

VOORSTEL

OPSCHRIFT

Vergadering van juni 2015

Besluit nummer: 2015_Raad_00038

Onderwerp:

Zienswijze begroting 2016 en jaarrekening en -verslag 2014 samenwerkingsorgaan Holland Rijnland - Besluitvormend

Beknopte samenvatting:

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland heeft de voorlopige jaarstukken 2014 en de ontwerp-begroting 2016, aangeboden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland wordt de ontwerp-programmabegroting aan de gemeenteraden aangeboden zodat zij hun gevoelens (zienswijze) kenbaar kunnen maken over de ontwerp-begroting en aan het DB kunnen sturen. Gevraagd wordt om onze zienswijze bij voorkeur voor 12 juni 2015 aan Holland Rijnland schriftelijk kenbaar te maken. Het college stelt de gemeenteraad voor een zienswijze uit te brengen over de financiële stukken van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, zoals verwoord in de bij de stukken gevoegde conceptbrief.

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

Bijgevoegde bijlage(n):

- Begroting 2016 samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
- Jaarrekening 2014 samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
- Brief 31 oktober 2014 financiële kaderstelling 2016 voor gemeenschappelijke regelingen.
- Collegebesluit 16 december 2014 financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2014 BW00907.pdf
- Brief accountantscontrole
- Conceptbrief zienswijze begroting 2016 en reactie op jaarrekening 2014
- VenA begroting 2016 en jaarrekening 2014 aanvulling na AAG
- Gewijzigd overzicht bijdragen gemeenten 2016 (correctie op overzicht op pagina 8 van de eerder toegezonden begroting 2016)
- Brief aan raden d.d. 11 mei 2015

MOTIVERING

Aanleiding en context:

In de brief van 11 mei 2015 biedt het DB van de gemeenschappelijke regeling Holland

Rijnland de jaarrekening en- verslag 2014 en de begroting 2016 aan. Verwezen wordt brief en de ter inzage gelegde stukken. De gemeenteraad heeft de gelegenheid zijn zienswijze te geven/hun gevoelens te doen blijken voor wat betreft, de begroting 2016. Tevens kan ook een reactie worden gegeven op de jaarrekening 2014. De stukken zijn aan de orde gesteld in het ambtelijk overleg van 12 mei 2015 voor diverse ambtelijke/technische vragen en in het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen van Holland Rijnland d.d. 22 mei 2015 aan de orde gesteld.

In de Financiële Verordening (artikel 212 Gemeentewet) is bepaald dat de jaarstukken van het voorgaande begrotingsjaar door het Algemeen Bestuur (AB) wordt vastgesteld.

De uitgangspunten voor deze begroting zijn vastgesteld tijdens de AB vergadering van 25 maart 2015. De basis voor de begroting 2016 ligt in de Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016 die tegelijkertijd ter besluitvorming wordt voorgelegd. In de Inhoudelijke Agenda 2016 is de Samenwerkingsagenda zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 5 maart 2014 geconcretiseerd. De Inhoudelijke Agenda 2016 schetst het kader van waaruit gewerkt wordt. Deze agenda is grotendeels gebaseerd op thema's waarin Holland Rijnland zich nu ook al inzet. De uitvoering hiervan vindt plaats vanuit een afgeslankte organisatie met een andere rolopvatting. Holland Rijnland is in 2015 nog in transitie en in feite is het verbouwen met de winkel open. Dit betekent dat de herinrichting van de organisatie voorop loopt ten opzichte van een nieuwe agenda voor de regio. Daarom is de nu voorliggende begroting opgesteld indachtig het takenpakket dat voortvloeit uit het AB-besluit van 5 maart 2014.

Begroting 2016

De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota die door het AB op 25 maart 2015 is vastgesteld. De begroting is beleidsarm. Samenvattend zijn de belangrijkste begrotingsuitgangspunten 2016 de volgende: De belangrijkste opdracht voor 2016 is een bezuiniging van 20,5% ten opzichte van de begroting 2013 te realiseren, zodat in 2017 de totale bezuiniging van minimaal 25% wordt gerealiseerd. De bezuinigingsopdracht is inclusief het financiële kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden. De inwonerbijdrage voor Teylingen voor 2016 (€ 405.487) komt € 78.793 lager uit dan in 2015 (€484.280). Het op bladzijde 8 aangegeven overzicht in de begroting is onjuist en later gecorrigeerd. Het gewijzigde overzicht ligt bij de stukken ter inzage.

In onze zienswijze willen wij benadrukken om voortvarendheid te houden in het #Kracht15 traject en te pleiten voor een adequate aanpak van de frictiekosten gericht op het zo snel mogelijk reduceren van die kosten.

Rekening 2014

De rekening 2014 sluit met een overschot van € 853.088 voor bestemming. Gelijktijdig met deze jaarrekening wordt voorgesteld om nog een reservering voor 2015 goed te keuren ten laste van het resultaat voor een bedrag van € 270.000 voor een Egalisatiereserve Verkeersveiligheid en € 583.088 voor reserve frictiekosten. De laatstgenoemde voorgenomen reserve dient ter dekking van te verwachten frictiekosten in 2015 en latere jaren. Voor het overige verwijzen wij naar het onderdeel financiële consequenties van dit voorstel.

Bij de stukken ligt ook een overzicht met vragen en antwoorden die in het voortraject door verschillende gemeenten aan de orde zijn gesteld.

Stand van zaken #Kracht15

De Inhoudelijke Agenda 2016 Holland Rijnland (zie bijlage) wordt ter gedachtenvorming voorgelegd aan het AB. In de tweede helft vanaf de zomer 2015 wordt het proces rond de kansenlijst verder via een collegeconferentie, raadsconferentie en bestuurlijke tafels uitgediept. Dit proces wordt de komende periode verder vorm gegeven. Op welke wijze is nu nog niet

volledig duidelijk. Input vanuit de gemeente wordt op prijs gesteld. Bij de begroting 2016 is het bedrag dat voor de frictiekosten opgenomen wordt in 2016 expliciet opgenomen met een toelichting om wat voor soort kosten dit gaat.

Er wordt nog gewerkt aan de proposities rond de toekomstige huisvesting en bedrijfsvoering. De toetsingscriteria hiervoor zijn besproken op het extra PHO Bestuur & Middelen van 4 juni 2015.

Er zijn ook een aantal stappen gezet in de transitie van de ambtelijke organisatie Holland Rijnland. Er is overeenstemming over een Sociaal Plan. De komende maanden wordt de ambtelijke transitie verder uitgerold.

Beoogd resultaat:

Door de gemeenteraad een zienswijze te laten indienen over de begroting 2016 alsmede een reactie te geven op de jaarrekening 2014 en daarmee te reageren op de door het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland aangeboden financiële stukken.

Argumentatie:

1.1. De begroting dient conform de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland aan de gemeenteraad te worden voorgelegd en opgesteld te zijn zoals opgenomen in de kadernota die in het Algemeen Bestuur van 25 maart 2015 is vastgesteld.

1.2 De begroting, jaarrekening en jaarverslag geven mede inzicht in het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

Deze gemeenschappelijke regeling voert gemeentelijke taken uit. Het is primair de taak van het college om zicht te houden op de taakuitvoering (doelbereiking, prestaties, kosten, risicobeheersing) bij de gemeenschappelijke regelingen en waar nodig bij te sturen. De gemeenteraad controleert vervolgens of de gemeenschappelijke regeling de gemeentelijke taak conform de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en, zo nodig, bijstuurt. De begroting, jaarrekening en het jaarverslag vormen de natuurlijke aangrijpingspunten voor deze beoordeling.

1.3 De ter inzage gelegde stukken geven aanleiding voor het geven van een zienswijze.

1.4 Sturen op een gemeenschappelijke regeling is belangrijk.

Informatievoorziening over gemeenschappelijke regelingen/regionale samenwerkingsverbanden bereikt de gemeenteraad langs drie verschillende lijnen. De eerste lijn is de verplichte paragraaf in de gemeentelijke begroting en rekening (en voor zover nodig ook in de relevante programma's). De tweede informatielijn is de toezending van ontwerpbegrotingen en ontwerprekeningen aan de deelnemende gemeenteraden. Dit laatste is bij dit voorstel aan de orde. De derde lijn is de ad hoc informatievoorziening rechtstreeks door de samenwerkingsverbanden (bijv. door presentaties) of door de verantwoordelijke portefeuillehouder binnen de eigen gemeente (bijvoorbeeld via de vakcommissies).

Er gaat steeds meer financiële middelen vanuit de gemeentelijke begroting naar regionale organisaties. Dat komt omdat we steeds meer taken onderbrengen in gemeenschappelijke regelingen. Het is daardoor belangrijker geworden om grip te houden op deze regionale organisaties. Voor uitgebreide informatie wordt korthedshalve verwezen naar de bijgevoegde notitie "Sturen op Gemeenschappelijke Regelingen, een kwestie van anders denken en goed organiseren" van april 2013.

1.5 Er is sprake van een financieel kader voor de begroting 2016.

Verwezen wordt naar het collegebesluit van 16 december 2014 dat bij de stukken ter inzage ligt. Getoetst wordt of de begroting van Holland Rijnland past binnen het kader van de brief die Holland Rijnland van de gemeente Alphen aan den Rijn met als onderwerp: Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2016-2019 heeft ontvangen past. De kern daarvan is dat er een positieve indexatie van 0,59% t.o.v. 2015 aangehouden wordt en dat een taakstelling van 0,34% moet worden gehanteerd voor 2016 t.o.v. 2015. Bovenstaande is overigens ook opgenomen in de Kadernota begroting 2016 die is vastgesteld in het AB van 25 maart 2015, waarbij de structurele bezuiniging van 0,34% onderdeel uitmaakt van de door Holland Rijnland te realiseren bezuiniging van 25% op de inwonersbijdrage. Ook wordt daarin gemeld dat in 2016 van de 25% 20,5% gerealiseerd gaat worden in plaats van de eerder verwachte 25%.

1.6 Er is sprake van een taakstelling van 25% in relatie tot het #Kracht15 traject.

#Kracht15 staat in het teken van het proces profilering & positionering van Holland Rijnland. In dit proces denken 14 gemeenten na over de toekomst van gemeentelijk samenwerken. Wat zijn de maatschappelijke opgaven? Op welke onderwerpen kan het beste worden samengewerkt, welke schaal past daar het best bij en tegen welke kosten? Het is van belang dat de deelnemende gemeenten hierop sturen.

Alternatieven:
N.v.t.

Kanttkening:

Het is van belang te blijven benadrukken dat realisatie van de taakstelling in het kader van #Kracht15 een zeer voortvarende aanpak vergt om voortgang in de realisatie van de bezuinigingen te kunnen realiseren. Het besluitvormingstraject moet vanzelfsprekend ook zorgvuldig worden uitgelijnd. Tempo moet ook niet ten kosten gaan van zorgvuldigheid.

Aanpak / uitvoering:

De jaarrekening en het jaarverslag 2014 moeten voor 15 juli 2015 bij de Provincie Zuid-Holland aanwezig zijn anders komt Holland Rijnland onder preventief toezicht te staan. Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt de zienswijze over de begroting 2016 kenbaar gemaakt aan het DB van Holland Rijnland. Op grond van artikel 29 lid 4 brengt het DB van Holland Rijnland onze reactie onder de aandacht van het AB. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij tijdig onze reactie kenbaar maken aan het DB van Holland Rijnland.

Aangezien het AB van Holland Rijnland al op 24 juni 2015 vergadert (en onze raadsvergadering een dag later op 25 juni 2015 is) , wordt de reactie van de gemeente Teylingen in concept na de behandeling in de commissie BFT van 10 juni 2014 alvast (onder voorbehoud van instemming van de raad) kenbaar gemaakt aan het DB van Holland Rijnland. De tijdig binnengekomen reacties van de 14 raden worden tussen 15 juni en 19 juni aan de leden van het AB nagezonden door Holland Rijnland.

Participatie niveau:
Geen rol

Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Beslist het volgende:

VOORSTEL

Besluitpunt 1:

In te stemmen met de bij de stukken gevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland waarin de zienswijze over de begroting 2016 wordt verwoord en de reactie op de jaarrekening en -verslag 2014.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Advies & Ondersteuning — Bestuur, Planning & Control en Juridische Zaken

Financiële consequenties:
Jaarrekening 2014

Ten opzichte van de begroting 2014 na wijziging is er sprake van een voordelig resultaat na bestemming van € 853.088.

Evenals bij het rekeningoverschot 2013 wordt ook nu aan de gemeenten voorgesteld in te stemmen met de voorgenomen reserveringen van € 270.000 reserve Verkeersveiligheid en een toevoeging op de bestaande reserve frictie- en transitiekosten van € 583.088. In 2014 is van de reserve frictiekosten € 433.879 geen gebruik gemaakt, waardoor er na de storting van het resultaat een totale reserve ontstaat van € 1.016.967. Uit deze laatste reservering wordt niet alleen voor salarissen van boventallig personeel betaald, maar ook mobiliteitspremies, (om)scholingskosten, WW-verplichtingen en tijdelijke inhuur ter vervanging van reeds uitgestroomde medewerkers. De term tijdelijke inhuur geldt ook voor inhuur van personeel van deelnemende gemeenten.

Vanuit financiële invalshoek zou het overschot strikt genomen eerst teruggegeven moeten worden aan de gemeenten. Vervolgens zou via de reguliere weg (DB-PHO-AB) in afzonderlijke financiële voorstellen de kosten die mogelijk ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld #Kracht 15 in besluitvorming moeten worden gebracht. Dit kan tot vertragingen leiden in de voortgang van het bezuinigingstraject. Teylingen heeft belang dat de bezuinigingen tijdig worden gerealiseerd. Bij wijze van uitzondering en om de voortvarendheid in het bezuinigingstraject te behouden kan worden ingestemd met het voorstel de reserveringen, evenals bij de jaarrekening 2013, goed te keuren.

Uit de uitwerking per gemeente van het rekeningresultaat blijkt dat de gemeente Teylingen nog een bedrag van € 22.150 terug zal ontvangen.

De accountant heeft schriftelijk bevestigd geen belemmering te zien om een goedkeurende verklaring af te kunnen geven bij de jaarrekening 2014. De schriftelijke bevestiging ligt bij de stukken ter inzage.

STEMMING

Ontwerpbesluit door de gemeenteraad in vergadering van 25 juni 2015

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Begroting 2016 samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
- Jaarrekening 2014 samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
- Brief 31 oktober 2014 financiële kaderstelling 2016 voor gemeenschappelijke regelingen.
- Collegebesluit 16 december 2014 financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen2014 BW00907.pdf
- Brief accountantscontrole
- Conceptbrief zienswijze begroting 2016 en reactie op jaarrekening 2014
- VenA begroting 2016 en jaarrekening 2014 aanvulling na AAG
- Gewijzigd overzicht bijdragen gemeenten 2016 (correctie op overzicht op pagina 8 van de eerder toegezonden begroting 2016)
- Brief aan raden d.d. 11 mei 2015



Begroting 2016

Algemeen Bestuur van 24 juni 2015

In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag & Braassem,
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude



Inhoudsopgave

Pagina

1. Algemene beschouwingen	- 5 -
2. Algemene financiële beschouwingen	- 7 -
3. Programma's	- 11 -
3.1 Programma inhoudelijke agenda	- 11 -
3.1.1 Onderdeel Ruimtelijke Ordening	- 13 -
3.1.2 Onderdeel Verkeer en Vervoer	- 16 -
3.1.3 Onderdeel Natuur, Landschap en Recreatie	- 21 -
3.1.4 Onderdeel Wonen	- 24 -
3.1.5 Onderdeel Economische Zaken	- 27 -
3.1.6 Onderdeel Jeugd	- 30 -
3.1.7 Onderdeel Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten	- 33 -
3.1.8 Onderdeel Participatie	- 36 -
3.1.9 Onderdeel Zorg	- 40 -
3.1.10 Onderdeel Cultuur	- 42 -
3.2 Programma Bestuur en Middelen	- 43 -
3.2.1 Onderdeel Platform	- 45 -
3.2.2 Onderdeel Middelen	- 47 -
3.2.3 Onderdeel Beheer Regionaal Investeringsfonds	- 48 -
4. Paragrafen	- 51 -
4.1 Weerstandsvermogen	- 51 -
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	- 53 -
4.3 Financiering	- 54 -
4.4 Bedrijfsvoering	- 56 -
4.5 Verbonden partijen	- 59 -
4.5 Btw-compensatiefonds	- 60 -
5. Meerjarenbegroting 2016 - 2019	- 63 -
6. Staten	- 65 -
Overzicht van Incidentele baten en lasten	- 65 -
Bijdrage gemeenten per deelprogramma	- 66 -
Regionaal Investerings Fonds (RIF)	- 67 -
Salarisstaat	- 68 -
Staat van investeringen en financiering	- 69 -
Staat van Reserves	- 70 -
Staat van Voorzieningen	- 71 -
Staat van Overlopende passiva	- 72 -
Kostenverdeelstaat	- 73 -
7. Besluit	- 75 -

1. Algemene beschouwingen

Voor u ligt de begroting 2016 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De uitgangspunten voor deze begroting zijn vastgesteld tijdens de AB vergadering van 25 maart 2015. De begroting is beleidsarm en gaat uit van de huidige enigszins afgeslankte activiteiten. De basis hiervoor ligt in de Inhoudelijke Agenda welke tegelijkertijd ter besluitvorming wordt voorgelegd. In de Inhoudelijke Agenda 2016 is de Samenwerkingsagenda zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 5 maart 2014 geconcretiseerd.

Richtinggevende uitgangspunten van de samenwerkingsagenda betreffen samengevat:

- de bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijk, economisch en sociaal domein samen te werken;
- het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling, met voor wat betreft het fysiek domein een lichter takenpakket en voor wat betreft het sociaal domein een aangepast takenpakket;
- het inzetten van Holland Rijnland voor gezamenlijke lobby en belangenbehartiging (zoals gesprekken met andere overheden) waarbij ruimte moet zijn om kansen voor de regio gezamenlijk op te pakken;
- het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken / RIF-projecten;
- de ambitie van gemeenten om meer op het niveau van de clusters of individuele gemeenten samen te werken, te faciliteren of te organiseren.

De Inhoudelijke Agenda 2016 schetst inhoudelijk het kader van waaruit het komend jaar gewerkt wordt. Deze agenda is grotendeels gebaseerd op thema's waarin Holland Rijnland zich nu ook al inzet. De uitvoering hiervan vindt plaats vanuit een afgeslankte organisatie met een andere rolopvatting.

In het kader van #Kracht15 ontwikkelt de regio zich van een regionale organisatie voor gemeenten naar een hoogwaardige en flexibele netwerkorganisatie. Daarbij staat niet de organisatie zelf centraal maar het organiseren van slimme processen om te komen tot oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Holland Rijnland is in 2015 nog in transitie en in feite zijn we aan het verbouwen met de winkel open. Dit betekent dat de herinrichting van de organisatie voorop loopt ten opzichte van een nieuwe agenda voor de regio. Daarmee is de nu voorliggende begroting nog grotendeels op het huidige takenpakket is gebaseerd.

De toekomstige agenda wordt vormgegeven via het proces van de Kansenskaart. Via een interactief proces met de gemeenten en onze stakeholders wordt in kaart gebracht wat de regionale kansen voor de toekomst zijn. Centrale vraag hierbij is: welke kansrijke en/of urgente opgaven vragen om een regionale aanpak. De Kansenskaart zal vervolgens leiden tot een aangepaste of nieuwe Inhoudelijke Agenda.

Dit als opmaat naar een krachtige sterke regio in de toekomst, die zich kenmerkt door eigen kracht, netwerkkracht en innovatiekracht. Een regio waar een ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden bijdraagt aan het bereiken van een oplossing voor de gestelde maatschappelijke opgaven. Holland Rijnland als organisatie kan voor de gemeenten een faciliterende rol spelen in dat proces.

2. Algemene financiële beschouwingen

Relatie met de kadernota 2016

De kadernota 2016 is in de AB vergadering van 25 maart 2015 vastgesteld. Deze begroting is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kadernota. De belangrijkste opdracht voor 2016 is een bezuiniging van 20,5% t.o.v. 2013. In 2017 neemt deze opdracht toe tot 25%. De bezuinigingsopdracht is inclusief het financiële kader gemeenteschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden. Op grond hiervan is de maximale bijdrage van de gemeenten (exclusief Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp) als volgt vastgesteld:

Overzicht Taakstellende bijdrage Gemeenten aan Holland Rijnland			
Bijdrage 2013			6.646.660
L&P 2014	1,40%	93.040	6.739.700
BTW	0,75%	50.000	6.790.400
Toename In	0,43%	28.460	6.821.800
L&P 2015	1,41%	93.718	6.915.600
Toename In	0,01%	642	6.916.300
Woon.verd.	0,74%	49.310	6.967.600
L&P 2016	0,59%	40.249	7.007.849
Bijdrage 2013 incl L&P tm 2016			7.007.849
Bezuinigingsdoel	20,5%		-1.436.609
Bijdrage gemeenten 2016			5.571.240

De in deze begroting opgenomen inwonerbijdrage voldoet hieraan.

De begroting 2016 in cijfers.

De gemeentelijke bijdrage in deze begroting is geraamd op € 5.571.703. Uitgegaan is van in totaal 549.589 inwoners. De gemiddelde bijdrage per inwoner bedraagt € 10,14 (2015: € 12,19).

Per gemeente kan de inwonerbijdrage verschillen. Deze hangt namelijk af van de taken die worden uitgevoerd. Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop zijn niet aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerplicht. Voorschoten neemt niet deel aan de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg.

Concreet betekent dit per gemeente voor de inwonerbijdrage:

	Inwoner bijdrage 2014 jaarrekening	Inwoner bijdrage 2015	Inwoner bijdrage 2016	Saldo 2015 - 2016
Alphen ad Rijn	790.362	880.130	817.181	-62.949
Hillegom	247.255	271.750	231.136	-40.614
Kaag & Braassem	311.036	339.240	283.124	-56.116
Katwijk	734.472	812.740	697.143	-115.597
Leiden	1.369.751	1.487.250	1.332.065	-155.185
Leiderdorp	321.472	353.120	293.806	-59.314
Lisse	265.898	293.280	246.913	-46.367
Nieuwkoop	233.630	260.520	206.313	-54.207
Noordwijk	299.799	328.600	280.538	-48.062
Noordwijkerhout	183.900	201.660	175.894	-25.766
Oegstgeest	278.683	309.980	252.008	-57.972
Teylingen	438.231	484.280	390.650	-93.630
Voorschoten	301.271	329.460	275.465	-53.995
Zoeterwoude	96.272	106.460	88.867	-17.593
Totaal	5.872.032	6.458.470	5.571.103	-887.367

Deze lagere bijdrage is als volgt gerealiseerd:

Lagere personele lasten	€ 688.500
Lager projectbudget	€ 199.000

Als gevolg van de implementatie van #Kracht 2015 zijn frictiekosten te verwachten. Deze bestaan niet alleen uit salarissen van boventallig personeel, maar bijvoorbeeld ook uit mobiliteitspremies, (om)scholingskosten, WW-verplichtingen en tijdelijke inhuur ter vervanging van reeds uitgestroomde medewerkers. De term tijdelijke inhuur geldt ook voor inhuur van personeel van deelnemende gemeenten.

Deze kosten komen ten laste van de reserve frictie- en transitiekosten.

Meerjarenbegroting

Op 15 december 2010 heeft een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle colleges van de gemeenten binnen de veiligheidsregio. Doel van deze bijeenkomst was om te komen tot eenduidigheid van uitgangspunten c.q. kadernota's voor 2012 en volgende jaren van de in deze regio bestaande gemeenschappelijke regelingen. Om dit te bewerkstelligen is een werkgroep/klankbordgroep met daarin een aantal bestuurders geformeerd. De werkgroep heeft een voorstel gedaan over de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot:

1. het accrespercentage
2. begrotingssystematiek en meerjarenplanningen
3. bezuinigingspercentages.

Het voorstel voor 2016 is in deze begroting verwerkt.

Voor de meerjarenbegroting - dat onder een apart hoofdstuk is opgenomen- is uitgegaan van de doorrekening van de begroting 2016 naar de jaren 2017 tot en met 2019. Conform de uitgangspunten is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 0.00% voor lonen en 0.00% voor prijzen en zijn de inwonertallen op het niveau van 1 januari 2015 gehouden. Dit zijn de laatst gepubliceerde cijfers van het CBS. De verdere afname van de inwonerbijdrage naar 25% van het niveau 2013 is nog niet in deze meerjarenbegroting verwerkt. Dit zal onderdeel zijn van de Kadernota 2017.

Bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds

Gemeenten	Bijdrage t/m 2015	Bijdrage 2016	Bijdrage t/m 2016
Alkemade	2.950.920	368.865	3.319.785
Hillegom	3.441.016	430.127	3.871.143
Katwijk	22.741.996	1.764.337	24.506.333
Leiden	40.985.916	3.076.652	44.062.568
Leiderdorp	5.323.150	571.022	5.894.172
Lisse	3.276.536	409.567	3.686.103
Noordwijk	4.682.784	585.348	5.268.132
Noordwijkerhout	3.029.264	378.658	3.407.922
Oegstgeest	3.207.040	400.880	3.607.920
Teylingen	5.855.240	731.905	6.587.145
Voorschoten	4.579.360	572.420	5.151.780
Zoeterwoude	1.316.400	164.550	1.480.950
Subtotaal	101.389.622	9.454.331	110.843.953
Rentecorrectie	365.352	45.669	411.021
Totaal	101.754.974	9.500.000	111.254.974

3. Programma's

3.1 Programma inhoudelijke agenda

De Inhoudelijke Agenda van Holland Rijnland

In het kader van #Kracht15 ontwikkelt de organisatie Holland Rijnland zich van een regionale organisatie voor gemeenten naar een hoogwaardige en flexibele netwerkorganisatie. Daarbij staat niet de organisatie zelf centraal maar het organiseren van slimme processen om te komen tot oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Het uitgangspunt bij het samenwerken tussen de gemeenten is 'lokaal en subregionaal waar dat kan en regionaal waar nodig'. Het zwaartepunt ligt bij de subregionale agenda's van de Leidse Regio, de Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek. De subregio's werken met elkaar samen binnen Holland Rijnland. 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.

Vanuit deze wens heeft Holland Rijnland de volgende doelstelling:

Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal vlak.

Rol Holland Rijnland

Holland Rijnland ondersteunt de gemeenten bij de duurzame en integrale ontwikkeling van de regio. De gemeenten streven ernaar dat het in onze regio prettig is om te wonen, te werken, te leven en te recreëren. In een steeds veranderende maatschappij is het aan de gemeenten om in te spelen op complexe vraagstukken met steeds verschillende partijen. Steeds meer vragen doen zich voor op het snijvlak van ruimtelijke en sociale thema's. Hieronder volgen enkele voorbeelden. Welke ruimtelijke ontwikkelingen maken de regio nog sterker en aantrekkelijker? Hoe behouden we het landschap aantrekkelijk én versterken we tegelijkertijd de economie en de bereikbaarheid? Hoe zorgen we er voor dat de regio zo veel mogelijk biobased en circulair wordt? Hoe zorgen we voor genoeg werkervaringsplaatsen voor toekomstige werknemers? Hoe bevorderen we de zelfredzaamheid en gezondheid van onze inwoners, passend bij de vraag van de inwoner, zijn of haar gezin en sociale netwerk? Hoe zorgen overheden er voor dat social return een vanzelfsprekend onderdeel wordt bij aanbesteding? Hoe spelen we in op de veranderende samenstelling van de bevolking met goede zorg en voldoende en passend woningaanbod?

Een van de taken van de organisatie Holland Rijnland is het signaleren van en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Bij nieuwe ontwikkelingen bepalen de gemeenten welke lokale of subregionale aanpak mogelijk is of dat hiervoor regionale inzet nodig is. Het product waarin deze nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen, is een regionale kansenkaart, die vervolgens input levert voor de volgende Inhoudelijke Agenda. De Inhoudelijke Agenda wordt jaarlijks bijgesteld.

Vanuit de Strategische Eenheid wordt integraal gekeken naar de verschillende beleidsthema's, met nadrukkelijk aandacht voor de overlap tussen de thema's en waar ze elkaar kunnen versterken. De inzet voor de jeugd kan bijvoorbeeld niet los gezien worden van de inzet voor het onderwijs en voor het gezin. De benodigde zorg die iemand nodig heeft, is weer afhankelijk van de woonruimte en de participatie op de arbeidsmarkt. En een goed ingericht buitengebied heeft positieve effecten op natuur, landbouw, woningmarkt en toerisme.

Deze begroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

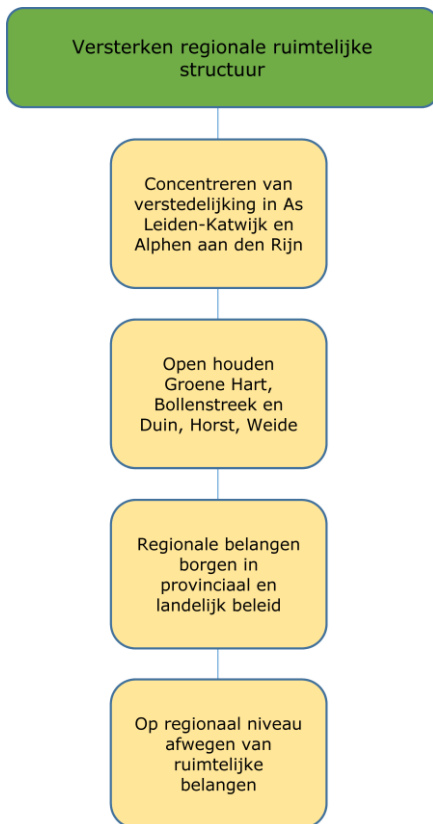
- Ruimtelijke Ordening
- Verkeer en Vervoer
- Natuur, Landschap en Recreatie
- Wonen
- Economie
- Jeugd
- Zorg
- Participatie en arbeidsmarktbeleid
- Cultuur
- Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Via deze lijnen wordt voornamelijk ingezet op het versterken van de bestaande potenties, oftewel de eigen kracht van de 14 gemeenten. Daarnaast wordt verder ingezet op de netwerkkracht, waarbij gekeken wordt welke agglomeratievoordelen we op deze onderwerpen kunnen bereiken door de nabijheid van de grote Metropoolregio's. Als laatste wordt ingezet op innovatiekracht. Dit uit zich bijvoorbeeld door de inspanningen op het gebied van Biobased en Space, maar ook door de wijze waarop in het sociaal domein door alle partijen wordt samengewerkt in een onderdeel als Jeugd. Daaruit voortvloeiend komen soms ook weer taken als de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp bij Holland Rijnland terecht. Vanuit haar platformfunctie en als 'host' faciliteert Holland Rijnland deze samenwerking van 13 gemeenten ten behoeve van de transformatie en inkoop voor jeugdhulp (in ieder geval voor de periode 2015 -2017).

Wat mag het kosten?

Programma inhoudelijke agenda	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
indirecte kosten	4.865.815	4.659.994	4.011.456	3.523.079	3.523.079	3.523.079
materiële kosten	6.523.723	6.181.098	2.499.228	1.686.786	1.686.786	1.686.786
Totale Lasten	11.389.539	10.841.092	6.510.684	5.209.865	5.209.865	5.209.865
directe baten	6.456.388	4.468.208	1.551.723	1.551.723	1.551.723	1.551.723
bijdragen gemeenten	4.933.150	6.372.884	4.958.961	3.658.142	3.658.142	3.658.142
Totale Baten	11.389.538	10.841.092	6.510.684	5.209.865	5.209.865	5.209.865
Resutaat	0	0	0	0	0	0
Reserve	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3.1.1 Onderdeel Ruimtelijke Ordening



Wat willen we bereiken?

Hoofddoel van het onderdeel Ruimtelijke Ordening is het versterken van de regionale ruimtelijke structuur. Het instrumentarium dat de regio hiervoor heeft is de vigerende Regionale Structuurvisie (RSV) waarin alle regionale ruimtelijke belangen staan geformuleerd. Deze visie is in 2010 vastgesteld en in 2012 geactualiseerd, na toetreding van de gemeenten in de Rijn- en Veenstreek. Binnen het proces van #Kracht15 is aangegeven dat er geen nieuwe ruimtelijke regionale structuurvisie ontwikkeld zal worden. Het primaat ligt bij de subregio's, dus van daaruit zal ook het initiatief dienen te komen voor ruimtelijke (structuur)visie(s).

Het vigerende regionale, ruimtelijke kader wordt momenteel gevormd door de brede RSV, de regionale woonagenda, het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan, het Regionaal Groenprogramma / De Tuin van Holland, de bedrijventerreinenstrategie en de kantoren-strategie. Dit zijn allen beleidsdocumenten met een zelfbindend karakter, waarbij 14 gemeenten (Groenprogramma 12 gemeenten) hebben afgesproken dat dit het kader is om in te opereren en naar buiten toe (provincie, Rijk) uit te dragen.

Wat is het maatschappelijk effect?

In de geactualiseerde RSV (2012) staan zeven kernbeslissingen centraal:

1. Het reserveren van grond voor woningen heeft ruimtelijke prioriteit.
2. De regio kiest voor versterking van de centrumfunctie van Leiden.
3. De bebouwing wordt geconcentreerd in de Aaneengesloten Stedelijke Agglomeratie van Katwijk tot en met Leiden, langs de Oude Rijn tussen Leiden en Alphen aan den Rijn (conform de Transformatievisie Oude Rijnzone) en in Alphen aan den Rijn. Dit binnen de randvoorwaarden van een duurzame en klimaatbestendige samenleving.
4. Het groen-blauwe raamwerk staat centraal bij alle ruimtelijke ontwikkelingen.
5. Blijvende openheid van het Groene Hart, de Bollenstreek en Duin, Horst en Weide.
6. Er zijn twee dragers als speerpunt voor de regionale economie:
 - a. opschaling van de kenniseconomie op nationaal en internationaal niveau, door uitbreiding van vooral het cluster Bio Science in en om Leiden;
 - b. uitbouw van de internationale economische kracht van de Greenports Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer en regio Boskoop.
7. Het verbeteren van de bereikbaarheid is essentieel voor de regio.

Het belangrijkste maatschappelijk effect van het regionale ruimtelijke beleid is dat de stedelijke ontwikkelingen in de regio plaatsvinden langs de As Leiden-Katwijk en rondom de Oude Rijnzone en in Alphen aan den Rijn. En dat Duin- en Bollenstreek, het Groene Hart en Duin, Horst en Weide open landschap blijven. De gemeenten realiseren deze maatschappelijke effecten. De regio kan bij de realisering daarvan ondersteunen.

Maatschappelijke ontwikkelingen

De ruimtelijke ordening in Nederland is flink in beweging. Door het eerste kabinet Rutte is een koers ingezet van verdere decentralisering van de ruimtelijke ordening. Dit komt tot uiting in de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu (SVIR). Het Rijk legt in de SVIR sterk de nadruk op de eco-

nomie (Mainports, Brainports en Greenports) en laat het ruimtelijk beleid voor een groot deel over aan provincies en gemeenten.

Het Rijk heeft het beleid met betrekking tot de nationale landschappen en Rijksbufferzones losgelaten. Voor de regio is de provincie nu de belangrijkste samenwerkingspartner geworden op dit beleidsterrein.

In 2014 is de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) vastgesteld. De provincie actualiseert jaarlijks de ruimtelijke programma's en agenda's Ruimte en Mobiliteit van de VRM. Holland Rijnland levert daarvoor input vanuit het regionale ruimtelijke kader.

Relevante documenten

- Geactualiseerde Regionale Structuurvisie (vastgesteld in 2012)
- Visie Ruimte en Mobiliteit, Verordening Ruimte, uitvoeringsprogramma's Ruimte en Mobiliteit (Provincie, vaststelling in 2014)
- Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (ministerie I & M, vastgesteld in 2012).

Wat gaan we ervoor doen?

1. Vanuit de platformrol:

- a. Afstemming en kennisdeling, op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Elkaar onderling informeren en inspireren is daarbij een belangrijke factor.
- b. Op regionaal niveau afwegen van ruimtelijke plannen; de RSV en subregionale ruimtelijke structuurvisies en omgevingsvisies vormen het afwegingskader van ruimtelijke belangen bij nieuwe ontwikkelingen of initiatieven vanuit de markt of overheden. Dit komt tot uitdrukking in afstemming in het Ambtelijk Overleg Ruimtelijke Ordening en het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte. En indien nodig: bij het indienen van zienswijzen op lokale structuurvisies of masterplannen.

2. Vanuit de richtinggevende rol:

- a. Concentreren van verstedelijking in de as Leiden-Katwijk, de oude Rijnzone en in Alphen aan den Rijn.
Woningbouw en ontwikkelingen ten behoeve van kantoren en bedrijvigheid zullen vooral plaatsvinden in deze stedelijke gebieden. Dit is centraal uitgangspunt in de structuurvisie maar komt ook tot uiting in latere regionale beleidstukken. En vervolgens natuurlijk in de bouwplannen. Holland Rijnland stimuleert de ruimtelijke ontwikkelingen in de gebieden, monitort en draagt zorg voor onderlinge afstemming, door onder andere het organiseren van de ambtelijke en bestuurlijke afstemming van de Woonagenda en bouwplannen, voor woningen en kantoorlocaties.
- b. Openhouden van het Groene Hart, de Duin- en Bollenstreek en Duin, Horst en Weide. Dit is de contramal van wat hier boven is geschetst. Ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden worden in beperkte mate en onder bepaalde voorwaarden toegelaten. Holland Rijnland ziet er op toe dat deze gebieden open blijven, monitort en draagt zorg voor onderlinge afstemming, door:
 - het bijhouden van lokale structuurvisies
 - het lobbyen tegen grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied

3. Vanuit de belangenbehartigende rol:

Regionale belangen borgen in provinciaal en Rijksbeleid. Daarbij vormen de RSV en de subregionale ruimtelijke structuurvisies en omgevingsvisies het ruimtelijk kader. Van daaruit beoordeelt Holland Rijnland of het regionale ruimtelijke belang in voldoende mate tot uiting komt en wordt meegewogen in nieuwe provinciale en landelijke plannen (zoals de SVIR en de Visie Ruimte en Mobiliteit), door:

- a. het inbrengen van de regionale ruimtelijke belangen in de (jaarlijkse actualisatie van) VRM, met de daarbij horende Verordening en de uitvoeringsprogramma's
- b. het inbrengen van de regionale ruimtelijke belangen in diverse gremia binnen de regio en aangrenzend aan de regio
- c. het deelnemen aan overleg en afstemming in de Zuidvleugel
- d. indien nodig: het indienen van zienswijzen op provinciale en nationale ruimtelijke plannen.

- e. het inbrengen van de regionale ruimtelijke belangen bij beleidsontwikkeling van de waterschappen, voor zover deze een ruimtelijke component bevatten.

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

1. Op regionaal niveau afwegen van ruimtelijke plannen:
Monitoren van de ruimtelijke ontwikkelingen en het onder de aandacht brengen van regionale afspraken door middel van overleg, bestuurlijke inzet en eventueel zienswijzen op lokale structuurvisies en masterplannen.
2. a. Concentreren van de verstedelijking: Monitoren van de gemaakt woningbouwafspraken in de regio, en specifiek in de As Leiden-Katwijk, rond de oude Rijnzone en in Alphen aan den Rijn, met behulp van de woningbouwmonitor van de provincie Zuid-Holland die jaarlijks wordt geactualiseerd.
b. Openhouden Groene Hart, de Duin- en Bollenstreek en Duin, Horst en Weide: Monitoren van de ontwikkelingen in dit gebied, met behulp van de woningbouwmonitor van de provincie Zuid-Holland en in overleg met de GOM (Greenport Ontwikkelings Maatschappij), het Pact van Duivenvoorde en Stichting Land van Wijk en Wouden.
3. Regionale belangen borgen in provinciaal en ruimtelijk beleid:
Organiseren van periodieke afstemmingsmomenten met Rijk, provincie, waterschap en regio. Indien aan de orde, regionale belangen in provinciale, waterschaps- en nationale documenten kenbaar maken door middel van overleg, bestuurlijk inzet en eventueel zienswijzen.

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

Binnen het onderdeel Ruimtelijke Ordening vindt nauw overleg plaats met de 14 Holland Rijnland gemeenten, de provincies Zuid- en Noord-Holland, Zuidvleugelpartners, buurgemeenten (waaronder Haarlemmermeer en de gemeenten in Metropoolregio Den Haag Rotterdam), het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Rijk en marktpartijen.

Wat zijn de externe projectkosten?

- Algemeen budget Ruimtelijke Ordening (programmamanagement, regionale afstemming, ondersteuning, lobby, belangenbehartiging etc.) €75.000,-
- Bijdrage samenwerking Zuidvleugel €70.000,-
- Budget verzamelen, bewerken en publiceren van data op het gebied van ruimte (wonen, bedrijventerreinen, kantoren): € 30.000,-.

3.1.2 Onderdeel Verkeer en Vervoer

Versterken regionale bereikbaarheid

Robuuster maken van autonetwerk en infrastructuur:
nieuwe verbindingen;
betere doorstroming;
herkenbare inrichting

Vergroten aandeel OV en fiets in aantal verplaatsingen

Vergroten samenhang OV-niveaus

Verbeteren overstap faciliteiten / knooppunten

Inpassing duurzamer maken, milieuvuiling verminderen

Verbeteren verkeersveiligheid; verminderen letselslachtoffers

Wat willen we bereiken?

Goede bereikbaarheid van de regio, op een veilige manier en in balans met leefbaarheid. Hiermee de ruimtelijke en economische ambities mogelijk maken: een aantrekkelijke regio om te wonen en te werken. Specifiek ondermeer een verbetering van de bereikbaarheid van de Greenports, Leiden/BioScience, Schiphol, Oude Rijnzone, Nieuw Valkenburg. Voor personen (fiets, OV, auto) en voor goederen (water, spoor, weg). Daarnaast de beschikbaarheid van vervoer voor alle inwoners van Holland Rijnland (sociale functie).

Het verbeteren van de regionale bereikbaarheid is nodig om de regionale ambitie op het gebied van ruimte en economie mogelijk te maken. Dit dient op een goede duurzame manier te gebeuren. Hierbij wordt gekeken naar alle modaliteiten: fiets, openbaar vervoer en auto.

De afgelopen jaren is hier fors op ingezet zowel via de RIF-projecten (RijnlandRoute, Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek en HOV-net Zuid – Holland Noord), als via andere projecten (N207, uitvoeringsprogramma Fiets, Brede Doeluitkering en de spoorverbinding Leiden – Utrecht). Ook de komende jaren moet hier nog aandacht aan worden besteed om de diverse projecten ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. De rol van de regio wordt op de diverse dossiers mogelijk wel kleiner of anders.

Belangrijke vraag daarbij is hoe het totale verkeer- en vervoersnetwerk in samenhang functioneert. Dan gaat het om de rijkswegen A4, A12, A44 en de N11 in relatie tot alle andere provinciale wegen en het lokaal wegennet, maar ook om het vaarwegen-, spoor en fietsnetwerk. Hoe kan dit beter worden benut en welke aanpassingen zijn nodig? Centraal staat een betere benutting van het totale netwerk door de 'missing links' aan te leggen, met goede overstapfaciliteiten, doorstromingsmaatregelen en een herkenbare inrichting van het systeem, maar ook het tegengaan van barrières (bruggen bijvoorbeeld). Verkeersveiligheid is hierbij een belangrijk thema, maar ook logistiek en distributie.

Wat is het maatschappelijk effect?

1. Verbeterde bereikbaarheid voor personen en goederen, fiets, auto, OV/spoor, water
2. Stimuleren van de ruimtelijk-economische dynamiek van de regio, mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de regio, zoals van de Greenports, Brainports, Valkenburg, Oude Rijnzone
3. Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers
4. Verbeterde leefbaarheid in relatie tot verkeer
5. Beschikbaarheid van mobiliteit voor alle doelgroepen

De bereikbaarheid van de regio en de doorstroming in het gebied zijn niet goed. Er lopen goede, internationale verbindingen in noord-zuid richting door de regio (A4, A44, spoor) maar door het ontbreken van adequate oost-west verbindingen, zowel voor de weg als het openbaar vervoer, is de regio daar slecht op aangesloten. Mede vanwege de ruimtelijke en economische ambities van Holland Rijnland is het van belang om de aansluiting op het nationale hoofdwegennet en spoornet te verbeteren. Het gaat daarbij om goede verbindingen tussen en ontsluiting van onder meer de

Brainports (Biosciencepark en Esa Estec), de drie Greenports, de Oude Rijnzone en de realisatie woningbouwprogramma waaronder ontwikkeling Valkenburg.

De Greenports en Brainports zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid en hebben door (toekomstige) herstructurering een duidelijk profiel. Het omliggend provinciale wegennet is echter niet meegegroeid. Veelal vindt de ontsluiting naar de grotere provinciale wegen plaats via N-wegen die dwars door kleine kernen lopen. Hier kan sprake zijn van barrièrewerking en verkeersonveiligheid en vindt congestie plaats doordat gebruik moet worden gemaakt van verouderde bruggen. Daarnaast is de afwikkeling op de grotere provinciale wegen richting A4, A12, en A44 beneden peil. Investerings in de infrastructuur in de regio zijn dan ook nodig.

Op eigen initiatief heeft Holland Rijnland in 2009 een visie op het openbaar vervoer vastgesteld met als doel om in de periode tot en met 2020 een substantiële verbetering van het openbaar vervoer in de regio te realiseren. In de OV-visie is een netwerk van HOV-verbindingen op R-netkwaliteit ontworpen. Het netwerk sluit aan bij de hoogfrequente sprinters van Stedenbaanplus en wordt aangevuld met ontsluitende busdiensten en aanvullend openbaar vervoer (o.a. regiotaxi). Een duidelijke lijnvoering, snelle verbindingen en hoge frequenties moeten zorgen voor een significante stijging van het aantal openbaar vervoerreizigers.

Als vraagafhankelijk vervoerssysteem rijdt de Regiotaxi Holland Rijnland in de gehele regio. Dit als aanvullende voorziening op het reguliere openbaar vervoer zowel als voorziening voor mensen met een beperking (met een vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning). Er is sprake van integratie van beide gebruikersgroepen in de taxi.

Daarnaast heeft Holland Rijnland in 2013 een Uitvoeringsprogramma Fiets vastgesteld. Op basis van dit uitvoeringsprogramma wordt prioriteit gegeven aan snelle woon-werkverbindingen en vindt hierop een actieve lobby bij de provincie plaats. Samen met de gemeenten wordt gekeken welke ontbrekende schakels op het totale fietsnetwerk alvast kunnen worden gerealiseerd.

Momenteel vindt in het kader van de transitie van Holland Rijnland een discussie plaats op welke tafel welke vraagstukken (strategisch, tactisch, operationeel) worden georganiseerd. Hierbij ligt voor Holland Rijnland de focus op de strategische vraagstukken met daaraan gekoppeld de platformfunctie, initiatiefrol en lobby. Vanuit Rijk en provincie wordt ook gevraagd naar de regionale visie op het totale, multimodale netwerk. Deze visie is ook nodig om bijvoorbeeld vraagstukken zoals het afwaarderen van de A44, het opwaarderen van de N11 en de ervaren knelpunten te kunnen beantwoorden.

Daarnaast is gesteld dat Holland Rijnland haar rol op het tactisch niveau van de diverse RIF-projecten houdt. Dit betekent dat er de komende jaren nog hard wordt ingezet op de realisatie van het HOV-net Zuid - Holland Noord, de RijnlandRoute en het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek. Hierin zal de regio de hard sturen op de afspraken zoals gemaakt in de diverse bestuurlijke overeenkomsten ten aanzien van scope en planning.

Dit kan betekenen dat een aantal van de dossiers op operationeel niveau (Concessie OV, RPV, CVV/Regiotaxi, RVMK) die Holland Rijnland nu draagt op een andere tafel worden georganiseerd. Hierbij valt te denken aan het clusterniveau of aan centrumgemeenten

Maatschappelijke ontwikkelingen

De middelen voor infrastructuur en goede inpassing daarvan zijn schaars en moeten voor een groot deel betrokken worden bij rijk en provincie. Daarin concurreert de regio met regio's in de Zuidvleugel en in de rest van het land. Voor de toekenning van middelen is steeds vaker een eis, dat er een integrale en afgestemde visie moet zijn op de ontwikkelingen in de regio. Deze visievorming op regionaal niveau wordt steeds relevanter nu ook de omliggende metropoolregio's zich sterker aan het positioneren zijn. Verder zijn er diverse relevante maatschappelijke, economische, technologische ontwikkelingen met impact op verkeer en viervoer, zoals nieuwe voertuigen, vergrijzing, detailhandel, arbeidsmarkt, verstedelijking, ICT.

Daarom werkt de regio samen met de provincie aan diverse uitvoeringsprogramma's waaronder het Uitvoeringsprogramma OV-visie, programmaplan Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek, programma Corridor N207 en een uitvoeringsprogramma fiets. Deze wijze van samenwerking – gericht op concrete realisatie - wordt in 2016 gecontinueerd.

De mogelijkheid bestaat verder dat de BDU wordt afgeschaft. Hiermee vervalt de financieringsbasis van een aantal operationele taken die Holland Rijnland momenteel uitvoert. Hierbij valt te denken aan de educatie op het gebied van verkeersveiligheid, maar ook de coördinatie van subsidies ten behoeve van Duurzaam Veilig. Verder leiden de ontwikkelingen binnen de decentralisaties rond de zorg, WMO en Jeugd tot veranderingen op het gebied van het doelgroepenvervoer die hun weerslag kunnen hebben in de taken rond de Regiotaxi.

De ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers in Holland Rijnland vertoont een gunstige tendens. Begin 2013 is een tweede versie van het zogenaamde Verkeersveiligheidsprofiel voor Holland Rijnland verschenen. Dit profiel laat zien dat sinds 2001 het aantal verkeersdoden per jaar sterk wisselt, maar geleidelijk lijkt te dalen en in alle jaren onder de doelstellingslijn van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 ligt.

Relevante documenten

- Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer Vervoer Plan
- Uitvoeringsprogramma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek
- OV-visie + uitvoeringsprogramma
- Uitvoeringsprogramma Fiets
- Regionale Investeringsstrategie
- Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2014-2016
- Geactualiseerde Regionale Structuurvisie (vastgesteld in 2012)

Wat gaan we ervoor doen?

1. Vanuit de platformrol:

Afstemming en kennisdeling, op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Elkaar onderling informeren en inspireren is daarbij een belangrijke factor. Hierbij valt te denken aan het inbrengen van externe expertise, maar ook het presenteren van lokale casuïstiek en pilots. Dit kan leiden tot nieuwe uit te werken thema's binnen de regio. Klinkt wel een beetje vrijblijvend. Anders: monitoren van relevante ontwikkelingen en helpen vertalen hiervan naar de betekenis voor de gemeentelijke en regionale praktijk

2. Vanuit de richtinggevende rol:

Vanuit dit onderdeel wordt in ieder geval ingezet op de volgende projecten en activiteiten:

a. *Strategisch: initiëren/agenderen en aanjagen van nieuwe en bestaande thema's en projecten*

- Uitvoering UP-RVVP
- OV Visie + uitvoeringsprogramma + (H)OV-monitor
- Uitvoeringsprogramma Fiets
- Ontwikkelen visie op het totale (multimodaal, vaarwegen en gekoppeld aan betere benutting, logistiek en distributie) actueel houden inhoudelijke agenda (breder dan 'netwerk'). Programmamanagement, bewaken samenhang

b. *Tactisch: actief participeren in deze projecten en monitoring. Bijdragen aan soepele voortgang en besluitvorming*

- RijnlandRoute, programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (onder meer Duinpolderweg), corridor N207, aansluitingen N11
- HOV-net Zuid Holland Noord, incl. implementatie R-net

3. Vanuit de belangenbehartigende rol (niet limitatief):

- a. Regionale belangen behartigen in nationaal, provinciaal en lokaal OV- en verkeersbeleid.
- b. Inspelen op kansen en actieve lobby voor subsidies (zoals bijvoorbeeld gebeurd is voor de Corridor N207). Holland Rijnland zorgt voor het zicht op het subsidielandschap.

- c. Participeren in discussies over de inschaling van het verkeersnetwerk en de rol van de regionale infrastructuur daarin (bv. discussie afwaardering A44, opwaarderen N11, barrières, etc.)
 - d. Actieve lobby op lokale projecten van bovenlokaal belang (bv. aansluitingen regionaal netwerk op lokale ontsluiting)
 - e. Participatie in Stedenbaan
 - f. Voorbereiding BO MIRT en actieve lobby voor toekomstige ambities (bv. Leiden – Utrecht)
 - g. Afstemming met Vervoersautoriteiten (Provincie Zuid – Holland, MRDH, SRA, provincie Utrecht)
 - h. Afstemming met stakeholders (gemeenten, Rover, VNO NCV, bedrijfsleven, EVO/TLN, etc.)
4. Vanuit de uitvoerende rol
Holland Rijnland voert een aantal uitvoerende taken uit. De volgende operationele taken staan nog ter discussie:
- a. Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK)
 - b. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
 - c. Uitvoering Meerjarenplan Verkeersveiligheid
 - d. Coördinatie Brede Doel Uitkering
 - e. Concessie OV?

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

1. Afstemming en kennisdeling
Aantal AO's, PHO's, ambtelijke afstemmingsbijeenkomsten en inspirerende sessies
2. Realiseren strategische en tactische projecten en activiteiten
 - a. Gerealiseerde regionale bereikbaarheidsprojecten
 - b. Getekende overeenkomsten en/of genomen afspraken/besluiten
 - c. Hoeveelheid aan bereikbaarheid bestede middelen van provincie(s) en Rijk
 - d. Prestaties van de HOV-corridors (kwaliteit van het aanbod, aantal reizigers)
 - e. Ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers
 - f. Monitoring en sturing realisatie uitvoeringsprogramma's
 - g. Strategische visie op het totale netwerk Holland Rijnland in relatie tot haar omgeving (A-wegen, N-wegen, spoorwegen, vaarwegen en lokaal netwerk, etc.); is dat een resultaat?
 - h. start visieontwikkeling N11, A44, etc;
 - i. Ondertekende overeenkomsten met Rijk en/of provincie (met daarin onomkeerbare afspraken over realisatie concrete projecten RijnlandRoute, HOV-net Zuid-Holland Noord en programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek, Corridor N207;
3. Belangenbehartiging, lobby
 - a. Zichtbaarheid Holland Rijnland in nationaal en provinciaal beleid
 - b. Extra gegenereerde subsidie
 - c. Monitor Stedenbaan
 - d. Afspraken BO MIRT
 - e. Inzichtelijk beeld benodigde investeringen en lobby voor dubbel spoor Utrecht-Leiden
 - f. Hoeveelheid zienswijzen, afstemmingsoveleggen, etc.
4. Uitvoerende taken
 - a. Concreet gerealiseerd BDU-budget
 - b. Actief gebruik RVMK
 - c. Aantal uitgevoerde projecten uit het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2014 – 2016;
 - d. Sturing op kwaliteit Regiotaxi; aantallen klachten punctualiteit volgens eisen in bestek.

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

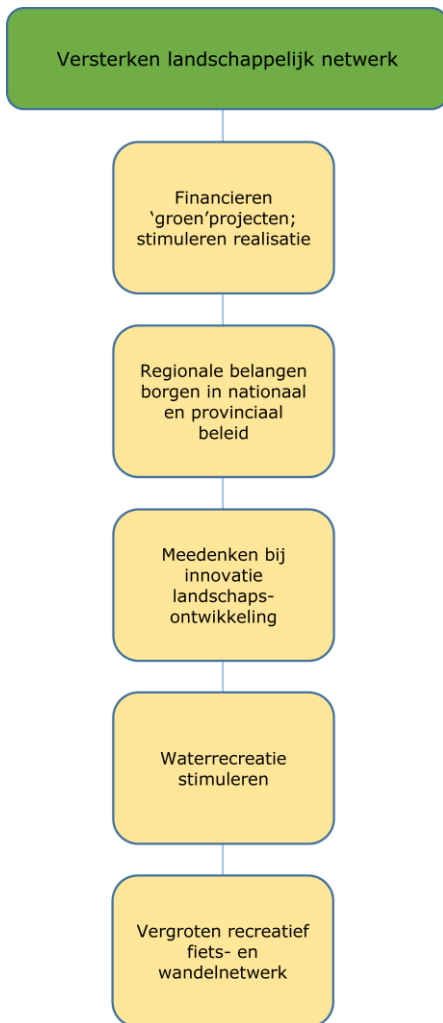
Binnen het onderdeel verkeer en vervoer vindt nauw overleg plaats met de 14 Holland Rijnland gemeenten, de provincies Zuid- en Noord Holland, Zuidvleugel, buurgemeenten en buurregio's (zoals Haarlemmermeer, Metropoolregio Den Haag Rotterdam, Stadsregio Amsterdam, U10, etc.), het Rijk en marktpartijen.

Wat zijn de externe projectkosten?

- De kosten van de projecten uit het Actieprogramma Verkeersveiligheid zijn in 2016 €576.087. De subsidie uit de BDU is €447.585.
- De voor CVV geraamde projectkosten bedragen circa € 360.000.
- In het Regionaal Investeringsfonds (RIF) zijn middelen gereserveerd voor een aantal infrastructurele projecten:
 1. RijnlandRoute (€75 miljoen)
 2. Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (€37,5 miljoen):
 - a. HOV-corridor Noordwijk – Schiphol (€5 miljoen)
 - b. Maatregelen Middengebied (€20 miljoen)
 - c. Duinpolderweg (€12,5 miljoen)
 3. HOV-net Zuid – Holland Noord (€37,5 miljoen)

Daarnaast is er een jaarlijks budget voor de ondersteuning van lobbyactiviteiten op het gebied van openbaar vervoer (€ 25.000). Tevens wordt € 12.500 uitgegeven aan het beheer van het regionaal verkeersmodel (RVMK) en € 25.000 onderzoeksbudget op het gebied van infrastructuur (bijvoorbeeld Duinpolderweg, RijnlandRoute, N207).

3.1.3 Onderdeel Natuur, Landschap en Recreatie



Wat willen we bereiken?

Hoofddoel van het programma is om de landschappelijke kwaliteiten in de regio te beschermen en te versterken en de ontwikkeling en uitvoering van (regionale) landschappelijke plannen te bevorderen. Kortweg gaat het om het versterken van het landschappelijk netwerk. Holland Rijnland heeft een unieke eigen identiteit door de synergie tussen stedelijk en landelijk gebied. De regio wil dit samenspel tussen stad en land behouden waar dit kan en versterken waar dit nodig is. Dit dient als tegenwicht voor de grootschalige stedelijke ontwikkelingsopgave waarvoor Holland Rijnland zich de komende jaren gesteld ziet.

Wat is het maatschappelijk effect?

In 2020 is Holland Rijnland een aantrekkelijke regio om in te wonen, te werken en te recreëren, dankzij de aanwezigheid van een aantal karakteristieke en verschillende landschappen (visie Regionaal Groenprogramma). De stedeling kan via aantrekkelijke fiets-, wandel- en vaarroutes deze groene ruimte bereiken vanuit de stad. De landschappen zijn onderling met elkaar verbonden, zowel recreatief als ecologisch. De groenblauwe verbindingen zijn in 2020 uitgegroeid tot doorgaande verbindingen voor natuur en water. Waar mogelijk zijn deze toegankelijk voor (water)recreanten. Het karakteristieke open landschap van Holland Rijnland is bereikbaar en toegankelijk voor de inwoners van de regio en recreanten van buiten. De recreanten vinden een gevarieerd aanbod van recreatievoorzieningen en agrotourisme. Cultuurhistorische elementen zijn versterkt en zichtbaar gemaakt. Landbouw is behouden als drager van het open landschap.

Maatschappelijke ontwikkelingen

In het algemeen is er minder geld beschikbaar bij Europa, Rijk, provincie en gemeenten, waardoor de overheid op zoek is naar nieuwe financieringsmogelijkheden. De provincie heeft haar ambities voor het groendossier uitgewerkt in de Beleidsvisie en het Uitvoeringsprogramma Groen. De focus op groen om de stad kan als gevolg hebben dat in het Groene Hart en de Duin- en Bollenstreek minder ontwikkelingen mogelijk zullen zijn.

Medewerking van grondeigenaren, meestal agrariërs, is steeds belangrijker voor ontwikkelingen in het landelijk gebied. Met de oprichting van de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland ondersteunt de regio de zoektocht naar financieringsconstructies en organisatiestructuur voor de vergoeding van het beheer dat deze grondeigenaren verrichten. Hierbij sluit de regio aan bij het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid van Europa met haar aanpak gericht op gebiedscollectieven. Het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van Europa richt zich vooral op agrarisch ondernemerschap en innovatie en minder op recreatie en cultuurhistorie.

Relevante regionale documenten

- Regionaal Groenprogramma 2010-2020
- Regionale structuurvisie 2020
- Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek, 2010
- Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst Weide, 2012
- De Tuin van Holland, 2014

Wat gaan we ervoor doen?

1. Vanuit de platformrol:

Afstemming en kennisdeling, op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Elkaar onderling informeren en inspireren is daarbij een belangrijke factor.

2. Vanuit de richtinggevende rol:

Financieren groenprojecten en stimuleren realisatie

- a. De realisatie van het Regionaal Groenprogramma faciliteren door ondersteuning van clusters van gemeenten en financiering van de uitvoering door de clusters
- b. Het ondersteunen van het Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek en ondersteuning Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
- c. Ondersteuning van de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland

3. Vanuit de belangenbehartigende rol:

a. Regionale belangen borgen in nationaal, provinciaal en waterschapsbeleid

- Platformfunctie en belangenbehartiging
- Management / kennis vergaren, belangenbehartiging en netwerken, o.a.:
 - o Klankbordgroep Wandelroutenetwerk
 - o Beleidsvisie en Uitvoeringsprogramma Groen provincie Zuid-Holland, inclusief regionaal kader 'de Tuin van Holland' en de gebiedsdeals.
 - o Beleidsvisie en uitvoeringsprogramma Cultureel Erfgoed provincie Zuid-Holland
 - o Afstemming met Hoogheemraadschap van Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland
 - o De Groene Klaver collectief, Agrarische Natuurverenigingen
 - o Ambtelijk en Bestuurlijk Overleg Natuur, Landschap en Recreatie
 - o Plaatselijke Groep LEADER Holland Rijnland
 - o Stichting Land van Wijk en Wouden
 - o Stichting Groene Hart, Stichting bedrijfsleven Groene Hart en programmabureau Groene Hart

b. Meedenken bij innovatie landschapsontwikkelingen

- Uitbreiden Landschapsfonds Holland Rijnland
- Mijn groen - ons groen

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

1. Afstemming en kennisdeling

Aantal AO's, PHO's, ambtelijke afstemmingsbijeenkomsten en inspirerende sessies

2. Stimuleren realisatie en financiering groenprojecten

- a. voortgang afsluiten en afronden Uitvoeringsovereenkomsten
- b. ondersteuning clusters bij voorbereiding, financiering en uitvoering van projecten
- c. besluitvorming over uitgave middelen
- d. aantal ingediende en positief geadviseerde LEADER-projecten

3a. Regionale belangen borgen in nationaal en provinciaal beleid

- a. Zichtbaarheid Holland Rijnland in nationaal en provinciaal beleid
- b. Medefinanciering voor groenprojecten in Holland Rijnland
- c. Indien nodig: inbreng en/of zienswijze op provinciale, waterschaps- of nationale beleidsvisies groen en recreatie

3b. Bevorderen innovatie landschapsontwikkelingen

- a. Landschapsfonds Holland Rijnland
- b. Businesscase: Mijn groen – ons groen

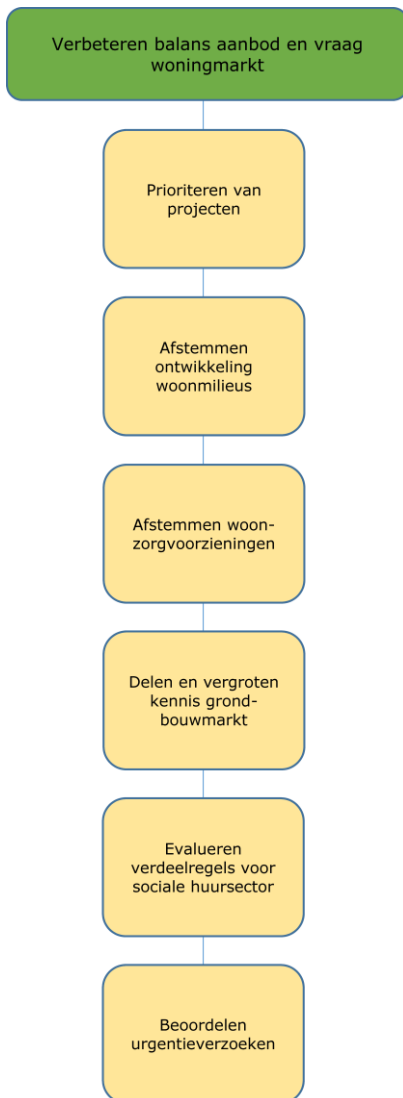
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

- Regionaal Groenprogramma:
gemeenten Hillegom, Kaag & Braassem (deel Alkemade), Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
- De Tuin van Holland:
Holland Rijnland-gemeenten, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland
- Landschapsontwikkelingsplannen:
Rijn- en Veenstreek: gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.
Duin, Horst en Weide: gemeenten Pact van Duivenvoorde (Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg)
- Overige:
Holland Rijnland-gemeenten, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland, regio Haaglanden, samenwerking Leidse Ommelanden, de Groene Klaver, LEADER en buurgemeenten en buurregio's.

Wat zijn de externe projectkosten?

- Lobby en onderzoek: € 30.000;
- Totaal € 20 miljoen voor de uitvoering van het Regionaal Groenprogramma. Zie Programma Bestuur en Middelen: Onderdeel RIF.

3.1.4 Onderdeel Wonen



Wat willen we bereiken?

Doel in dit programmaonderdeel is het versterken van de woon-aantrekkelijkheid voor de huidige en toekomstige inwoners van de regio. De kernopgave is het verbeteren van de balans tussen het (kwalitatieve en kwantitatieve) aanbod en de vraag op de regionale woningmarkt. Concreet gaat het er om te komen tot één open, goed functionerende, woningmarkt die aansluit bij de vraag van regionale woningzoekenden. Binnen die regionale woningmarkt worden subregionale en lokale verschillen onderkend en benut. Holland Rijnland is een aantrekkelijke woonregio. De druk op de markt blijft groot. Maar niet elk bouwplan kan worden gerealiseerd. Afstemming is nodig zodat de randvoorwaarden er zijn om de juiste woningen, op de goede locatie en op het juiste moment in de markt te kunnen zetten. Ook is het de bedoeling om hiermee de verantwoording van bestemmingsplannen bij de provincie vereenvoudigen. In het bijzonder is van belang dat er voldoende woningen en woonvormen beschikbaar zijn voor ouderen, zorgbehoevenden, mensen met een functiebeperking en tijdelijke arbeidsmigranten.

Wat is het maatschappelijk effect?

Uitgangspunt is dat door regionale afstemming de harde plancapaciteit toeneemt en er naar verhouding meer woningbouwplannen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Daarnaast gaat het er om de kwaliteit van projecten beter te laten aansluiten bij de vraag. Voor sociale huurwoningen geldt dat deze op een eenvoudige, eerlijke en transparante wijze worden verdeeld. Het is de bedoeling, dat woon-zorgconcepten integraal onderdeel uitmaken van woningbouwplannen en dat deze worden gespreid waar dat mogelijk en noodzakelijk is. Afstemming tussen gemeenten moet ook leiden tot effectiever gebruik van in regio aanwezige kennis. Uiteindelijk gaat het om transparantie, afstemming en efficiëntie in het ontwikkelings- en toewijzingsbeleid.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Holland Rijnland is een regio waar de druk op de woningmarkt hoog is en in de komende jaren naar verwachting ook hoog blijft. De druk verschilt tussen subregio's: in het stedelijk gebied is die hoger dan in het landelijk gebied. Kwaliteit wordt steeds meer onderscheidend in de vragersmarkt. Het gaat om zaken als gebruikswaarde (energiewaarde, efficiënte indeling), belevingswaarde (locatie, groen) en toekomstwaarde (duurzaamheid, bereikbaarheid).

Gemeenten hebben elkaar nodig om in de woningbehoefte te voorzien. Niet elke gemeente kan elk woonmilieu realiseren. Ook voor de verdeling van de sociale huursector en de huisvesting van bijvoorbeeld arbeidsmigranten is afstemming nodig vanwege de schaarste. Het functioneren van een regionaal woonruimteverdeelsysteem verbreedt en vergroot de keuzemogelijkheden en de kansen voor woningzoekenden. Er is een zeker spanningsveld, omdat er naast de uniforme regionale regelgeving en vestigingsvrijheid ook ruimte moet zijn om lokale volkshuisvestingsvraagstukken op te pakken (via afwijkend lokaal maatwerk).

Tot slot groeit de druk in de woonzorgsector. Door vergrijzing en medische mogelijkheden neemt de vraag naar zorg toe. Die zorg wordt echter steeds minder in grote intramurale instellingen geleverd

en meer in kleinschalige woonvormen en thuis. De realisatie van geschikte (extra- en intramurale) woonzorgvormen op de juiste plek vergt afstemming.

Relevante documenten

- Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015
- Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2014
- Visie Ruimte en Mobiliteit, Verordening Ruimte, uitvoeringsprogramma's Ruimte en Mobiliteit, Provincie Zuid-Holland (vaststelling in 2014)
- Gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland en Verstedelijkingsstrategie
- Strategie Wonen Groene Hart
- Plannen voor afbouw intramurale capaciteit (Zorgkantoor)
- Monitor Woningbouwplannen provincie Zuid-Holland
- Convenant Huisvesting arbeidsmigranten Holland Rijnland, periode 2014-2018

Wat gaan we ervoor doen?

1. Vanuit de platformrol:
 - a. Afstemming en kennisdeling op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Elkaar onderling informeren en inspireren is daarbij een belangrijke factor
 - b. Monitoren en afstemmen van het uitvoeringsprogramma (lijst woningbouwplannen) door o.a. terugkerend overleg over opnamecapaciteit en het bevorderen van input van gegevens voor provinciale monitor Ruimte en Wonen;
 - c. Monitoren uitvoering Convenant huisvesting arbeidsmigranten (gemeente Katwijk levert tot 2017 de regio coördinator).
2. Vanuit de belangenbehartigende rol:
 - a. Overleg met Zuidvleugel, provincie en Rijk over speerpunten voor het (boven)regionaal woonbeleid (o.a. Valkenburg, Stedenbaanpluslocaties, transformaties en binnenstedelijke locaties, Groene Hart, huisvesting vergunninghouders);
 - b. Belangenbehartiging gemeenten in ambtelijke en bestuurlijke overleggen met corporaties, zorgaanbieders en -vragers. Verantwoording van woningbouwplannen aan de provincie Zuid-Holland
3. Vanuit de richtinggevende rol:

Organiseren van platform voor afstemming en evaluatie van woonruimteverdeling (beleidscommissie van gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties)
4. Vanuit de uitvoerende rol:
 - a. Beoordelen urgentieverzoeken en voeren secretariaat regionale urgentiecommissie;
 - b. Vertegenwoordigen van het bestuur in bezwaar- en beroepsprocedures inzake woonruimteverdeling

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

1.
 - a. Aantal AO's, PHO's, ambtelijke afstemmingsbijeenkomsten en inspirerende sessies.
 - b. Verhoging van het aandeel harde plancapaciteit, gerelateerd aan ontwikkeling woningbehoefte en marktopnamecapaciteit; netto toevoeging van een proportioneel deel van de woningen die voor 2015-2020 in de woonagenda zijn afgesproken; aandeel sociale huurwoningen per gemeente in de nieuwbouw; aandeel woningen voor verzorgd/beschut wonen.
 - c. Monitor aantallen arbeidsmigranten
2.
 - a. De planlijst van het uitvoeringsprogramma is door de provincie geaccepteerd als verantwoordingsinstrument voor bestemmingsplannen
 - b. Aantal woonlocaties voor arbeidsmigranten binnen de afspraken van het Convenant huisvesting arbeidsmigranten;
3.
 - a. Aantal urgentieverzoeken en verleende urgenties;

3. Gemiddelde regionale slaagkans en de lokale slaagkans; aantal woningen dat is toegewezen o.g.v. lokaal maatwerk;
4. Aantal behandelde en gewonnen bezwaar- en beroepsprocedures

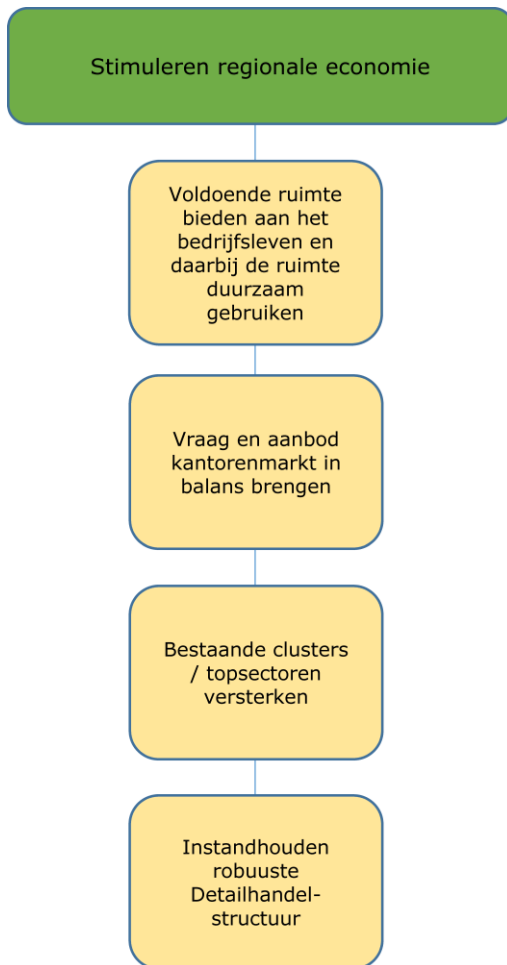
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

- Regionale Woonagenda: Holland Rijnland en regiogemeenten (i.o.m. derden zoals provincie, corporaties, zorgkantoor);
- Uitvoeringsprogramma Woonagenda: Holland Rijnland, regiogemeenten, corporaties en andere ontwikkelaars, zorgkantoor, zorgaanbieders, provincie;
- Uitvoering Convenant Huisvesting arbeidsmigranten: koepel van woningcorporaties, commerciële huisvesters, lokale overheid en werkgevers, Ambassadeursteam Huisvesting Arbeidsmigranten;
- Beleidsevaluatie woonruimteverdeling: Holland Rijnland i.s.m. koepels van woningcorporaties, huurdersorganisaties en zorgaanbieders;
- Urgentieverlening: onafhankelijke commissie ondersteund door Holland Rijnland;
- Bezwaarschriftencommissie: onafhankelijke commissie ondersteund door lokaal apparaat en/of regio.
- Uitvoering Huisvestingsverordening: koepel van woningcorporaties en lokale overheid en corporatie voor lokaal maatwerk.

Wat zijn de externe projectkosten?

- Bezwaarschriftencommissie: € 220.000 (exclusief beleidsadviesing);
- Urgentiecommissie: € 72.500
- Lobby en onderzoek regionale woonagenda en uitvoeringsprogramma: € 30.000;
- Beleidscommissie Woonruimteverdeling: € 10.000 (voor verkrijgen benodigde onderzoeksdata);
- Uitvoering Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) € 4.150.

3.1.5 Onderdeel Economische Zaken



Wat willen we bereiken?

Hoofddoel van het programma is het stimuleren van de regionale economie en het bevorderen van de economische vitaliteit. Holland Rijnland wil voldoende ruimte blijven bieden aan het bedrijfsleven en de bedrijvigheid. Dit vraagt om duurzame en toekomstbestendige werklocaties met efficiënt gebruik van de ruimte (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en een robuuste winkelstructuur). Een belangrijke regionale koers is verder het versterken van de topsectoren Life Science and Health, Space (onderdeel van High Tech), Biobased Economy en de Greenports Duin- en Bollenstreek, regio Boskoop en Aalsmeer.

Wat is het maatschappelijk effect?

Holland Rijnland wil de innovatieve speerpunten, de niches en specialiteiten die moeten zorgen voor extra groei, stimuleren. Dit zorgt voor een duidelijke economische identiteit en levert de regio een aantrekkelijk economisch en kennisklimaat op. Door rondom de topsectoren speerpuntenbeleid te voeren kunnen optimaal de mogelijkheden worden benut die het provinciale en nationale topsectorenbeleid en het Europees beleid biedt. Als topsectoren worden beschouwd: Space, Biobased Economy, Life science & Health (Bio Science Park Leiden), Technology (ESA Estec) en de Greenports.

Door herstructurering (van onderhoud tot totale herontwikkeling) van de bestaande en deels verouderde bedrijventerreinen en kantoorlocaties moeten de vestigingsvoorwaarden verbeteren om ook in de toekomst aantrekkelijke vestigingsplaatsen te blijven voor het bedrijfsleven. Het is van belang om ruimte te blijven bieden aan het

bedrijfsleven en op deze wijze zoveel mogelijk bedrijven voor de regio te behouden en nieuwe vestigingen te stimuleren. De werkgelegenheid blijft hierdoor kwantitatief en kwalitatief op peil. Het detailhandelsbeleid draait om het in stand houden van bereikbare en aantrekkelijke winkelgebieden op korte afstand van de consument. Dit vraagt om een regionale detailhandelsstructuur waarin de verschillende aankoopplaatsen in stads- en dorpscentra en op aangewezen clusters voor perifere detailhandel (PDV) elk hun functie kunnen vervullen.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Alle signalen wijzen er op, dat de Nederlandse economie langzaam uit de recessie komt. De recessie heeft sinds 2009 ook in onze regio grote gevolgen gehad voor bedrijfsgebouwen, kantoren en detailhandel, bijvoorbeeld door toenemende leegstand in kantoren en winkels.

Het Nederlandse bedrijfsleven is van oudsher sterk internationaal georiënteerd. Groei is sterk afhankelijk van de mate waarin het bedrijfsleven, de universiteiten en de kennisinstellingen marktkansen weten te verzilveren en bedrijven, mensen en kennis aan Nederland weten te binden. De Zuidvleugel, de provincie, het Rijk en Europa leggen de focus in het beleid op het versterken van een beperkt aantal topsectoren, die de basis moeten vormen voor de groei van de gehele economie. Deze topsectoren lopen voorop in het vinden van innovaties en oplossingen voor uitdagingen op het gebied van gezondheid, klimaat, water, voedsel en veiligheid.

De vastgoedmarkt is de afgelopen jaren al belangrijk veranderd van een aanbodgeoriënteerde markt in een vraaggerichte markt. Ook de vraag naar bedrijfsruimte is in ontwikkeling: meer vraag naar kleinschaliger bedrijfs- en kantoorunits op informele werklocaties en minder vraag naar grote units op formele kantoorlocaties en bedrijventerreinen. De uitgifte van bouwrijpe grond is tijdelijk

gestagneerd en het aantal transacties voor kantoor- en bedrijfspanden is aanzienlijk teruggelopen. Op verschillende plekken is er sprake van structurele leegstand. Zowel het Rijk als de provincies dringen er bij gemeenten aan op maatregelen. Omdat er bij de provincies minder geld beschikbaar is voor de noodzakelijk herstructurering moet dit een gezamenlijke opgaven van markt en overheid worden.

Door veranderende consumentenvoorkeuren, achterblijvende bestedingen en de sterke groei van de verkoop via internet is de winkelmarkt sterk veranderd met in toenemende mate leegstand op alle typen aankoopplaatsen. Kleine en dorpscentra hebben het moeilijk. PDV-clusters dringen aan op het toelaten van andere branches op hun locatie naast de traditionele volumineuze branches. Dit raakt het functioneren van de detailhandelsstructuur.

Relevante documenten

- Kijk op de regionale economie van Holland Rijnland (2013)
- Regionale kantorenstrategie Holland Rijnland
- Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek
- Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop, 2011 en de actieagenda's Ruimte, Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Water, Kennis en Innovatie en Branding.
- Ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer 2015-2025
- Quick Scan: Topsectorenbeleid en kansen voor Holland Rijnland
- Werkprogramma Holland Space Cluster
- Programma Holland Rijnland Biobased
- Strategie voor detailhandel op perifere locaties
- Visie Ruimte en Mobiliteit (2014) provincie Zuid-Holland
- Economische Agenda Greenport Duin- en Bollenstreek (2013)
- Economische Agenda en Uitvoeringsprogramma Leidse Regio (2013)

Wat gaan we ervoor doen?

1. vanuit de platformrol

De subregio's zijn druk bezig met het opstellen en uitvoeren van hun regionale programma's, de ondernemersnetwerken ontwikkelen zich, er wordt steeds meer samengewerkt in triple helix verband en er is sprake van veel innovatieve ontwikkelingen in sectoren als Life Science and Health, Biobased Economy, Space Technology en Vitaliteit/Zorg.

Het is van belang om de ontwikkelingen af te stemmen, ervaringen en kennis met elkaar te blijven delen en met elkaar inspiratie op te doen over trends en ontwikkelingen in het economisch domein op lokaal, subregionaal en regionaal niveau. De vorm waarin dit gedaan wordt staat nog niet vast, maar afgesproken is dat er een platformfunctie op ambtelijk en bestuurlijk niveau zal blijven bestaan. De rol van de regio is om deze platformfunctie zo goed en inspirerend mogelijk te organiseren.

2. vanuit de richtinggevende rol

In Holland Rijnland zijn minimaal zes potentiële, regionale clusters te onderscheiden: Greenports, Life Sciences, High Tech (oa. Space Technology), Zorg, Toerisme en Biobased Economy. Het inhoudelijk programma van Holland Rijnland op het gebied van economie bestaat momenteel uit twee regionale speerpunten: Space Technology en Biobased Economy. Dit regionale, inhoudelijke programma is niet in beton gegoten. Idee is dat de regio thema's signaleert, aanjaagt, stimuleert en als makelaar fungeert in netwerken. Vervolgens wordt na verloop van tijd een thema opgepakt door meer uitvoerende partijen. Dat kunnen marktpartijen zijn, aan de overheid gelieerde intermediaire organisaties (zoals InnovationQuarter), subregionale of lokale publieke partijen of maatschappelijke partijen. In de nabije toekomst kunnen ook nieuwe, thema's opgepakt worden, wanneer subregio's en/of gemeenten daar om vragen.

Voor de thema's Greenports, kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen ligt het primaat bij de gemeenten en de subregio's.

3. Vanuit de belangenbehartigende rol

Het regionale, inhoudelijke programma gecombineerd met de thema's uit coördinerende en afstemmende rol laten de belangrijkste regionale belangen zien. Een florerende economie is gebaat bij de juiste voeding voor de (sub) regionale projecten en programma's over wat er nodig is: ruimte, faciliteiten, kennis, investeringen, subsidies of iets anders? Als de belangen en behoeften duidelijk zijn, kan er gericht worden gelobbyd richting provincie, rijk en andere partijen.

De bestuurders van onze 14 gemeenten acteren in veel verschillende netwerken. Als het regionale 'wensenlijstje' bij iedereen helder is kan daar nog beter gebruik van worden gemaakt en kan er gemeenschappelijk en gericht worden gelobbyd.

Het is belangrijk om contacten aan te gaan met de diverse netwerken. Daarbij kan gedacht worden aan bestaande contacten met de Zuidvleugel, de provincie Zuid-Holland, andere regio's en gemeenten in Zuid-Holland, Innovation Quarter, het bedrijfsleven. Nieuwe allianties zijn voor het versterken van de economie van groot belang. Buiten de Zuidvleugel kan daarbij kan gedacht worden aan de metropoolregio Amsterdam, het Amsterdam Economic Board, Amsterdam Marketing, Schiphol/SMASH, Haarlemmermeer en de regio Utrecht (U10/voormalige BRU).

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

1. Aantal AO's, PHO's, ambtelijke afstemmingsbijeenkomsten en inspirerende sessies, Greenporthouse Duin- en Bollenstreek.
2. Uitgewerkte programma's Space en Biobased en daaruit voortvloeiende acties/projecten. Nieuwe ontwikkelingen en thema's. Aanjagen van projecten in triple helix verband. Voor kantorenstrategie en detailhandel: monitoring ontwikkelingen.
3. Aantal overleggen en bijeenkomsten met (potentiele) partners buiten onze regio.
4. Regionale topsectoren weten gebruik te maken van kansen (o.a. subsidies) die het topsectorenbeleid van provincie, Rijk en Europa biedt.

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

Uitwerking van taken en rollen gebeurt in nauw overleg met de subregio's en gemeenten.

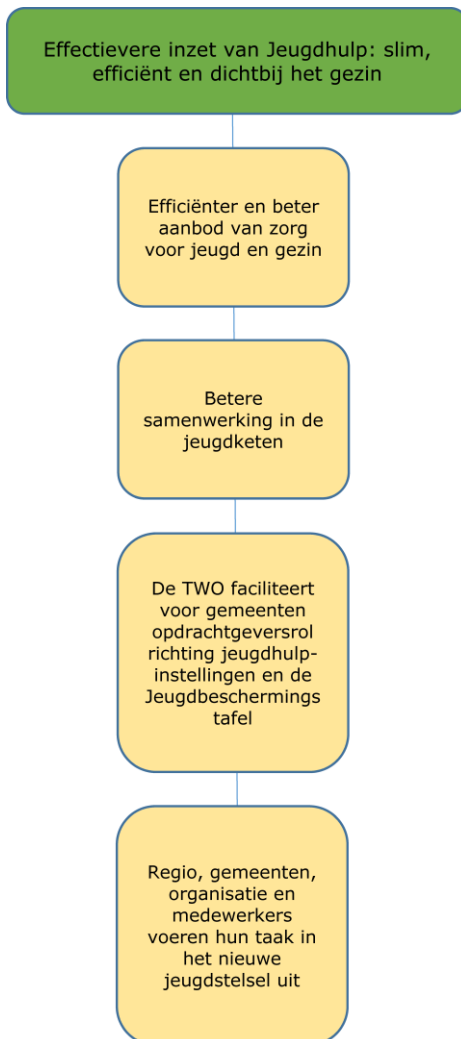
Werken met en in de zogenoemde 'triple helix' is uitgangspunt en het bedrijfsleven en de kennisinstellingen worden nauw betrokken bij de uitwerking en uitvoering. Dat geldt met name voor de clusters Space en biobased economy.

Vanzelfsprekend wordt er nauw samengewerkt met provincie en Rijk op dit gebied, en waar mogelijk en noodzakelijk de contacten in Europa aangesproken.

Wat zijn de externe projectkosten?

- Programma Holland Rijnland Biobased: € 30.000;
- Programma participatie Holland Space Cluster € 20.000;
- Algemene belangenbehartiging en platformfunctie: € 10.000.

3.1.6 Onderdeel Jeugd



Wat willen we bereiken?

Doelstelling is een effectievere inzet van Jeugdhulp: slim, efficiënt en dichtbij het gezin. Dit willen we bereiken door:

- Efficiënter en beter aanbod van zorg voor jeugd en gezin: voor jeugdigen en gezinnen die een beroep doen op jeugdhulp of nazorg is deze tijdig en zo laagdrempelig als mogelijk beschikbaar.
- Betere samenwerking in de jeugdketen: het realiseren van een efficiënte en effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen op het terrein van de zorg voor jeugdigen.
- Regionale invulling van de opdrachtgeversrol richting jeugdhulpinstellingen en de Jeugdbeschermingstafel (door Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp).
- Regio, gemeenten, organisaties en medewerkers voeren hun taak in het nieuwe jeugdstelsel uit.

Wat is het maatschappelijk

gemeenten bepalen gezamenlijk de kaders voor de Jeugdhulp;

- kwaliteit van jeugdhulp;
- in alle gemeenten functioneren Jeugd- en Gezinsteam;
- de Centra voor Jeugd & Gezin (CJG's) vormen met de Jeugd- en Gezinsteam de toegang tot het nieuwe jeugdstelsel in de regio.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De gemeenten in Holland Rijnland hebben deze opdrachtgeversrol gezamenlijk ingevuld door de oprichting van de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO), zie hieronder. Voor de regionale samenwerking is gekozen vanwege de noodzakelijke bundeling van kracht en kennis, zeker gelet op de complexe inhoud en het omvangrijke jaarlijkse regionale budget van ruim honderd miljoen euro.

Daarnaast is risicospreiding wenselijk omdat de kosten per gemeente per jaar sterk kunnen fluctueren. Voor een aantal onderdelen van de jeugdhulp is de regionale samenwerking ook wettelijk verplicht.

De transitie is in Holland Rijnland gepaard gegaan met een inhoudelijke transformatie. Dichtbij, integraal en met hulp op maat, zonder onnodige bureaucratie. Doel is een overzichtelijker stelsel dat in staat is jeugdhulp te bieden van hogere kwaliteit en tegen minder kosten.

In 2013 is het toekomstmodel jeugdstelsel Holland Rijnland vastgesteld en verder uitgewerkt. Dit model gaat ervan uit taken anders en beter uit te voeren met het kind centraal, met een vijftal pijlers:

1. de pedagogische gemeenschap
2. basisvoorzieningen
3. Jeugd- en Gezinsteam
4. specialisten
5. verbinding met andere stelsels: 1Gezin1Plan

Vanaf de invoering in 2015 zijn gemeenten en instellingen in gezamenlijkheid aan het werk om de inhoudelijke en financiële opgaven te kunnen realiseren. De jarenlange ervaring in de samenwer-

king op het gebied van jeugd binnen Holland Rijnland helpt hierbij. Hierbij wordt een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap ontwikkeld, vanuit de inhoud en de regionale visie.

Aandachtspunten op het gebied van jeugd voor 2016 zijn de verdere implementatie van de jeugdtaken bij de gemeenten en het nader vormgeven van de transformatie. Daarnaast speelt de vraag of en hoe het regionaal opdrachtgeverschap vanaf 2017 wordt ingericht. Ook het verder uitwerken van diverse onderwerpen staan op de agenda. Denk daarbij aan onderwerpen als de doelgroep 16+, aansluiting bij onderwijs en persoonsgebonden budgetten. Andere thema's voor de komende jaren zijn veiligheid en gedwongen kader, calamiteiten, AMHK/Veilig Thuis.

Holland Rijnland faciliteert de samenwerking op het gebied van Jeugd vanuit haar platformfunctie en als 'host' van de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO). NB: deze begroting gaat over de werkzaamheden bij Holland Rijnland. In onderstaand kader wordt ingegaan op de werkzaamheden van de TWO. De TWO heeft haar eigen begroting die buiten de begroting van Holland Rijnland valt.

Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO)

De TWO verzorgt voor 13 gemeenten¹ de transformatie en inkoop van de jeugdhulp voor in ieder geval de periode 2015-2017. De TWO is verantwoordelijk voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap, de contractering en het aansturen van Servicepunt 71 waar het technisch opdrachtgeverschap is ondergebracht. Hiervoor is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten tussen de gemeenten en Holland Rijnland. Voor het uitvoeren van de bedrijfsvoeringstaken heeft Holland Rijnland een DVO met Servicepunt 71 (SP71) afgesloten. Daarnaast zorgt de TWO voor de procesregie op de te realiseren transformatie.

De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) is een netwerkorganisatie en bestaat uit een klein team medewerkers, veelal gedetacheerd door gemeenten. De werkorganisatie geeft invulling aan het accounthouderschap naar gemeenten en naar de zorgaanbieders. Binnen de TWO is inhoudelijke deskundigheid aanwezig op het terrein van jeugdhulpverlening, gedwongen kader en gesloten jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. De werkorganisatie zorgt voor de (inhoudelijke en technische) controle van facturen en verantwoordingen, en levert de periodieke managementrapportages aan gemeenten. De hoofdpoging van de TWO is de transformatie van de jeugdhulp. Hiervoor voert de TWO de procesregie op de inzet van gemeenten en zorgaanbieders.

Het gaat bij de transitie van de jeugdzorg niet alleen om het overnemen van taken die nu ergens anders zijn belegd. Van gemeenten wordt verwacht dat zij de jeugdhulp inhoudelijk transformeren. Dat vraagt van de gemeenten en instellingen een grote inspanning om ook het bij de transformatie behorende veranderingsproces vorm te geven. Die inspanning werd in 2014 door iedereen geleverd om per 1 januari 'open' te kunnen zijn. Maar dat is slechts het begin.

Hierbij is het goed te realiseren dat het opdrachtgeverschap voor 2 jaar is aangegaan en dat zowel 2015 als 2016 bijzondere jaren zijn. 2015 is namelijk een jaar waarin zorgcontinuïteit geldt. Daarom zijn er contracten afgesloten met alle bestaande aanbieders. Met een aantal aanbieders zijn de contracten beëindigd na het aflopen van de zorgcontinuïteit. Met andere aanbieders zijn contracten uitgebreid. De inkoop van 2016 is voorbereid in 2015 op basis van nog beperkt opgebouwde inkoopervaring en onder tijdsdruk. Dit kan ook in 2016 nog leiden tot aanpassing van de contracten om te kunnen voldoen aan de behoefte.

Voor de inkoop van de Jeugdhulp had de TWO in 2015 € 107 miljoen beschikbaar. Het budget voor 2016 is nog niet bekend. Verwacht wordt een korting van 11% op het budget van 2015.

Voor de monitoring van de jeugdhulp is een uitgebreide verantwoordingsrapportage ontwikkeld. Dit geldt zowel voor de financiële administratie als voor de zorgprestaties en hulpverlening. De monito-

¹ Vanwege de integrale benadering van het sociale domein en de samenwerking met de gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg is Voorschoten voor de inkoop van de Jeugdhulp aangesloten bij Haaglanden.

ring van de jeugdhulp gebeurt op basis van de volgende componenten: tellen, tevredenheidsonderzoek, vertellen en dossieronderzoek.

Relevante documenten

- Dienstverleningsovereenkomst gemeenten – Holland Rijnland (december 2014)
- Dienstverleningsovereenkomst Holland Rijnland – Servicepunt 71 (december 2014)
- Notitie Jeugdhulp 2015 (oktober 2014)
- Notitie gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp (februari 2014)
- Regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg, Hart voor de jeugd (december 2013)
- Toekomstmodel Jeugdinstel Holland Rijnland (maart 2013)
- Bedrijfsplan CJG's Holland Rijnland en bijbehorend actieplan
- Uitwerkingsconvenanten Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning Zuid-Holland Noord, te weten: Algemene convenant jeugdzorg-jeugdbeleid 2009-2012, Samenwerkingsconvenant model zorgcoördinatie en werken met 1 Gezin 1 Plan,
- Samenwerkingsconvenant Verwijsindex risico's jeugdigen JeugdMATCH Zuid-Holland Noord en Aansluitovereenkomst landelijke Verwijsindex Risicjongeren

Wat gaan we ervoor doen?

1. Vanuit de platformrol:
 - a. Een ambtelijk en bestuurlijk platform voor het bepalen van de kaders van het jeugdbeleid, kennisuitwisseling, ontmoeting en samenwerking.
 - b. Verbindende schakel tussen Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) en ambtelijk en bestuurlijk platform jeugd gericht op de effectiviteit van de jeugdhulp.
2. Vanuit de belangenbehartigende rol:
 - a. het vertegenwoordigen van onze regio/de gemeenten richting provincie en rijk m.b.t. verdeelmodellen, etc.
3. Vanuit de uitvoerende rol:
 - a. Met gemeenten en TWO signaleren van en inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
 - b. Inrichting opdrachtgeverschap vanaf 2017.
 - c. Uitvoerende taken TWO wordt apart op ingegaan in het kader.

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

Monitoring vindt plaats op basis van de CBS-gegevens, kwartaalrapportages van de TWO over de inkoop van de jeugdhulp en halfjaarlijkse rapportages van de Jeugd- en Gezinsteams.

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

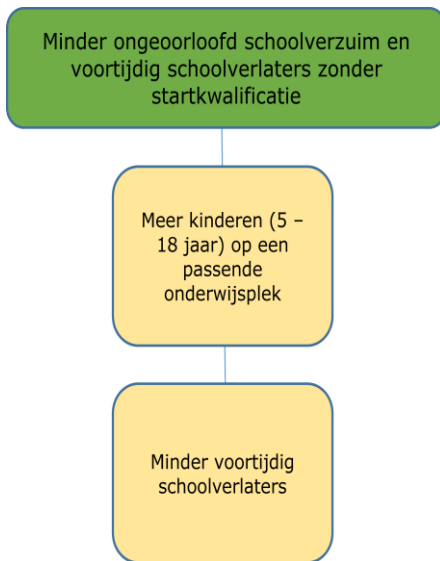
1. ambtenaren van de 14 gemeenten uit de regio Holland Rijnland nemen deel aan het ambtelijke overleg (ao) jeugd en dragen bij aan uitwisseling van kennis en ervaringen en aan bepalen van beleidskaders;
2. één van de gemeenten levert de voorzitter voor het ao jeugd en Holland Rijnland de secretaris;
3. gemeenten trekken deeltrajecten binnen de kolom jeugd.
4. Holland Rijnland zorgt voor aansluiting van zorgaanbieders op het convenant Eén gezin, één plan en de Verwijsindex JeugdMATCH en ondersteunt de ambtelijke overleggen..

TWO is opdrachtgever van de jeugdzorgaanbieders en de jgt's

Wat zijn de externe projectkosten?

- Voor de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp verzorgt het Servicepunt71 het technisch opdrachtgeverschap. De bijdrage van Holland Rijnland aan het Servicepunt71 bedraagt € 812.442.

3.1.7 Onderdeel Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten



De uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie beperkt zich tot de 12 gemeenten in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. De uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie in de gemeenten Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn valt buiten deze begroting en wordt hier verder niet besproken.

Wat willen we bereiken?

Doelstelling is minder ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie. Dit willen we bereiken door:

Meer kinderen 5 tot 18 jaar op een passende onderwijsplek: Het waarborgen van het recht op onderwijs voor leerplichtige of kwalificatieplichtige kinderen.

Minder voortijdig schoolverlaters: alle jongeren (tot 23 jaar) die daartoe in staat zijn verlaten het onderwijs met een startkwalificatie (diploma op niveau mbo-2, havo of vwo).

Wat is het maatschappelijk effect?

- Aantal meldingen van verzuim per schooljaar
- Aantal thuiszitters en zorgleerlingen per schooljaar
- Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters per schooljaar

Maatschappelijke ontwikkelingen

Per 1 augustus 2014 is de Wet op Passend onderwijs van kracht. In het beleidsplan leerplicht en RMC 2015-2018 is de doelstelling opgenomen het aantal thuiszitters in deze periode te halveren. De gemeenten hebben een eigen rol m.b.t. de mate waarin passend onderwijs voor thuiszitters gerealiseerd kan worden. Het zijn de gemeenten die hiervoor in het Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) met het onderwijs om tafel zit, niet het RBL. Er kan sprake zijn van knelpunten in de financiering van onderwijs-zorgarrangementen bij de realisatie van een passende onderwijsplek. Financiële gevolgen van de doelstelling m.b.t. thuiszitters en het organiseren van passend onderwijs liggen deels bij de gemeenten, deels bij de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs. De mate waarin deze doelstelling behaald wordt ligt niet enkel binnen de invloedssfeer van/of is het gevolg van de inzet bij het RBL.

Voor schooljaar 2015-2016 geldt de Rijksregeling voortijdig schoolverlaten waarin prestatieafspraken zijn opgenomen tussen Rijk, RMC en scholen met betrekking tot het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Op basis deze regeling kunnen scholen prestatiemiddelen ontvangen en zijn er op regionaal niveau regiomiddelen beschikbaar om school-overstijgende maatregelen uit te voeren. Dit gebeurt in RMC-regio Zuid-Holland Noord onder de noemer van het programma "Blijf bij de les!". Het is op het moment van schrijven van deze begroting nog onduidelijk of en hoe het Rijk ook na schooljaar 2015-2016 naast de reguliere RMC-middelen, extra middelen in gaat zetten ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten.

Relevante documenten

- Beleidsplan leerplicht en RMC 2015-2018
- Wettelijke bepalingen inzake leerplicht, RMC en leerlingenadministratie en overige onderwijs-wetgeving, met name Passend Onderwijs
- Overeenkomsten met gemeenten inzake leerlingenadministratie
- Vsv-regeling 2015-2016

Wat gaan we ervoor doen?

1. Vanuit de platformrol:
Faciliteren werk- en regiegroep voortijdig schoolverlaten

2. Vanuit de richtinggevende rol:
Participeren in het Actieplan Jeugdwerkloosheid Holland Rijnland
3. Vanuit de belangenbehartigende rol:
Ondersteunen uitvoering vsv-regeling en programma 'Blijf bij de les!'
4. Vanuit de uitvoerende rol:
Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL) voert de leerplicht, kwalificatieplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC-functie) uit voor de 12 gemeenten uit de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek. Hiermee is er in dit gebied één aanspreekpunt voor scholen voor in- en uitschrijvingen van leerlingen, en het behandelen verzuimmeldingen en meldingen van voortijdig schoolverlaten. De volgende taken voert het RBL uit:
 - a. Uitvoeren leerplicht, kwalificatieplicht en RMC-functie voor gemeenten in Duin- en Bollenstreek en Leidse regio
 - b. Uitvoeren leerlingenadministratie-taken voor gemeenten in Duin- en Bollenstreek en Leidse regio
 - c. Uitvoeren beleidsplan Leerplicht en RMC 2015-2018, onderdeel werkplan 2016

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

1. Afstemming en kennisdeling
 - a. Aantal werk- en regiegroepoverleggen per jaar
2. Realiseren strategische en tactische projecten en activiteiten
 - a. Aantal projecten van het actieplan jeugdwerkloosheid waar voortijdig schoolverlaters aan deel kunnen nemen.
 - b. Aantal voortijdig schoolverlaters dat (van de WWB) uitstroomt naar werk.
3. Belangenbehartiging, lobby
 - a. Realisatie subsidieaanvraag regiomiddelen vsv
 - b. Voortgang uitvoering programma 'Blijf bij de les!' wordt door de contactschool bijgehouden in een monitor die tweemaal per jaar als onderdeel van de managementrapportage wordt geagendeerd in de regiegroep vsv.
4. Uitvoerende taken
In het Beleidsplan leerplicht en RMC 2015-2018 staan de volgende doelstellingen opgenomen:
Iedereen die in staat is onderwijs te volgen vindt een passende onderwijsplek in de regio. Het RBL streeft er naar om het aantal thuiszitters zo ver mogelijk terug te brengen. Het RBL wil het aantal vrijstellingen op basis van artikel 5 onder a (op basis van psychische en/of lichamelijk gronden) de komende periode halveren van 123 in schooljaar 2013-2014 naar 65 in 2017-2018.
Kwaliteit van verzuimmeldingen in het mbo moet even hoog zijn als op het voortgezet onderwijs: bij 75% i.p.v. 25% van de meldingen wordt daadwerkelijk ongeoorloofd verzuim geconstateerd.
Het opvolgen van het verzuim18+ door rmc moet jongeren aantoonbaar behouden voor voortijdig schooluitval.
Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in regio Zuid-Holland Noord bedraagt maximaal het percentage zoals het ministerie van OCW die per doelgroep stelt. Dit betreft voor schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 de volgende percentages:

Doelstelling nieuwe voortijdig schoolverlaters schooljaren 2014-2015 en 2015-2016	Maximale uitvalpercentages
Voortgezet onderwijs onderbouw	max. 1,00 % VSV
VMBO bovenbouw	max. 4,00 % VSV
Havo/vwo bovenbouw	max. 0,50 % VSV
Entreeopleiding (MBO1)	max. 22,50 % VSV
MBO niveau 2	max. 10,00 % VSV
MBO niveau 3 en 4	max. 2,75 % VSV

Alle nieuwe voortijdig schoolverlaters worden direct na uitschrijving benaderd door het RMC voor trajectbegeleiding.

Alle oude voortijdig schoolverlaters zonder werk of inkomen worden ieder jaar proactief benaderd door het RMC voor trajectbegeleiding.

59% van de preventief ingezette rmc-trajecten werden in schooljaar 2013-2014 met een positief uitstroomresultaat (onderwijs of werk) afgesloten. Dit moet omhoog naar 70%
40% van de curatief ingezette rmc-trajecten werden in schooljaar 2013-2014 met een positief uitstroomresultaat (onderwijs of werk) afgesloten. Dit moet omhoog naar 60%

Alle voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar met een WWB-uitkering die de intellectuele capaciteiten hebben en waarbij geen belemmeringen gelden die –al dan niet met ondersteuning– binnen een half jaar kunnen worden opgelost, benutten onderwijs als voorliggende voorziening. De jaarlijkse evaluatie van het Kansloket wordt hierbij benut om de resultaten te monitoren.

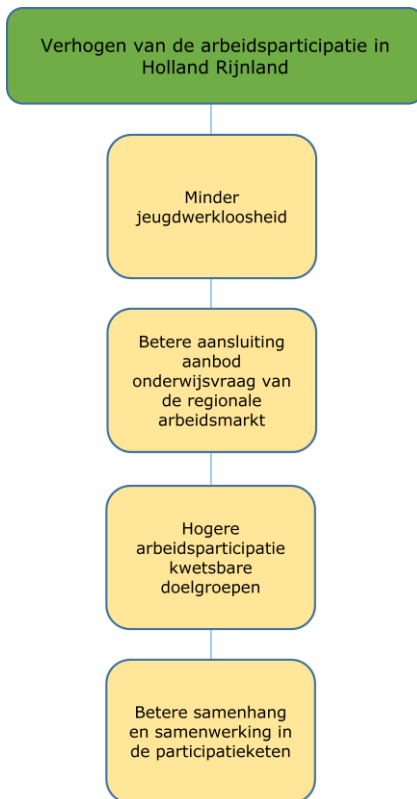
Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

- gemeenten: deelname van ambtenaren uit Leidse regio en Duin- en Bollenstreek in ambtelijk overleg jeugd en onderwijs van Holland Rijnland
- vertegenwoordiging van deze gemeenten door Leiden, Leiderdorp, Katwijk en Hillegom in de werkgroep voortijdig schoolverlaten
- RBL Holland Rijnland: uitvoering leerplicht, kwalificatieplicht, RMC-functie en leerlingenadministratie voor gemeenten in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek
- RBL Holland Rijnland: faciliteren werk-/ regiegroep voortijdig schoolverlaten
- Holland Rijnland: faciliteren ambtelijk overleg jeugd en onderwijs
- onderwijsinstellingen, zorginstellingen, gemeentelijke sociale diensten en UWV Werkbedrijf: mede vorm en invulling geven aan beleid inzake terugdringen voortijdig schoolverlaten, samenwerken met en/of participeren in werk- en regiegroep vsv en werkgroep actieplan jeugdwerkloosheid Holland Rijnland

Wat zijn de externe projectkosten?

- Diverse kosten, voor onder andere het softwarepakket, €66.383

3.1.8 Onderdeel Participatie



Wat willen we bereiken?

Doelstelling is verhogen van de arbeidsparticipatie in Holland Rijnland. Dit willen we bereiken door:

Minder jeugdwerkloosheid: Jongeren te stimuleren de opleiding af te maken, jongeren hoger op te leiden door ze langer te scholen en jongeren te ondersteunen bij het vinden en behouden van een baan.

Betere aansluiting aanbod onderwijs met de vraag uit de regionale arbeidsmarkt: Ontwikkelen van regionaal arbeidsmarktbeleid waarbij met onderwijs- en werkgeverspartijen afspraken tot stand komen om beter aan te sluiten op de vraag op de arbeidsmarkt.

Hogere arbeidsparticipatie kwetsbare doelgroepen

Betere samenhang en samenwerking in de participatieketen:

Verhoging van de maatschappelijke participatie in het algemeen en de arbeidsparticipatie in het bijzonder door een samenhangende inzet van instrumenten in het kader van het participatiebudget en het budget van de arbeidsmarktregio. Daarbij komen tot de een meer inclusieve arbeidsmarkt met een hogere arbeidsparticipatie van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat is het maatschappelijk effect?

- Percentage jeugdwerkloosheid
- Ontwikkeling arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking
- Ontwikkeling aantal niet werkende werkzoekenden
- Afname aantal (langdurig) uitkeringsgerechtigden
- Aantal gerealiseerde garantiebannen
- Het aantal deelnemers in taal- en rekenaarttrajecten

Opmerking: Holland Rijnland heeft voor de criteria 1 tot en met 5 geen directe invloed. De verantwoordelijkheid en sturingsmogelijkheden liggen bij de gemeenten en UWV.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Arbeidsmarktbeleid is per definitie regionaal. Het kabinet heeft voor het uitvoeren van dit beleid arbeidsmarktregio's ingesteld. Holland Rijnland minus Voorschoten en inclusief de gehele heringedeelde gemeente Alphen aan den Rijn is aangewezen als arbeidsmarktregio. Binnen de arbeidsmarktregio vervult de centrumgemeente Leiden een trekkersrol.

Arbeidsmarktbeleid is geformuleerd als speerpunt voor de sociale en economische agenda. Kader voor het arbeidsmarktbeleid is de per 1 januari 2015 van kracht zijnde Participatiewet. In het regeerakkoord Bruggen Slaan is de nieuwe Participatiewet aangekondigd. De strekking van deze wet is, dat meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers aan de slag moeten. Dit gaat samen met een omvangrijke bezuinigingsopgave op de sociale zekerheid.

Belangrijk onderdeel van de Participatiewet is de realisatie van garantiebannen. In het Sociaal Akkoord van april 2013 hebben werkgevers en het Rijk afspraken gemaakt over de realisatie van 125.000 banen voor werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de realisatie hebben de werkbedrijven de taak om verbinding te leggen tussen het aanbod van werkzoekenden en werkgevers. In Holland Rijnland is de keuze gemaakt voor een 'licht bestuurlijk netwerk'. Het Werkbedrijf Holland Rijnland is per 1 januari 2015 van start gegaan.

In maart 2015 is het marktwerkingsplan vastgesteld. In dit plan is de gezamenlijke strategie van gemeenten en UWV richting werkgevers uitgewerkt. Het doel is binnen Holland Rijnland te komen tot een eenduidige werkgeversbenadering. Deze benadering is een belangrijke randvoorwaarde om het hoofddoel van de Participatiewet te bereiken: het meer plaatsen van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers.

Aanvraag middelen Europees Sociaal Fonds

Nederland zet middelen uit het Europees Sociaal Fonds in om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Dit sluit aan op de doelstellingen van de Participatiewet.

De arbeidsmarktregio kan voor 2014 en 2015 een bedrag van 1,6 miljoen euro krijgen. Hierbij is de voorwaarde dat de regio een zelfde bedrag inlegt. 30% van dit bedrag is bestemd voor schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal- en het Praktijkonderwijs. De definitieve toekenning van het bedrag vindt plaats na afrekening in september 2016. In 2015 is een nieuwe aanvraag ESF ingediend voor de periode 2016-2017.

Jeugdwerkloosheid

Speciale aandacht blijft uitgaan naar het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid. De gemeenten in de regio hebben samen met bedrijfsleven en onderwijspartners de handen ineen geslagen en voor de periode een actieplan jeugdwerkloosheid opgesteld dat doorloopt tot en met halverwege 2015. De aanpak kent de volgende actielijnen:

- Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
- Regionale samenwerking
- Matching-offensief: vraag en aanbod bij elkaar brengen
- Leerwerkbanen/stagebanen
- Jongere centraal/aanpak jongere in kwetsbare positie

Regionaal Arbeidsmarktbeleid

Holland Rijnland ondersteunt vanuit het programma ruimte de economische ontwikkeling van de regio door middel van het bedrijfsterreinen- en kantorenbeleid en de projecten op het gebied van biolifesciences en spacesciences (de inzet vanuit het programma Ruimte wordt elders in deze begroting beschreven). Vanuit het Programma Sociaal is de verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt één van de manieren om de ontwikkeling van de regionale economie te stimuleren. Afhankelijk van besluitvorming in 2015 (op moment van opstellen van deze begroting nog niet bekend) is duidelijk of en welke rol het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) in 2016 zal hebben in verhouding tot het Werkbedrijf.

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie levert een bijdrage aan de algemene doelstellingen van het participatiebeleid. Om goed te kunnen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt moeten mensen de Nederlandse taal goed kunnen beheersen.

Trajecten voor volwasseneneducatie (VE) werden tot en met 2014 ingekocht door Holland Rijnland. De minister van OCW heeft met een wetswijziging met ingang van 2015 het beleid voor op de volgende aspecten veranderd:

Het budget is geen onderdeel meer van het Participatiebudget;

Het budget VE is toegekend aan de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio en de centrumgemeente is verantwoordelijk voor de inzet van de middelen;

De verplichte winkelnering bij de roc's wordt opgeheven. Hiervoor is een afbouwregeling ingesteld van 75% in 2015, 50% in 2016, 25% in 2017 en 0 in 2018;

De regio kan de middelen ook in zetten voor taal- en rekenaanbod bij andere aanbieders;

Er is formeel en informeel aanbod mogelijk;

Verdeling van middelen door het Rijk op basis van objectieve maatstaven in plaats van prestatie indicatoren.

In de loop van 2015 is door een regionale werkgroep, met ondersteuning van Holland Rijnland, een regionaal educatieprogramma opgesteld, waarin aangegeven is:

- Welke effecten er met volwasseneneducatie bereikt moeten worden;
- Voor wie de taal- en rekenscholing is bedoeld;
- Welk aanbod taal- en rekenen waar wordt ingekocht;
- Bij welke aanbieder deze trajecten worden ingekocht.

Het budget voor 2016 is naar verwachting € 100.000 minder dan in 2015.

De inkoop van de volwasseneneducatie in de regio gebeurt onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Leiden. Holland Rijnland koopt namens de centrumgemeente educatie taal- en re-ken-trajecten in bij de aanbieders van taal- en re-ken-trajecten; stemt de inkoop van deze trajecten af op het beleid van volwasseneneducatie, re-integratie, inburgering en maatschappelijke ondersteuning van de gemeenten.

Relevante documenten

- Voorbereiding taken decentralisatie werk februari 2012
- Beginselverklaring Werkgeversdienstverlening oktober 2012
- Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2014 – 2015 Aangepast op de aanvraag ESF J3 Regio Holland Rijnland, definitieve versie 1.0 dec 2013;
- Regionaal Educatieprogramma 2016-2018.

Wat gaan we ervoor doen?

1. Vanuit de platformrol:
 - a. Faciliteren ambtelijk overleg participatie.
 - b. Financieren van en deelname aan drie O overleg (Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe / werkbedrijf Holland Rijnland in oprichting)
 - c. Ondersteuning Management Overleg Werkgeversdienstverlening
2. Vanuit de richtinggevende rol:

Komen tot een eenduidige werkgeversdienstverlening, waarbij afstemming plaatsvindt van dienstverlening van UWV en gemeenten.
3. Vanuit de belangenbehartigende rol:
 - a. Ondersteunen regionale initiatieven op het terrein van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 - b. Ondersteuning invoering Participatiewet met als belangrijke onderdelen werkgeversdienstverlening, oprichten Werkbedrijf Holland Rijnland en het bieden van ondersteuning bij uitwerking van de quotumregeling.
 - c. Ondersteuning aanpak jeugdwerkloosheid
 - d. Ondersteuning aanpak kwetsbare jongeren
 - e. Ondersteuning ESF aanvraag voor werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt
 - f. Ondersteuning convenant leerling-bouwplaatsen Rijnstreek, dat beoogt opleidingsplaatsen in de bouw te garanderen.
4. Vanuit de uitvoerende rol:
 - a. Vraaggerichte inkoop educatietrajecten bij aanbieders van taal- en re-ken-trajecten;
 - b. Afstemmen van inkoop taal- en re-ken-trajecten op re-integratie, inburgering en maatschappelijke ondersteuning;

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

1. Afstemming en kennisdeling
 - a. Aantal AO's, PHO's, ambtelijke afstemmingsbijeenkomsten en inspirerende sessies
 - b. Aantal bestuurlijke drie-O overleggen RPA en werkbedrijf Holland Rijnland
 - c. Aantal Management Overleggen Werkgeversdienstverlening
2. Realiseren strategische en tactische projecten en activiteiten
 - a. Realisatie van eenduidige werkgeversdienstverlening
3. Belangenbehartiging, lobby
 - a. Aantal ingevulde Sociaal Akkoord banen
 - b. Aantal toegeleide werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt
 - c. Inzet middelen jeugdwerkloosheid moet ertoe leiden, dat jeugdwerkloosheid in Holland Rijnland één van de laagste van het land blijft.
 - d. Aantal gerealiseerde leerlingbouwplaatsen en aantal gerealiseerde leerlingplaatsen in het kader van Social Return.

4. Uitvoerende taken

Met de middelen voor educatie worden minimaal 500 taal- en rekenaarstrajecten ingekocht bij de roc's en andere aanbieders.

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

- De 14 deelnemende gemeenten: deelname in ambtelijk overleg participatie
- Bestuurlijk overleg Werk met gemeentelijke vertegenwoordiging per subregio. Holland Rijnland voert het secretariaat.
- Een van de deelnemende gemeenten levert de voorzitter van het ambtelijk overleg;
- Onderwijs, Overheid en Ondernemers, verenigd in het regionaal platform arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA)
- Holland Rijnland ondersteunt ambtelijke en bestuurlijke platforms, initieert en onderneemt zelf de voorgenomen activiteiten arbeidsmarktbeleid; koopt namens de contactgemeente Leiden, met de middelen voor educatie taal- en rekenaarstrajecten in bij de aanbieders van taal- en rekenaarstrajecten; stemt de inkoop van deze trajecten af op het beleid van volwasseneneducatie, re-integratie, inburgering en maatschappelijke ondersteuning van de gemeenten.

Wat zijn de externe projectkosten?

- Project sluitende aanpak jongeren: €5.100
- Regionaal platform arbeidsmarktbeleid: €52.990

3.1.9 Onderdeel Zorg

Betere samenhang en samenwerking in de zorg- en WMO-keten

Betere regionale afstemming over beleidsontwikkeling en uitvoering Wmo en zorg

Wat willen we bereiken?

Doelstelling is betere samenhang en samenwerking in de zorg- en WMO-keten. Dit willen we bereiken door betere regionale afstemming over beleidsontwikkeling en uitvoering wmo en zorg.

Wat is het maatschappelijk effect?

Gemeenten hebben na de overheveling van taken voldoende voorzieningen voor dagbesteding en individuele begeleiding. Alle gemeenten beschikken in aansluiting op de regionale woonagenda over een lokaal beleid wonen, zorg en

welzijn en voeren deze uit.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Gemeenten zijn een belangrijke speler op het gebied van publieke gezondheid, zorg en welzijn. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Publieke Gezondheid hebben deze positie aanzienlijk versterkt, evenals de uitbreiding van de WMO per 1 januari 2015. Gemeenten zijn partners van en vaak ook (mede) verantwoordelijk voor regionale aanbieders van zorg en welzijn. De vergrijzing, de vermaatschappelijking en extramuralisering van de zorg vraagt de komende jaren een grote inspanning van gemeenten, zorgvragers, andere zorgfinanciers en woningcorporaties als het gaat om de extramurale zorg voor kwetsbare ouderen.

Het huidige Kabinet heeft per 1 januari 2015 een aanzienlijke taakverschuiving van AWBZ naar gemeenten gerealiseerd. De gemeenten in Holland Rijnland voeren de nieuwe taken vooral lokaal of subregionaal met elkaar uit. Holland Rijnland biedt een platform voor ambtelijke ondersteuning, uitwisseling van kennis en ervaringen.

Voor veel zorgonderwerpen is een integrale aanpak noodzakelijk en een regionale aanpak/afstemming wenselijk en wordt de platformfunctie van Holland Rijnland benut door agendering in het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda.

Holland Rijnland heeft in het kader van de RAS (Regionale Agenda Samenleving) een rol van de provincie toebedeeld gekregen in het aanbieden van 2^e lijns-ondersteuning van uitvoerende organisaties op het gebied van de WMO. Het gaat daarbij om het coördineren van de totstandkoming van een jaarlijkse aanvraag vanuit de gezamenlijke gemeenten en GGD voor inzet van ondersteuningsuren door het Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning JSO.

In de Startnotitie Beleidskader Maatschappelijke Participatie 2013 – 2016 van de provincie wordt aangegeven dat dit beleid tot en met 2016 met een substantiële afbouw van de financiële middelen, wordt voortgezet.

Relevante documenten

- Samenwerkingsovereenkomst met Zorg&Zekerheid
- Regionaal Kompas 2016-2020;
- Convenant OGGZ 2016-2020;
- Beleidsvisie OGGZ;
- Planning uren 2016 Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Wat gaan we ervoor doen?

1. Vanuit de platformrol:

- a. De platformfunctie op het gebied van Maatschappelijke Ondersteuning faciliteren door het ondersteunen ambtelijk overleg zorg en welzijn Holland Rijnland en daaruit voortkomende werkgroepen en activiteiten.

2. Vanuit de belangenbehartigende rol:

- a. Ondersteunen regionale initiatieven op het terrein van de zorg
- b. Ondersteuning bij afstemming met zorgpartijen, corporaties etc. over huisvesting en begeleiding van bijzondere doelgroepen.

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

1. Afstemming en kennisdeling

- a. Aantal AO's, PHO's, ambtelijke afstemmingsbijeenkomsten en inspirerende sessies;
- b. Aantal gemeenten dat een beleid voor wonen, zorg en welzijn in uitvoering hebben;
- c. Aantal voorzieningen op het terrein van de OGGZ;

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

- De beleidsmedewerkers zorg & welzijn van de gemeenten van Holland Rijnland nemen deel aan het ambtelijk overleg zorg en welzijn en dragen bij aan uitwisseling van kennis en ervaringen en aan bepalen van (regionale) beleidskaders.
- Eén van de deelnemende gemeenten levert een voorzitter voor het ambtelijk overleg zorg en welzijn

Wat zijn de externe projectkosten?

Niet van toepassing

3.1.10 Onderdeel Cultuur

Hogere deelname aan activiteiten m.b.t. kunst, cultuur, erfgoed en recreatie & toerisme in de regio

Hogere kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs

Wat willen we bereiken?

Doelstelling: hogere deelname aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en recreatie & toerisme in de regio. Dit willen we bereiken door hogere kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.

Wat is het maatschappelijk effect?

Verhoging van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs. Meer deelname aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en recreatie en toerisme in de regio

Maatschappelijke ontwikkelingen

Het rijk heeft voor de periode 2013-2016 middelen beschikbaar gesteld aan culturele instellingen voor het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs. Deze middelen moeten 100% gematched worden door de gemeenten.

De gemeenten van Holland Rijnland plus Wassenaar hebben met elkaar besloten om de Cultuureducatiegroep Leiden en Parkvilla de opdracht te geven om voor deze periode een subsidieaanvraag in te dienen en deze met gemeentelijke middelen te matchen.

Het gaat om een samenhangend programma van bestaande producten voor het basis onderwijs, die gedragen worden door het primair onderwijs en de gemeenten.

Relevante documenten

- Subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016
- Subsidieaanvragen Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016

Wat gaan we ervoor doen?

1. Vanuit de platformrol:
 - a. Faciliteren van de platformfunctie op het gebied van Kunst en Cultuur door het ondersteunen van het ambtelijk platform cultuur
 - b. Aansturen cultuurnetwerkers

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

1. Vier maal per jaar wordt er door Holland Rijnland een ambtelijk overleg Cultuur georganiseerd voor de ambtenaren Cultuur in de regio.
2. In de regio Holland Rijnland wordt door de cultuurnetwerker minimaal 280 uur per jaar inzet gepleegd voor ondersteuning van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, cultuurparticipatie in het algemeen en netwerkontwikkeling in de regio.

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

- De 14 deelnemende gemeenten: deelname aan ambtelijk overleg, informatie uitwisselen, kennis delen en volgen van programma's Cultuureducatie met kwaliteit.
- samenwerkingsorgaan Holland Rijnland: faciliteren ambtelijk overleg, administratieve taken inzake verantwoording en subsidieaanvragen voor de cultuurnetwerkers en aansturen van de cultuurnetwerkers.
- Provincie Zuid-Holland: beschikbaar stellen financiën voor cultuurnetwerker en inzet culturele ondersteuningsinstellingen
- Het Rijk: beschikbaar stellen financiering cultuureducatie in het primair onderwijs.
- Diverse culturele instellingen: uitvoering van producten in het regionale programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
- Primair onderwijs: uitvoering van programma cultuureducatie met doorlopende leerlijn.

Wat zijn de externe projectkosten?

- Project culturele aanjager, €22.000 (wordt gedekt uit subsidie Provincie Zuid Holland).

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
- Aangesloten 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

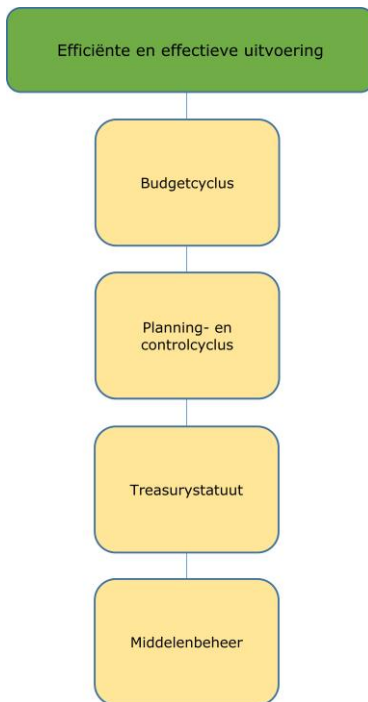
Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

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 Lelideldorp								25.754.974									-181.194
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			7.500.000			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				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 Groenland							2.500.000		2.500.000								
HOV-corrider Noordwijk- Schijndel							4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.500.000				
Maatregelen Middengebied Dunpolderweg							666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.666	666.676
Versterking van de Groenport 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	-104.660	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	0
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	0	0
Saldo	9.454.331	9.454.331	-45.667	5.079.554	7.227.826	-8.808.551	1.403.745	-2.293.159	-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
Rechte opbrengst/kosten	388.663	552.464,95	209.270,39	294.836,53	199.095,40	85.677,00	44.789	39.232	-45.918	37.450	31.004	25.445	23.323	-30.761	-353.193	-187.692	-10.681
Saldo incl tentie	9.772.994	10.006.796	163.903	5.374.393	7.396.921	-8.722.874	1.428.534	-2.233.927	-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, 2
 1. op 1 jan positief s
 eerste 3 rmd ho
 2. op 1 jan neg, saldi
 eerste 3 rmd ho
 3. op 1 jan neg, saldi
 eerste 3 rmd ho
 4. op 1 jan neg, saldi
 eerste 3 rmd ho
 5. op 1 jan neg, saldi
 eerste 3 rmd ho

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen

Door de provincie Zuid-Holland is in het kader van het financiële toezicht voorgeschreven om een paragraaf over het weerstandsvermogen bij de begroting en rekeningstukken toe te voegen.

Het is van belang dat gemeenten in staat zijn onverwachte financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden (dit wordt het weerstandsvermogen genoemd). Daarvoor is het nodig te beschikken over een zekere mate van vrije ruimte, een buffer, binnen de begroting en/of vermogenspositie. Deze vrije ruimte wordt aangeduid als weerstandscapaciteit.

Deze weerstandscapaciteit bestaat volgens de brief van de provincie uit een drietal componenten: de omvang van de vrij aanwendbare reserves; de onbenutte belastingcapaciteit; de "lucht" in de begroting.

Hierbij merkt de provincie op dat de algemene reserve, die vrij besteedbaar is, bepalend is voor de vraag of men over voldoende vrije buffer beschikt.

Het samenwerkingsorgaan beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende gemeenten zijn op grond van de regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. De buffer voor Holland Rijnland zit dan ook bij de deelnemende gemeenten. Er hoeft binnen Holland Rijnland dan ook geen weerstandscapaciteit aanwezig te zijn.

De gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting, namelijk bij de begroting, marap en bij de jaarrekening. Eventuele risico's worden daarbij aangegeven. De gemeenten moeten dan in staat worden geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Dat risico kan betrokken worden bij het geheel van de door de gemeente gelopen risico's. Uit dat oogpunt is geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

Risico's

Onder risico's worden verstaan alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.

Debiteurenbeheer

De afhandeling van (oude) openstaande posten heeft doorlopend aandacht. Indien onverhoopt mocht blijken dat sommige debiteuren dubieus van aard zijn, dan zal door een apart voorstel besluitvorming plaatsvinden omtrent de verdere administratieve afhandeling.

Subsidiestromen derden

Bij toezeggingen van derden zal er altijd zoveel mogelijk de zekerheid moeten zijn dat de bedragen ook daadwerkelijk worden ontvangen alvorens tot verplichtingen wordt overgegaan.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gebaseerd op de laatst vastgestelde cao. Deze loopt tot en met 31 december 2015. In de begroting is uitgegaan van een loonstijging van 0,00%. Een hogere uitkomst zal leiden tot hogere lasten

Een mogelijk beroep op de bovenwettelijke werkloosheidsregeling is niet te voorzien en kan als risico worden aangemerkt.

Dekking personeelskosten uit subsidiestromen derden.

In enkele gevallen is het mogelijk, dat uit de subsidiestromen van derden tijdelijk een gedeeltelijke dekking van de formatie van onze organisatie kan plaatsvinden. Het wegvallen van deze subsidie zal niet direct inkrimping van de formatie tot gevolg kunnen hebben.

Daar waar de dekking vanuit de subsidiestroom tot (tijdelijke) uitbreiding van de formatie leidt, zal bij het wegvallen van de subsidie ook deze uitbreiding te niet worden gedaan.

Toepassing cafetariamodel op gebied van personeelszaken

De omvang van het verkopen van verlofuren is op voorhand moeilijk in te schatten. Het risico bestaat dat niet alle verkochte uren gefinancierd kunnen worden uit bestaande begrotingsposten.

Ziekteverzuim

Holland Rijnland is evenals andere overheidslichamen eigen risicodragers bij ziekte. Dit betekent dat bij ziekte het salaris voor rekening van de werkgever wordt doorbetaald. In de begroting zijn beperkte bedragen opgenomen voor vervanging.

Bij veelvuldig en/of langdurig ziekteverzuim wordt er niet aan ontkomen om personeel bij derden in te huren. Dit kan ook personeel van gemeenten zijn. De kosten hiervan zijn vaak aanzienlijk. Dit betekent dat, bij gebrek aan een eigen voorziening, een beroep moet worden gedaan op de deelnemende gemeenten door middel van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Automatisering

De bedrijfsvoering is afhankelijk van de automatisering. Systeemstoringen en uitval kan de bedrijfsvoering belemmeren.

Voor het gebruik en de toepassingen is een beveiligingsplan opgesteld.

Rentedaling

In de begroting is een renteopbrengst van € 2,5 ton geraamd. Grote rentedalingen dragen er toe bij dat deze renteopbrengst niet wordt gerealiseerd. Hierdoor kan er een tekort ontstaan.

Hosting en huisvesting

Voor hosting en huisvesting vinden op dit moment nog onderhandelingen plaats met diverse aanbidders. Er bestaat derhalve een risico dat de hiervoor in de begroting opgenomen bedragen onvoldoende blijken te zijn.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De enige kapitaalgoederen die het samenwerkingsorgaan in zijn bezit heeft is de inventaris, bestaande uit meubilair en automatiseringstoepassingen.

Op deze zaken wordt afgeschreven.

Het orgaan beschikt niet over (egalisatie-)reserves voor vervangingen. Kleine aanschaffingen vinden binnen de begroting plaats. Grote vervangingen vergen een extra krediet waarvoor dan een voorstel wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

4.3 Financiering

Algemeen

De exploitatietekorten van het samenwerkingsorgaan worden gefinancierd door de vijftien deelnemende gemeenten. Op basis van de vastgestelde begroting wordt de geraamde gemeentelijke bijdrage als voorschot in rekening gebracht en wel de eerste termijn ad 50% aan het begin van het begrotingsjaar en de tweede termijn ad 50% op 1 juli van het lopende begrotingsjaar.

Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt tevens de definitieve bijdrage over het betreffende jaar vastgesteld. Zo spoedig mogelijk daarna vindt er een afrekening plaats met de gemeenten. Daarnaast zijn er geldstromen van ministeries en provincie waarvan de bedragen worden doorgesluisd naar de betreffende instanties.

Kasgeld

Tijdelijke overschotten worden in verband met het Schatkistbankieren uitgezet bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Dit gebeurt in daggeld of in deposito's.

Tijdelijke tekorten komen sporadisch voor en zijn slechts van korte duur. Hiervoor wordt dan gebruik gemaakt van de kredietlimiet (rood staan) van de bankinstelling (BNG)

Leningenportefeuille

Het samenwerkingsverband beschikt niet over een leningenportefeuille.

Liquiditeitenplanning

Gelet op de bevoorschottingsregeling met de deelnemende gemeenten en het regelmatige uitgavenpatroon is er geen liquiditeitenplanning opgesteld.

In- en externe ontwikkelingen

Er zijn geen interne of externe ontwikkelingen en deze worden ook niet verwacht, die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de treasuryorganisatie, het risicoprofiel, de financiële posities, de vermogenswaarden en/of de geldstromen.

Risicobeheer

De treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak en het beheer van de uitzettingen is prudent. Er wordt ruim voldaan aan de kasgeldlimiet, er zijn geen geldleningen en de kasgeldoverschotten worden tijdelijk uitgezet bij 's Rijks schatkist.

Renterisico's

Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het prudent wegzetten van overtollige kasgeldmiddelen is het renterisico gering. Holland Rijnland is geen vaste geldleningen aangegaan. Het samenwerkingsorgaan voldoet dan ook aan de renterisiconorm.

Financieringsrisico's

Omdat de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van het samenwerkingsorgaan en zich verplicht hebben de tekorten in zijn geheel gezamenlijk te dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

Kasgeldlimiet

Het samenwerkingsorgaan is steeds gedurende vele jaren binnen de kasgeldlimiet gebleven. De verwachting is ook dat dit ook voor de komende jaren zal blijven gelden.

Prognose kasgeldlimiet 2016				
	Bedragen in euro's per kwartaal x 1000			
	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
Omvang begroting per 1 januari 2016 = € 18,6 miljoen				
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
in procenten	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in bedrag	1.527	1.527	1.527	1.527
(2) Omvang vlottende schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
Schuld in rekening-courant	0	0	0	0
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
(3) Vlottende kasgeldmiddelen				
Contante gelden in kas	0	0	0	0
Tegoeden in rekening-courant	24.700	24.100	23.500	22.900
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)	-24.700	-24.100	-23.500	-22.900
Toegestane Kasgeldlimiet (1)	1.527	1.527	1.527	1.527
Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) - (4)	26.227	25.627	25.027	24.427

Meerjarenprognose

Op basis van de meerjarenbegroting is de inschatting dat Holland Rijnland ook de komende jaren geen geldleningen hoeft aan te gaan. Een renterisico vaste schuld is dan ook niet aanwezig.

4.4 Bedrijfsvoering

Dit hoofdstuk gaat kort in op de organisatie Holland Rijnland, waarmee invulling wordt gegeven aan het realiseren van de in deze begroting geformuleerde doelstellingen. In het kader van het transitieproces Kracht15 vindt er een verandering plaats van het ambtelijk apparaat. Naast de consequenties van de bezuinigingsopgave (minder fte) wordt ook ingezet op een kwalitatieve impuls. Hierbij hoort ook meer aandacht voor competentie management, rapportagestructuren en het optimaliseren van de controlfunctie. Hier komt in 2016 focus op te liggen.

Rolopvatting Holland Rijnland

Gemeenten willen 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. Vanuit deze wens heeft Holland Rijnland de volgende doelstelling:

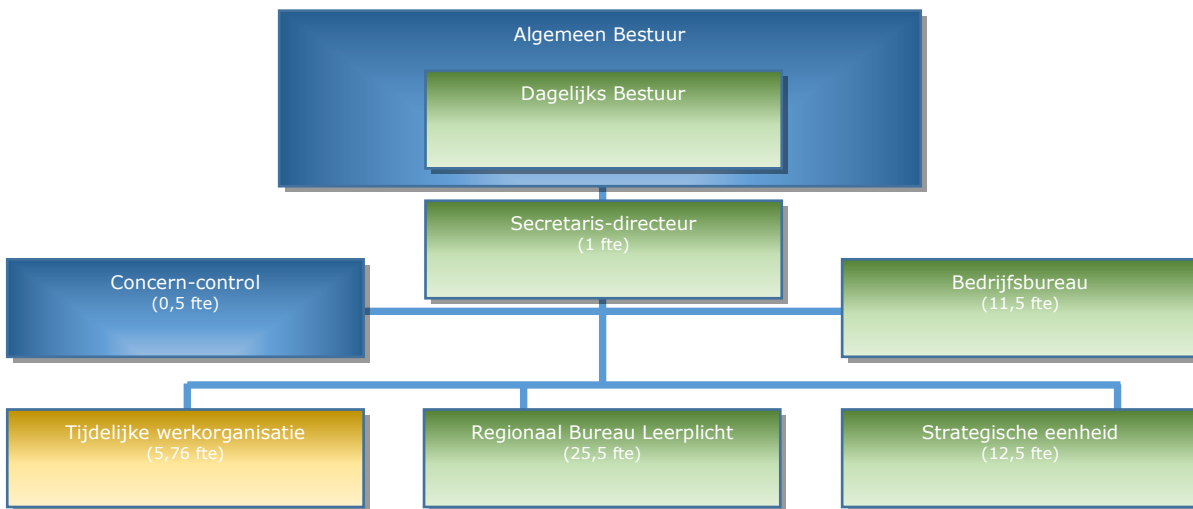
Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied.

Deze doelstelling wordt vertaald naar vier rollen:

1. *Platformrol:*
 - a. Het organiseren van regionale afstemming van thema's die de regio aangaan en het organiseren van 'ontmoetingstafels' voor de veertien gemeenten om ideeën te delen, kennis uit te wisselen, belangen in te brengen en thema's te agenderen.
2. *Richtinggevende rol:*
 - a. Richting geven aan de (beleids)koers/visie van de gezamenlijke gemeenten op diverse terreinen en het signaleren en benoemen van nieuwe ontwikkelingen (zodat bijvoorbeeld cofinanciering mogelijk blijft).
3. *Belangenbehartigende rol:*
 - a. Optreden naar provincie, rijk en andere belangrijke gremia om de doelen van de regio te bereiken (lobby en subsidiewerving).
4. *Uitvoerende rol:*
 - a. Voor een aantal specifieke opgaven voert Holland Rijnland taken uit: o.a. de Urgentiecommissie Woonruimte en het Regionaal Bureau Leerplicht. Ook voert Holland Rijnland (tijdelijke) taken uit voor (een deel van) de gemeenten/clusters.

In het 'nieuwe' Holland Rijnland zal de nadruk vooral komen te liggen op de platformfunctie en de belangenbehartiging. Het ontwikkelen van beleid wordt vooral opgepakt door gemeenten en clusters. Holland Rijnland kan wel initiëren in kansrijke nieuwe sectoren maar dit zal dan vooral vanuit de platformfunctie (gemeenten/clusters) verder afgestemd en ontwikkeld moeten worden.

Organisatie Holland Rijnland



De bedrijfsvoering van de organisatie Holland Rijnland is gehost bij een andere gemeente of organisatie. Dit betreft onder meer de onderdelen ICT, HRM, DIV, financiën. Hierdoor ontstaat een afgeslankte ambtelijke organisatie bestaande uit de volgende organisatieonderdelen:

- Strategische eenheid
- Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
- Bedrijfsbureau (inclusief Urgentiecommissie en Verkeersveiligheid en regiotaxi)

Enkele uitvoeringsonderdelen zijn vooralsnog binnen Holland Rijnland ondergebracht:

- Tijdelijke werkorganisatie Jeugdhulp (eigenstandige eenheid)
- Urgentiecommissie
- Verkeersveiligheid en regiotaxi

In de toekomst zal worden gekeken wat de aard van de werkzaamheden is en waar deze het best regionaal georganiseerd kunnen worden. Voor het signaleren en benoemen van nieuwe ontwikkelingen is zogenoemde 'vrije formatieruimte' beschikbaar in de strategische eenheid. Voor het uitwerken van nieuwe ontwikkelingen is een bestuurlijke opdracht vereist.

De concerncontroller (tevens adviseur van de secretaris-directeur) is een zelfstandige functie, die uit de lijnorganisatie is gehaald vanwege de onafhankelijke positie die gewenst is ten opzichte van de lijnorganisatieonderdelen.

Hierna een overzicht van de begroting, uitgesplitst naar:

- Interne kosten, bestaande uit
 - Personeelskosten
 - Overige interne kosten
- Externe projectkosten

	Programma inhoudelijke agenda	Programma Bestuur en Middelen	Totaal
Interne kosten			
Personeelskosten	3.228.985	922.814	4.151.798
Overige interne kosten	851.049	1.247.207	2.098.256
Externe project kosten	2.430.650		2.430.650
Totaal lasten	6.510.684	2.170.021	8.680.705
Bijdragen gemeenten	4.958.961	1.912.961	6.871.922
Externe bijdragen	1.551.723	257.060	1.808.783
Totaal baten	6.510.684	2.170.021	8.680.705
Frichtiekosten	0	481.619	481.619
Dekking uit reserve frictie	0	481.619	481.619
Saldo	0		0

4.5 Verbonden partijen

In deze paragraaf vindt u met welke partijen het samenwerkingsorgaan bestuurlijke en financiële belangen heeft. Dit betreffen deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht.

Het samenwerkingsorgaan is niet aan andere organen verbonden, maar participeert wel in diverse overlegorganen.

4.5 Btw-compensatiefonds

Een gemeenschappelijke regeling in de vorm als dit samenwerkingsorgaan wordt niet in de btw-heffing betrokken. De btw blijft dan voor de gemeenschappelijke regeling een kostenpost. Alleen een gemeenschappelijke regeling die op de prestaties een winsttoeslag oplegt en daardoor doet aan vermogensvorming, heeft recht op aftrek van btw. Dit laatste is niet voor Holland Rijnland van toepassing. Voor de begroting van het Holland Rijnland is er dan ook niets veranderd. Evenals voorgaande jaren zijn alle lasten bruto geraamd.

Met ingang van 1 januari 2003 hebben provincies en gemeenten te maken met het btw-compensatiefonds. Per individuele gemeente zal een opgave moeten worden verstrekt welke voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente. De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor het btw-compensatiefonds.

Hierna is een overzicht weergegeven van de te verwachten doorschuif-btw in 2016.

Verdeling BTW voor BCF gemeenten 2016	Inwoners	Totaal BTW	Algemeen 14 gemeenten	Leerplicht 12 gemeenten	Jeugdhulp 13 gemeenten
Kaag & Braassem	25.841	41.150	27.702	2.146	11.303
Leiden	121.579	193.608	130.333	10.097	53.178
Leiderdorp	26.816	42.703	28.747	2.227	11.729
Voorschoten	25.142	29.040	26.952	2.088	
Zoeterwoude	8.111	12.916	8.695	674	3.548
Oegstgeest	23.001	36.628	24.657	1.910	10.061
Hillegom	21.096	33.594	22.615	1.752	9.227
Katwijk	63.629	101.326	68.210	5.284	27.831
Lisse	22.536	35.887	24.159	1.872	9.857
Noordwijk	25.605	40.775	27.449	2.126	11.200
Noordwijkerhout	16.054	25.565	17.210	1.333	7.022
Teylingen	35.655	56.779	38.222	2.961	15.595
Alphen ad Rijn	107.407	162.120	115.140		46.980
Nieuwkoop	27.117	40.930	29.069		11.861
Totaal	549.589	853.022	589.160	34.470	229.392

5. Meerjarenbegroting 2016 - 2019

Programma	2016			2017			2018			2019		
	Lasten	Baten	Bijdrage gemeenten	Lasten	Baten	Bijdrage gemeenten	Lasten	Baten	Bijdrage gemeenten	Lasten	Baten	Bijdrage gemeenten
Inhoudelijke agenda	6.510.684	1.551.723	4.958.961	5.209.865	1.551.723	3.658.142	5.209.865	1.551.723	3.658.142	5.209.865	1.551.723	3.658.142
Bestuur en Middelen	2.651.640	738.679	1.912.961	2.456.673	543.712	1.912.961	2.356.885	443.924	1.912.961	2.356.885	443.924	1.912.961
Totaal Exploitatie begroting	9.162.323	2.290.401	6.871.922	7.666.538	2.095.435	5.571.103	7.566.750	1.995.647	5.571.103	7.566.750	1.995.647	5.571.103
Onttrekking / Toevoeging Rese Regionaal Investeringsfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal generaal	18.616.653	2.290.401	16.326.252	17.120.868	2.095.435	15.025.433	17.021.080	1.995.647	15.025.433	17.021.080	1.995.647	15.025.433

0

Bij het opstellen van deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met de in hoofdstuk 2 vermelde uitgangspunten, te weten:

- de huidige deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en het samenwerkingsgebied Holland Rijnland;
- ongewijzigd/bestaand beleid;
- basisjaren gelijk aan ontwerpbegroting + 3 volgende jaren;
- gelijkblijvende inwonersaantallen;
- mutaties als gevolg van incidentele/tijdelijke aangelegenheden, met name de Opdrachtgeverschap Jeugdhulp.

6. Staten

Overzicht van Incidentele baten en lasten

Programma	2016				2017				2018				2019			
	Incidentele Lasten	Incidentele Baten	Structurele Lasten	Structurele Baten	Incidentele Lasten	Incidentele Baten	Structurele Lasten	Structurele Baten	Incidentele Lasten	Incidentele Baten	Structurele Lasten	Structurele Baten	Incidentele Lasten	Incidentele Baten	Structurele Lasten	Structurele Baten
Ruimtelijke Agenda	447.585	2.188.191	2.188.191	2.188.191	447.585	2.188.191	2.188.191	2.188.191	447.585	2.188.191	2.188.191	2.188.191	447.585	2.188.191	2.188.191	2.188.191
Sociale Agenda	375.270	3.499.638	3.522.908	2.222.089	375.270	3.522.908	2.222.089	2.222.089	375.270	3.522.908	2.222.089	2.222.089	375.270	3.522.908	2.222.089	2.222.089
Bestuur en Middelen	0	3.104.363	3.104.363	3.104.363	0	3.104.363	3.104.363	3.104.363	0	3.104.363	3.104.363	3.104.363	0	3.104.363	3.104.363	3.104.363
Totaal Exploitatie begroting	822.855	799.585	8.792.192	8.815.461	822.855	799.585	7.491.373	7.514.642	822.855	799.585	7.491.373	7.514.642	822.855	799.585	7.491.373	7.514.642
Onttrekking / Toevoeging Reserves	0	0	9.454.330	9.454.330	0	0	9.454.330	9.454.330	0	0	9.454.330	9.454.330	0	0	9.454.330	9.454.330
Regionaal Investeringsfonds	0	0	9.454.330	9.454.330	0	0	9.454.330	9.454.330	0	0	9.454.330	9.454.330	0	0	9.454.330	9.454.330
Totaal totaal	822.855	799.585	18.246.522	18.369.791	822.855	799.585	16.945.703	16.968.972	822.855	799.585	16.945.703	16.968.972	822.855	799.585	16.945.703	16.968.972

Bijdrage gemeenten per deelprogramma

Omschrijving	Leefgebiedsnaam I informatie LEA 9-4-2015													Zoeterwoude	
	Inwonertal informatie CBS 01-01-2015 549.589	Alphen aan den Rijn 107.407	Hillegom 21.096	Kaag & Braassem 25.841	Katwijk 63.629	Leiden 121.579	Leiderdorp 26.816	Lisse 22.536	Nieuwkoop 27.117	Noordwijk 25.605	Noordwijkho ut 16.054	Oegstgeest 23.001	Teylingen 35.055		Voorschoten 25.142
Alle gemeenten exclusief Alphen aan den Rijn / Nieuwkoop Alle gemeenten exclusief Voorschoten	549.589	107.407	21.096	25.841	63.629	121.579	26.816	22.536	27.117	25.605	16.054	23.001	35.055	25.142	8.111
Onderdeel Ruimtelijke Ordening	400.194	78.210	15.361	18.817	46.333	88.530	19.527	16.410	19.746	18.645	11.690	16.749	25.963	18.308	5.906
Onderdeel Wonen	569.565	111.311	21.863	26.780	65.942	125.998	27.791	23.355	28.103	26.536	16.638	23.837	36.951	26.056	8.406
Onderdeel Natuur en Landschap	116.043	22.678	4.454	5.456	13.435	25.671	5.662	4.758	5.726	5.406	3.390	4.857	7.528	5.309	1.713
Onderdeel Verkeer en Vervoer	400.682	78.306	15.380	18.840	46.389	88.638	19.550	16.430	19.770	18.668	11.704	16.769	25.995	18.330	5.913
Onderdeel Economische Zaken en Toerisme	271.707	53.100	10.429	12.775	31.457	60.106	13.257	11.141	13.406	12.659	7.937	11.371	17.627	12.430	4.010
Onderdeel Sociale Agenda Algemeen	123.321	24.101	4.734	5.798	14.278	27.281	6.017	5.057	6.085	5.745	3.602	5.161	8.001	5.642	1.820
Onderdeel Jeugd	108.017	21.110	4.146	5.079	12.506	23.895	5.270	4.429	5.330	5.032	3.155	4.521	7.008	4.941	1.594
Onderdeel Leerplicht & VSV	1.389.682		70.632	86.518	213.037	407.059	89.783	75.453		85.728	53.750	77.010	119.377	84.178	27.156
Onderdeel Participatie	179.272	35.035	6.881	8.429	20.755	39.658	8.747	7.351	8.845	8.352	5.237	7.503	11.630	8.201	2.646
Onderdeel Zorg	71.544	13.982	2.746	3.364	8.283	15.827	3.491	2.934	3.530	3.333	2.090	2.994	4.641	3.273	1.056
Onderdeel Cultuur	28.115	5.495	1.079	1.322	3.255	6.220	1.372	1.153	1.387	1.310	821	1.177	1.824	1.286	415
Onderdeel Bestuur	1.552.181	303.345	59.581	72.982	179.705	343.371	75.735	63.647	76.585	72.315	45.341	64.961	100.699	71.008	22.908
Onderdeel Middelen	360.780	70.508	13.849	16.963	41.769	79.811	17.603	14.794	17.801	16.808	10.539	15.099	23.406	16.505	5.324
Onderdeel Beheer RIF															
Totaal	5.571.103	817.181	231.136	283.124	697.143	1.332.065	293.806	246.913	206.313	280.538	175.894	252.008	390.050	275.465	88.867
Gemiddeld bedrag per inwoner		7,61	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	7,61	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96
Gemiddeld bedrag per leefling	22,64														
Oprachtoverenschap Jeugdhulp	1.300.819	266.408	52.326	64.095	157.823	301.560	66.513	55.897	67.260	63.510	39.820	57.051	88.437		20.118

Regionaal Investerings Fonds (RIF)

Gemeenten	Bijdrage t/m 2015	Bijdrage 2016	Bijdrage t/m 2016
Alkemade	2.950.920	368.865	3.319.785
Hillegom	3.441.016	430.127	3.871.143
Katwijk	22.741.996	1.764.337	24.506.333
Leiden	40.985.916	3.076.652	44.062.568
Leiderdorp	5.323.150	571.022	5.894.172
Lisse	3.276.536	409.567	3.686.103
Noordwijk	4.682.784	585.348	5.268.132
Noordwijkerhout	3.029.264	378.658	3.407.922
Oegstgeest	3.207.040	400.880	3.607.920
Teylingen	5.855.240	731.905	6.587.145
Voorschoten	4.579.360	572.420	5.151.780
Zoeterwoude	1.316.400	164.550	1.480.950
Subtotaal	101.389.622	9.454.331	110.843.953
Rentecorrectie	365.352	45.669	411.021
Totaal	101.754.974	9.500.000	111.254.974

Salarisstaat

Omschrijving	Aantal fte's 2016	Aantal uren per week	Raming wedde 2016	Raming soc last 2016	Raming salaris last 2016
Secretaris	1,00	36,00	93.296	23.174	116.470
Strategische eenheid	12,50	450,00	837.471	207.493	1.044.964
Regionaal bureau leerplicht	25,51	918,36	1.230.620	303.828	1.534.448
Bedrijfsbureau	11,54	415,44	560.547	138.406	698.952
Controller	0,50	18,00	38.685	9.596	48.282
Totaal	51,05	1.837,80	2.760.619	682.497	3.443.116
Tijdelijke werkorganisatie	5,76	207,36	368.397	91.235	459.632

Staat van investeringen en financiering

Omschrijving	INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT (ONDERDEEL A), de activa en kapitaallasten										rente 1,70%	boekwaarde eind dienstjaar	boekwaarde per 1-1-2016	aanschrijvingen in het dienst- jaar 2016	totaal afschrij- vingen/aflos- singen per 1-1-2016	percentage of andere wijze van afschrijven	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar	oorspronke- lijk bedrag 31-12-2016	totaal kapitaal- lasten
	Oorspronke- lijk bedrag 31-12-2015	vermeer- deringen 2016	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar	oorspronke- lijk bedrag 31-12-2016	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrij- vingen/aflos- singen per 1-1-2016	boekwaarde eind dienstjaar	boekwaarde per 1-1-2016	aanschrijvingen in het dienst- jaar 2016	totaal afschrij- vingen/aflos- singen per 1-1-2016									
aanschaf pc's/servers																			
2011: 2 servers	15.360,52			15.360,52	20,00%	12.288,40	3.072,12												
2011: File server	5.629,89			5.629,89	20,00%	4.503,92	1.125,97												
2011: Management server	5.629,89			5.629,89	20,00%	4.503,92	1.125,97												
2012: storage en backup	9.269,81			9.269,81	20,00%	5.861,88	3.707,93												
2014: aanschaf I-pad air	2.837,28			2.837,28	50,00%	1.418,64	1.418,64												
2014: 20 Tablets keyboard, docking etc	23.571,01			23.571,01	33,33%	7.857,00	7.857,00												
herinvesteringen 2014	48.039,17			48.039,17	33,33%		16.013,06												
herinvesteringen 2015	53.760,56			53.760,56	33,33%		17.920,19												
herinvesteringen 2017		59.197,60		59.197,60	33,33%														
aanschaf software																			
Office 2010 licenties	4.879,00			4.879,00	20,00%	3.903,20	975,80												
licenties 2 servers	4.793,32			4.793,32	20,00%	3.834,64	958,68												
software 2 servers	20.798,82			20.798,82	20,00%	16.637,04	4.161,78												
licentie file server	3.608,08			3.608,08	20,00%	2.886,48	721,60												
licentie management server	3.608,08			3.608,08	20,00%	2.886,48	721,60												
aanschaf GIS software	9.800,84			9.800,84	20,00%	5.880,51	1.960,17												
licentie Protection Suite Enterprise	13.726,65			13.726,65	20,00%	8.235,99	2.745,33												
software backup uitbreiding	3.267,00			3.267,00	20,00%	1.960,20	653,40												
LBA software uitbreiding (2012-2015)	10.769,00			10.769,00	33,33%	7.179,34	3.589,66												
Fakturenbewerking Pro-Active	29.521,53			29.521,53	20,00%	11.808,60	17.712,93												
aanschaf meubilair:																			
meubilair 2007	20.692,91			20.692,91	10,00%	18.623,61	2.069,30												
meubilair 2007 RBL	11.251,06			11.251,06	10,00%	10.125,96	1.125,10												
meubilair 2009	68.010,17			68.010,17	10,00%	47.607,14	6.801,02												
meubilair 2011	49.492,10			49.492,10	10,00%	19.796,84	4.849,21												
totaal	418.316,69	59.197,60	477.514,29	477.514,29		197.499,79	87.723,86	220.816,90	192.990,64	3.753,89	91.477,74	192.990,64	220.816,90	87.723,86	192.990,64	220.816,90	87.723,86	192.990,64	220.816,90

Staat van Reserves

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2016	Mutaties			Boekwaarde per 31 december 2016
		Toevoeging (tlv exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitatie)	Bestemming resultaat 2015	
Bestemmingsreserves					
1 Decentrale arbeidsvoorwaarden	20.289				20.289
2 BWS Duin- en Bollenstreek	90.221				90.221
3 Overlopende Algemene projecten	64.392				64.392
4 Bestemmingsreserve RBL	45.882				45.882
5 Gebiedsfonds groenblauwe diensten	100.000				100.000
6 Mobiliteitskosten	0				0
7 Frictie- en transitiekosten	1.016.967		481.619		535.348
8 Verkeersveiligheid	270.000				270.000
Totaal bestemmingsreserves	1.607.750	0	481.619	0	1.126.131

Toelichting aard en reden van de reserve:

Hieronder is kort per reserve aangegeven de specifieke aard en reden van de reserve.

- 1 Ter dekking van toekomstige benutting van de decentrale arbeidsvoorwaarden.
- 2 Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is dus ter afdekking van het rente risico binnen de BWS Duin- en Bollenstreek.
- 3 Ter dekking van nog uit te voeren algemene projecten waarvan de aanvang doorgeschoven is naar volgende jaren.
- 4 Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687.
- 5 Conform het AB-besluit van 20 juni 2012 is een bedrag van € 100.000 aan deze post 'Gebiedsfonds' toegevoegd. In de AB-vergadering van juni 2014 zijn de gereserveerde middelen van € 100.000 vrijgegeven voor het Gebiedsfonds groen blauwe diensten. In tegenstelling tot wat toen de verwachting was is het geld in 2014 niet uitgegeven, in 2015 zal dit alsnog gebeuren.
- 6 In verband met de discussie rond #Kracht15 is bij de vaststelling van de jaarstukken 2013 is besloten om een bedrag van € 120.000 te reserveren voor mobiliteitskosten in 2014. Zowel in 2014 als in 2015 zullen bedragen aan deze reserve worden onttrokken.
- 7 Bij de implementatie van de uitkomsten van #Kracht15 zijn frictie- en transitiekosten te verwachten. Besloten is bij het vaststellen van de jaarstukken 2013 om hiervoor een bedrag te reserveren van € 433.879. Vanuit het voordelig saldo 2014 is € 583.088 in de reserve gestort. Geraamd als onttrekking het verschil in kosten van de werkelijke formatie bij het afronden van deze begroting en de voor de nieuwe organisatie vastgestelde formatie.
- 8 In 2014 is de post overlopende passiva verkeersveiligheid vrijgevallen. Vanuit het voordelig saldo 2014 is het vrijgevallen bedrag van € 270.000 in deze nieuw gevormde reserve gestort.

Staat van Voorzieningen

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2016					
Omschrijving	Saldo per 1 januari 2016	Mutaties		Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2016
		Toevoeging	Vrijval		
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0				0
Saldo voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting					
1 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	17.217			17.217	0
2 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	102.435				102.435
<i>Sub-totaal BWS Duin- en Bollenstreek</i>	<i>119.651</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.217</i>	<i>102.434</i>
3 Voorziening BWS Leidse Regio	1.152.416			88.566	1.063.850
4 Voorziening BWS Leidse Regio	238.459				238.459
<i>Sub-totaal BWS Leidse regio</i>	<i>1.390.875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88.566</i>	<i>1.302.310</i>
5 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	1.201			1.201	0
6 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	142.881				142.881
<i>Sub-totaal BWS Rijnstreekberaad</i>	<i>144.082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.201</i>	<i>142.881</i>
Saldo door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	1.654.609	0	0	106.984	1.547.626
Totaal	1.654.609	0	0	106.984	1.547.626

Toelichting op de aard, reden en mutatie in de voorzieningen voor verplichtingen en risico's:

- De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 89.040. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 85.224 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 3.816.
- De boekwaarde per 31-12-2014 van € 102.435 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.
- De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 1.444.237. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 1.427.763 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 16.474.
- De boekwaarde per 31-12-2014 van € 238.459 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.
- De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 111.725. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 107.672 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 4.053.
- De boekwaarde per 31-12-2014 van € 142.881 is het bedrag waarvan wordt verwacht dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.

Staat van Overlopende passiva

Staat van 'de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren'					
Omschrijving	Saldo per 1 januari 2016	Mutaties		Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2016
		Toevoeging	Vrijval		
1 RIF gelden	21.837.762	9.500.000		15.293.723	16.044.039
2 RIF rente	1.348.919	1.349			1.350.268
Sub-totaal RIF-project:	23.186.681	9.501.349	0	15.293.723	17.394.307
11 Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)	156.360				156.360
Sub-totaal Overige projecten Ruimtelijke Agenda:	156.360	0	0	0	156.360
24 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)	189.710				189.710
Sub-totaal projecten Sociale Agenda:	189.710	0	0	0	189.710
Totaal	23.532.751	9.501.349	0	15.293.723	17.740.377

Toelichting op de aard, reden en mutatie in de overlopende passiva:
RIF-projecten

- 1 In totaal is er door de 12 deelnemende gemeenten per 1 april een bedrag van € 9.454.330 gestort. Aan renteopbrengsten is een bedrag van € 45.670 vanuit de gerealiseerde renteopbrengsten RIF overgeboekt. In het kader van het Regionaal Groenprogramma wordt een bedrag van € 3.138.457 betaald voor diverse projecten. Aan het GOM is weer de jaarlijkse subsidie van € 666.666 overgemaakt. Aan de Provincie Zuid-Holland is voor de Rijnlandroute een bedrag van € 2.500.000 betaald, voor de Noordelijke ontsluiting Greenport een bedrag van € 6.500.000 en voor het HOV-net een bedrag van € 2.488.600. Aan het eind van het boekjaar 2014 bedraagt het saldo € 16.044.039
- 2 Voor 2015 wordt een bedrag van € 1.349 als rente aan deze post toegevoegd en is er een bedrag van € 45.670 overgeheveld naar de RIF gelden. Het saldo aan het einde van het boekjaar komt daarmee op € 1.350.268

Overige projecten Ruimtelijke Agenda

- 11 Conform het AB-besluit van okt. 2005 is de gemeentelijke bijdrage aan het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) van € 69.070 in 4 jaar geïncasseerd (van 2008 tot en met 2011). Deze post betreft het 6-jaar (van 2008 tot en met 2013) lopende project Uitvoering ZZG. Door vertraging in de uitvoering hebben pas in 2014 de eerste uitgaven plaatsgevonden. De uitvoering van de resterende projecten zullen in 2015 en volgend plaatsvinden. Voor 2015 wordt een uitgaaf verwacht van € 78.000. Voor het restant van deze post is een AB voorstel in de maak.

Projecten Sociale Agenda

- 24 De RMC functie zal ook de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden. Derhalve blijft de behoefte aan deze overlopende passiva post bestaan.

Kostenverdeelstaat

Eco.cat	Omschrijving	Algemene kostenplaats	Secretaris	Bedrijfsbureau	Strategische eenheid	Leerplicht	TWO
Lasten							
U00	Saldo kostenplaatsen	-	-	-	-	-	-
U10	Salariskosten (staat model B)	-	122.950	759.934	1.062.724	1.560.538	467.442
U20	kapitaallasten	-	-	-	-	-	-
U30	Inhuur	-	-	-	-	-	-
U33	Aankoop kantoor machines	10.660	-	-	-	-	-
U34	Diverse uitgaven	857.130	6.640	37.150	47.550	132.242	20.920
U61	(A) Kapitaallasten	82.965	-	-	2.078	6.436	-
U62		-	39.840	280.220	498.050	356.330	-
Totale Lasten							
		950.755	169.430	1.077.304	1.610.402	2.055.546	488.362
Baten							
I00	Saldo kostenplaatsen	-5	0	-2	-	-	15
I32	Huuropbrengsten	-	-	-	-	-	-
I34	Diverse ontvangsten	-	-	-	-	-	-
I62	Secretaris	-23.270	-	-16.570	-	-	-
I62	Bedrijfsbureau	-280.220	-	-	-	-	-
I62	Strategische eenheid	-290.930	-	-207.120	-	-	-
I62	Leerplicht	-356.330	-	-	-	-	-
I62	TWO	-	-	-	-	-	-
I62	RMC/Jongerenloket	-	-	-	-	-	-
I62	RMK	-	-	-	-	-	-
I62	Prod. BMO	-	-169.430	-808.873	-132.148	-	-
I62	Prod. MBC	-	-	-44.739	-10.721	-	-
I62	Prod. RuAg	-	-	-	-999.843	-	-
I62	Prod. SoAg	-	-	-	-467.690	-2.055.546	-488.377
Totale Baten		-950.755	-169.430	-1.077.304	-1.610.402	-2.055.546	-488.362

7. Besluit

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur
Van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
In de vergadering van 24 juni 2015

F.W. van Ardenne
secretaris

H.J.J. Lenferink
voorzitter



JAARSTUKKEN 2014

Dagelijks Bestuur van 09 april 2015

In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude.

Voorlopig definitief

1. JAARVERSLAG 2014	5
1.1 INLEIDING	7
1.2 REKENINGRESULTAAT	11
1.3 BESTUUR.....	17
1.4 PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA.....	19
1.4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen.....	22
1.4.2 Onderdeel Ruimtelijke Ordening	24
1.4.3 Onderdeel Wonen	26
1.4.4 Onderdeel Economische Zaken en Toerisme.....	29
1.4.5 Onderdeel Natuur en Landschap.....	32
1.4.6 Onderdeel Verkeer en Vervoer	34
1.5 PROGRAMMA SOCIALE AGENDA.....	41
1.5.1 Onderdeel Jeugd.....	43
1.5.2 Onderdeel Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten	46
1.5.3 Onderdeel Participatie.....	51
1.5.4 Onderdeel Zorg en Welzijn	55
1.5.5 Onderdeel Cultuur.....	58
1.6 PROGRAMMA BESTUUR EN MIDDELEN	59
1.6.1 Onderdeel Bestuur	61
1.6.2 Onderdeel Middelen.....	64
1.6.3 Onderdeel Regionaal Investeringsfonds.....	66
1.7 PARAGRAFEN	67
1.7.1 WEERSTANDSVERMOGEN	67
1.7.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.....	69
1.7.3 FINANCIERING	70
1.7.4 BEDRIJFSVOERING	72
1.7.5 VERBONDEN PARTIJEN	78
1.7.6 COMPENSATIEFONDS BTW.....	79
2. JAARREKENING 2014	81
2.1 BALANS en TOELICHTING OP DE BALANS.....	83
2.2 PROGRAMMAREKENING OVER BEGROTINGSJAAR	88
2.3 TOELICHTINGEN	89
2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	89
2.3.2 Toelichting op de Balans per 31 december 2013	90
2.3.2.1 Investerings- en financieringsstaat	92
2.3.2.2 Verloopoverzicht overlopende activa	93

2.3.2.3 Staat van reserves	94
2.3.2.4 Staat van de voorzieningen	95
2.3.2.5 Staat van overlopende Passiva.....	97
2.3.3 Toelichting op de Programmarekening over 2014	99
2.3.3.1 Overzicht incidentele baten en lasten.....	109
2.3.3.2 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid	110
2.3.3.3 Informatie Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT)	112
3. SISA-BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE	114
4. BESLUIT	116
5. CONTROLEVERKLARING (nog te ontvangen van Deloitte) ..	117
6. BIJLAGEN	118
6.1 Kostenverdeelstaat	118
6.2 Kosten Woonruimteverdeling	119
6.3 Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen.....	119
6.4 Overzicht Besluit Woning gebonden Subsidies.....	120
6.5 Overzichten inkomende en uitgaande subsidies.....	122
6.6 Overzicht baten en lasten	124
6.7 Bijdragen gemeenten per taak.....	125
6.8 Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak	126
6.9 Bijdragen gemeenten rekening (na bestemming)	127
6.10 Afrekenstaat (na bestemming en voorgenomen reserveringen).....	128

JAARVERSLAG 2014

In 2014 werkten in Holland Rijnland samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude.

Voorlopig definitief

1.1 INLEIDING

Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van het samenwerkingsverband Holland Rijnland.

In goede samenwerking met de bestuursorganen, bestuurders en ambtenaren van de deelnemende gemeenten en de ambtelijke organisatie van de regio zijn er mooie resultaten geboekt en forse stappen gezet bij belangrijke onderwerpen.

Wat is er bereikt? Hieronder wordt in het kort een opsomming gegeven van de belangrijkste resultaten in het afgelopen jaar.

Ruimtelijke Agenda

Hoogwaardig openbaar vervoer

In 2013 hebben Provinciale Staten het programma HOV Zuid-Holland Noord vastgesteld. Verschillende HOV-corridors zijn in 2014 verder uitgewerkt door provincie, Holland Rijnland en de gemeenten. Belangrijkste mijlpaal is de ingebruikname medio december 2014 van de eerste HOV-corridor Zoetermeer – Leiden Lammenschans. Hier rijdt ondertussen de eerste R-netbus, lijn 400. Verder hebben in 2014 Holland Rijnland en de gemeenten Leiden en Leiderdorp de OV-corridor Leiden – Leiderdorp een voorkeursoplossing samengesteld. De corridor is onderdeel van HOV Zuid-Holland Noord lange termijn (na 2020). Gemeente Leiden treedt op als initiatiefnemer in het gesprek met de provincie over dekking van deze corridor en versnelde realisatie (vóór 2020), als onderdeel van Lab71.

In juli 2014 heeft GS besloten over een gefaseerde aanpak voor het tracé-deel Leiden CS-Knoop Leiden West van de corridor Leiden – Katwijk - Noordwijk. Zolang het busstation Leiden CS op de huidige locatie is gesitueerd, zal R-net meerijden over de Plesmanlaan.

Voorjaar 2015 vindt besluitvorming plaats over de voorkeursoplossing voor deze corridor. Het in april 2014 is de Bestuursovereenkomst HOV Noordwijk – Schiphol ondertekend door betrokken gemeenten, Holland Rijnland, Stadsregio Amsterdam en provincies Zuid- en Noord-Holland. Voor het gedeelte Noordwijk-Lisse zijn de voorbereidingen voor realisatie van maatregelen gestart. Voor de oeververbinding over de Ringvaart is een voorkeursstracé bepaald. Naar het type oeverkruising (brug, aquaduct) vindt nog onderzoek plaats.

Bouwen en wonen

In 2014 heeft het Algemeen Bestuur de nieuwe regionale Woonagenda vastgesteld. Dit is het kader voor het woningbouwbeleid in de komende drie jaren. Doordat de provincie heeft ingestemd met de woonagenda en de bijbehorende planlijst voldoen de bestemmingsplannen op deze lijst aan de eerste trede van de 'Ladder voor duurzame verstedelijking'. Hiermee is de verantwoording van bestemmingsplannen door de gemeenten aanzienlijk vereenvoudigd.

In april 2014 werd het nieuwe woonruimteverdeelsysteem 'Woningnet Holland Rijnland' operationeel. Er is een nieuwe beleidscommissie ingesteld met vertegenwoordigers van de regio-gemeenten, de corporaties en huurdersorganisaties die het Dagelijks Bestuur adviseert over de woonruimteverdeling. Bezwaarschriften uit Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop werden voor het eerst door de kamer van de regionale commissie in Alphen aan den Rijn behandeld.

Op 27 juni 2014 hebben de Holland Rijnland-gemeenten, werkgevers, huisvesters en de woningcorporatie het Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten ondertekend. In 2014 heeft dit er toe geleid dat er 3 workshops zijn gehouden met de gemeenteambtenaren over de verbeterde registratie van tijdelijke arbeidsmigranten in de basisadministratie of het register van niet-ingezetenen bij de gemeenten. In Leiderdorp is in december een commerciële huisvester in overleg met de gemeente in een flexhotel gestart dat plaats biedt aan ongeveer 140 arbeidsmigranten.

Topsectorenbeleid

In 2014 zijn de ruimtevaart budgetten van het Rijk structureel hersteld. Vanuit het Holland Space Cluster, dat op initiatief van Holland Rijnland is gestart en waarin Holland Rijnland participeert, is aangedrongen op dit herstel. Onder meer de notitie 'Ruimtevaart in Nederland een kort resume van de Nederlandse positie in 2014.' heeft hieraan bijgedragen. Het herstel betreft een bedrag van circa € 33 miljoen structureel op jaarbasis. Dit herstel is essentieel voor het volledige behoud van ESA ESTEC in Noordwijk met circa 2.500 werknemers en een impuls voor de ruimtevaartbedrijvigheid in de regio. Met betrekking tot de regionale topsector Biobased Economy zijn door het programma Holland Rijnland Biobased in 2014 partijen aan elkaar gekoppeld en meerdere projecten een stap verder gebracht.

RijnlandRoute

Provinciale Staten van Zuid – Holland hebben op 10 december 2014 ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan. Hiermee is de RijnlandRoute planologisch mogelijk gemaakt. Naar verwachting wordt in 2016 gestart met de realisatie.

Natuur en landschap

In 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten om beheer en behoud van het groen in Holland Rijnland duurzaam te regelen met het Gebiedsfonds groenblauwe diensten Holland Rijnland. Doel is om hiermee de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van het agrarisch cultuurlandschap te versterken. Holland Rijnland is co-financier van dit fonds en heeft €100.000 vrijgemaakt voor het beheer van boerenlandpaden. De provincie heeft toegezegd een zelfde bedrag bij te dragen. In het najaar is het bestuur van de stichting in oprichting samengesteld. De regionale uitwerking van de provinciale beleidsvisie Groen, "De Tuin van Holland", is in 2014 vastgesteld. Het is een gezamenlijk inspiratiekader van de provincie, de regio en de Holland Rijnland-gemeenten. Het programma beschrijft het gebied en de ambities vanuit het verhaal van de streek en de cultuurhistorie. In Tuin van Holland is het toekomstbeeld van de regio beschreven in de vorm van een samenhangende groenblauwe door-adering, die zoveel mogelijk aan de wensen van de recreant voldoet. In de gebiedsafspraken Leidse Ommelanden en Duin- en Bollenstreek wordt al stevig ingezet op het uitvoeren van deze visie. De Rijn- en Veenstreek volgt in 2015.

Toerisme en recreatie

Het van het fietsknooppuntnetwerk afgeleide 'sloepennetwerk', zoals dat nu alleen nog ligt in het westelijk Hollands Plassengebied, heeft in 2014 een grote impuls gekregen. Diverse regio's in West Nederland, waaronder de vier grote steden, hebben besloten aan te sluiten en het sloepennetwerk mee te nemen in haar gebiedsmarketing. Hierdoor is de basis gelegd voor een veel bekender sloepennetwerk en daarmee een toegankelijker waterrecreatie in West-Nederland. Holland Rijnland heeft hier een belangrijke aanjaagfunctie in vervuld. **De gemeenten in Holland Rijnland liggen centraal in het nieuwe sloepennetwerk in West Nederland. Hierdoor zullen de bestemmingen in de regio niet alleen worden aangedaan door doelgerichte bezoekers, maar ook door toevallige passanten.**

Sociale Agenda

Decentralisaties jeugd, wmo en werk

Het in 2012 vastgestelde visiedocument "Op eigen kracht" en de bijbehorende projectorganisatie hebben in 2013 gezorgd voor een groot aantal inhoudelijke producten onder het motto 'regionaal voorbakken, lokaal afbakken'. Op basis hiervan kon in 2014 tot implementatie worden overgegaan om per 1 januari 2015 de transities in te kunnen voeren.

Jeugd

Begin 2014 is het beleidsplan Hart voor de Jeugd, met daarin centraal het regionale toekomstmodel, vastgesteld in 13 gemeenten. Hoe de gemeenten in de regio de toegang tot de

Jeugdhulp vormgeven is verwoord in de verordening Jeugdhulp en de Nadere Regels. Voor de transformatie is in een zestal proeftuinen geëxperimenteerd met de werking van de nieuw op te zetten Jeugd- en Gezinsteams. Aan de ene kant is in 2014 ervaring opgedaan met de jeugd- en gezinsteams. Aan de andere kant zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2015 in de hele regio te werken met deze teams. Als onderdeel van de transitie hebben de gemeenten afspraken gemaakt over het gedwongen kader en de inzet van persoonsgebonden budgetten. Daarnaast is in 2014 het inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap vormgegeven. Dit betekent onder andere het gezamenlijk inkopen van met name de specialistische jeugdhulp.

Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten

Per 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingevoerd. Leerplicht staat samen met de samenwerkingsverbanden primair- en voortgezet onderwijs voor de uitdaging om voor ieder kind in de regio die in staat is onderwijs te volgen een passende onderwijsplek te vinden. De gevolgen van deze wetwijziging en het beroep die dit doet op de uitvoering van de leerplichtfunctie zullen in de loop van 2015 zichtbaar worden.

De invulling van de Regionale Meld en Coördinatie (RMC)-functie heeft per 2014 een grote wijziging doorgemaakt. De samenwerking tussen RMC en sociale dienst in het jongerenloket is stopgezet. De RMC-functie wordt per 2014 meer preventief ingezet, aansluitend op de verzuimaanpak van deelnemers van 18 jaar en ouder in het MBO. De RMC-trajectbegeleiding wordt voortaan vanuit het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) aangeboden. In schooljaar 2013-2014 heeft de RMC -regio aan alle doestellingen van het convenant voortijdig schoolverlaten voldaan.

Wmo

Bij de Wmo is het accent meer komen te liggen op een lokale invulling, in combinatie met subregionale samenwerking. In 2014 is pas laat duidelijk geworden dat het onderdeel persoonlijke verzorging uitgevoerd gaat worden door de zorgverzekeraars.

De werkgroep Maatwerkvoorziening heeft zich gebogen over de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de maatwerk-voorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Werk

De belangrijke pijler voor de Participatiewet is het op te richten Werkbedrijf. Het Werkbedrijf heeft de opgave om banen voor arbeidsgehandicapten te realiseren. In 2014 is een kwartiermaker gestart om de start van het Werkbedrijf voor te bereiden.

Volwasseneneducatie

In 2014 is de wetwijziging op de Wet Educatie en Beroepsonderwijs aangenomen. De wijzigingen hebben per 2015 betrekking op de afbouw van de verplichte winkelnering bij de ROC 's en de taken en verantwoordelijkheden van de contactgemeente van het arbeidsmarktregio ten aanzien van een regionaal educatieprogramma.

In 2014 heeft de regionale werkgroep educatie een start gemaakt met de voorbereidingen op deze nieuwe ontwikkeling rond volwasseneneducatie.

Bestuur

De aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten beraden zich op de toekomst van het regionale samenwerken. De wensen en samenwerkingsbehoeften van de deelnemende gemeenten zijn veranderd. Dit heeft geleid tot een discussie over op welke gebieden regionale samenwerking gewenst is en welke taken een regionaal samenwerkingsorgaan zou moeten uitvoeren. Deze discussie heeft tot nu toe geresulteerd in een overdrachtsdocument "#Kracht15, Positionering en Profileringsdocument Holland Rijnland".

Dit overdrachtsdocument is op 5 maart 2014 door het Algemeen Bestuur in de vorm van een aantal richtinggevende uitspraken vastgesteld. Afgesproken is onder andere dat de samenwerking zich zal richten op de sociale agenda, economie en een duurzame leefomgeving. Daarnaast wordt de samenwerking binnen de clusters versterkt en is er een taakstelling van 25% afgesproken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december 2014 zijn de raden gevraagd deze richtinggevende uitspraken te herbevestigen. Dit hebben zij unaniem gedaan.

Medio 2014 is gestart om deze uitgangspunten te vertalen in voorstellen voor een nieuwe bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat er gestreefd wordt naar "een zelfstandige ambtelijke organisatie, zodanig gehuisvest en voor de bedrijfsvoering ondersteund dat het als zelfstandige organisatie herkenbaar blijft".

In het najaar van 2014 is gestart met het opstellen van een organisatie- en formatieplan, een sociaal plan en een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Besluitvorming hierover is in 2015 voorzien.

In het hiernavolgende jaarverslag en in de jaarrekening wordt verder inhoudelijk ingegaan op de programma's Ruimtelijke Agenda, Sociale Agenda en Bestuur en Middelen. De substantiële afwijkingen tussen begrote en werkelijke bedragen met betrekking tot de materiële kosten worden toegelicht.

1.2 REKENINGRESULTAAT

De rekening 2014 sluit met een overschot van € 853.088 voor bestemming. In onderstaand overzicht zijn de oorzaken van dit overschot weergegeven, waarbij per post is aangegeven wat de afwijking tussen de begroting en realisatie bedroeg in 2014.

Gelijktijdig met deze jaarrekening wordt voorgesteld om nog een reservering voor 2015 goed te keuren ten laste van het resultaat voor een bedrag van € 270.000,- voor een Egalisatie reserve Verkeersveiligheid en € 583.088 voor reserve frictiekosten. De laatstgenoemde voorgenomen reserve dient ter dekking van te verwachten frictiekosten in 2015 en latere jaren. In 2014 is van de reserve frictiekosten € 433.879 geen gebruik gemaakt, waardoor er na de storting van het resultaat een totale reserve ontstaat van € 1.016.967.

Resultaatbepaling

Baten per programma Holland Rijnland	Geraamd Directe Baten	Werkelijke Directe Baten	Verschil Baten	Werkelijke ontt./toev. Reserve	Verschil Directe Baten
Ruimtelijke Agenda	1.174.090	1.213.549	39.459	0	39.459
Sociale Agenda	4.899.063	5.279.416	380.353	0	380.353
Bestuur en Middelen	277.060	582.773	305.713	0	305.713
Totaal	6.350.213	7.075.739	725.526	0	725.526

Lasten per programma Holland Rijnland	Geraamd Lasten	Werkelijke Lasten	Verschil Lasten	Werkelijke ontt./toev. Reserve	Verschil Directe Lasten
Ruimtelijke Agenda	4.084.326	3.795.373	288.953	0	288.953
Sociale Agenda	7.311.563	7.594.166	-282.603	0	-282.603
Bestuur en Middelen	1.799.990	1.657.348	142.642	-99.116	43.526
Totaal	13.195.879	13.046.887	148.992	-99.116	49.876

Reserve per programma Holland Rijnland	Geraamd ontt./toev. Reserve	Werkelijke ontt./toev. Reserve	Verschil Directe Lasten
Ruimtelijke Agenda	-546	0	-546
Sociale Agenda	0	0	0
Bestuur en Middelen	-120.000	-99.116	-20.884
Totaal	-120.546	-99.116	-21.430

Gerealiseerde resultaat per programma Holland Rijnland	Geraamd Bijdrage Gemeente	Werkelijke Baten Gemeenten	Verschil Baten Gemeenten
Ruimtelijke Agenda	2.909.690	2.581.824	327.866
Sociale Agenda	2.412.500	2.314.749	97.751
Bestuur en Middelen	1.402.930	975.459	427.471
Gerealiseerde resultaat	6.725.120	5.872.032	853.088

Bijdrage Gemeenten

werkelijk	5.872.032
begroot	-6.725.120

Gerealiseerde resultaat	-853.088
Storting reserve	853.088
Na bestemming	0

Analyse Verschillen

Baten:

1. Rentebaten	-€ 233.000	
2. - Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren	€ 468.000	
- Afboeking nog te betalen posten crediteuren	€ 71.000	
3. Overige directe baten van derden	€ 419.000	
4. Afronding	€ 526	
Hogere directe baten dan begroot		€ 725.526

Kosten:

1. Personele kosten	€ 425.000	
2. Ingeleend personeel e.d.	-€ 321.000	
3. Correctie op uren in producten	-€ 109.676	
4. Overige materiële kosten	€ 154.000	
5. Afronding	€ 668	
Lagere totale kosten dan begroot		€ 148.992

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten **€ 874.518**

Minder onttrekking € 21.430

Gerealiseerde resultaat **€ 853.088**

Voorgenomen reserveringen t.i.v. het resultaat

Toevoeging Reserve Verkeersveiligheid	€ 270.000
Toevoeging Reserve Fictie- en transitiekosten	€ 583.088
Totaal van de voorgenomen reserveringen:	€ 853.088

Resultaat af te rekenen met de gemeenten **€ 0**

- Ad.1 De baten van de rente zijn lager dan begroot. De deposito-renten zijn, mede door het schatkistbankieren, tot een laagterecord gekomen. Dit impliceert dat ook Holland Rijnland geen goede resultaten heeft kunnen behalen met het uitzetten van haar gelden (minus € 227.000). De rente inkomsten over de investeringen liggen € 6.000 lager dan begroot. De lagere rentebaten zijn incidenteel van aard, maar beginnen steeds meer een structureel karakter aan te nemen.
- Ad.2 De afwikkelingen van de voorgaande jaren hebben voor € 539.000 betrekking op vrijval van overlopende passiva en hebben een incidenteel karakter. Dit zijn posten die voorgaande jaren opgeboekt zijn vooruitlopend op verwachte toekomstige uitgaven. Nu blijkt dat deze overlopende passiva geen direct doel meer hoeven te dienen en vallen daarmee dit verslagjaar vrij. Het in totaal vrijgevallen bedrag van € 468.000 is onder te verdelen naar Ruimtelijke Agenda projecten voor € 409.000 en naar Sociale Agenda projecten voor € 59.000.

Voor een specificatie van de bedragen zie onderstaande tabel, waarbij de nummering correspondeert met die in de Staat van overlopende passiva (hoofdstuk 2.3.2.5).

Vrijval projecten Ruimtelijke Agenda			
3	Bedrijventerreinen	9.431	
6	Regionaal Verkeers- en VervoerPlan - HOV	21.239	
7	Regionale Projecten Verkeersveiligheid (RPV)	270.168	
8	Uitvoeringsprogramma Fiets	8.029	
13	Oostvlietpolder	7.058	
14	Harmonisatie Rijnstreekberaad	68.292	
15	Sloepenknooppuntensysteem	25.034	
Subtotaal Ruimtelijke Agenda			409.250
Vrijval projecten Sociale Agenda			
19	Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009 - 2012	13.623	
22	Culturele activiteiten	27.257	
26	Jongerenloket Rijnstreekberaad	18.233	
Subtotaal Sociale Agenda			59.113
Totale vrijval overlopende passiva			468.363

Korte uitleg omtrent de vrijval:

- 3 Het uit voorgaande jaren nog aanwezige bedrag van € 9.431 is in 2014 vrijgevallen ten gunste van de deelnemende gemeenten omdat geen uitgaven meer te verwachten zijn.
- 6 Deze post diende ter dekking van uit te voeren verkeersprojecten, waaronder het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer corridor Bollenstreek - Schiphol (HOV). Er zijn geen kosten meer te verwachten voor dit project dus is in 2014 een bedrag vrijgevallen van € 21.239.
- 7 De overlopende passiva post Regionale Projecten Verkeersveiligheid (RPV) vrijgevallen omdat er geen verplichting meer tegenover staat.
- 8 In 2014 zijn er geen kosten gemaakt ten behoeve van het 'Uitvoeringsprogramma Fiets' en ook voor 2015 zijn deze niet te verwachten. Een bedrag van € 8.029 is in 2014 vrijgevallen.
- 13 In 2014 zijn er geen kosten ten laste van de post 'Oostvlietpolder' gebracht en ook in 2015 zijn hier geen kosten te verwachten. Hierdoor is € 7.058 in 2014 vrijgevallen.
- 14 Overeenkomstig het DB-besluit van 3 dec. 2010 zijn in 2010 de niet-bestede harmoni-

- satiegelden Rijnstreek gestort in deze overlopende passiva post. In 2014 is voor een bedrag van € 35.732 aan kosten gemaakt voor onder meer de communicatiekosten in verband met het nieuwe woonruimteverdeelsysteem www.woningnethollandrijnland.net. Het resterende bedrag van € 68.292 is in 2014 vrijgevallen, omdat er geen harmonisatiekosten meer te verwachten zijn.
- 15 In 2014 zijn de kosten voor onderhoud uitbreiding sloepennetwerk, n.a.v. de aangegane verplichting in 2013, ten laste van deze post geboekt. Daar er in 2015 geen kosten meer te verwachten zijn is een bedrag van € 25.034 vrijgevallen.
 - 19 Deze in 2009 gelanceerde RAS behelst twee componenten, namelijk Jeugdbeleid en Cultuurbeleid. De aanwending van € 166.050 betreft eindafrekeningen over 2012. Het restant bedrag is per eind 2014 € 13.623 en valt vrij.
 - 22 Na de subsidievaststelling met twee subsidieontvangers bleek een bedrag van € 27.257 niet meer besteed te gaan worden. Daarom is dit bedrag in 2014 vrijgevallen.
 - 26 Het restant vanuit 2013 zal niet meer uitgegeven worden. Het vrijgevallen bedrag zal worden afgerekend met de voormalige gemeenten van het Rijnstreekberaad op basis van het inwonertal per 1 januari 2010.

Ook is dit jaar een nog te betalen post vrijgevallen van € 71.000,-. Deze post was opgenomen vanaf 2009 voor een crediteurdebiteur. We verwachten dat de rekeningen niet meer zullen komen.

- Ad.3
- Een aantal inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot was: de leges voor urgentieverlening zijn € 10.000, subsidie voor Gedragsbeïnvloeding verkeer voor € 31.000 en de subsidie Talentcoaching € 12.000.
-
- Daartegenover staan hogere inkomsten. Voor de Fietsknooppunten en de Culturele Atlas is een extra bijdrage ontvangen van totaal € 46.000. De subsidie beschikking voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is € 34.000,- hoger dan geraamd was. Bij de 3 Decentralisaties heeft Holland Rijnland niet geplande PZH subsidie mogen ontvangen van € 60.000 als vergoeding voor de geleverde secretaris en € 13.000 voor Zorg 16+
- Voor volwassenen Educatie is een extra bedrag binnen gekomen van € 60.000 door een hogere subsidie en een extra bijdrage voor specifieke werkzaamheden voor derden.
- Voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC), Kwaliteit en voortijdig schoolverlaten (VSV) kon bovenop de hogere subsidie bijdrage van € 36.000 die we daarvoor ontvingen, een bedrag worden aangewend vanuit de overlopende passiva RMC in plaats van een toevoeging verschil van € 125.000, voor werkzaamheden die grotendeels volgend jaar gaan voor VSV-oud is een bedrag van € 82.000 ontvangen.
-

Ontvangsten	Minder	Meer
Leges	-10.000	
Gedragsbeïnvloeding	-31.000	
Talentcoaching	-12.000	
Extra bijdrage		46.000
CVV		34.000
3 D		60.000
Zorg 16+		13.000
Volwasseneducatie		60.000
RMC		253.000
Totaal	-53.000	466.000

Kosten:

- Ad.1, 2 en 3 zijn drie posten die in elkaars verlengde liggen. Holland Rijnland heeft zoveel mogelijk geprobeerd te anticiperen op de zware taakstelling die zij heeft gekregen voor de komende periode. Zo zijn vacatures die zijn ontstaan niet ingevuld. Ook zijn meerdere medewerkers van Holland Rijnland gedetacheerd bij gemeenten in de regio, waardoor hun salariskosten werden gedekt. Het werk bij Holland Rijnland bleef natuurlijk wel bestaan, waardoor personeel van buitenaf dit specifieke werk moest verrichten. Dit personeel is zo veel mogelijk vanuit de deelnemende gemeenten aangetrokken. Doordat dit jaar meer gebruik moest worden gemaakt van mensen van buitenaf, moest een correctie plaatsvinden. Deze extra kosten om Holland Rijnland draaiende te houden, worden volgens de kostenverdeelssystematiek over de gemeenten verdeeld.
- Ad.4 Binnen de planning van de Ruimtelijke agenda is dit jaar budget ongebruikt gebleven. Dit is voor de helft structureel, doordat voor projecten andere inkomstenbronnen worden aangesproken zoals specifieke bijdragen voor het project, cofinanciering vanuit subsidies. Temporisering van projecten of een andere invulling van de taak van Holland Rijnland hebben ook een rol gespeeld. Hierbij is te denken aan het Fietsknooppuntensysteem en het Sloepennetwerk, maar ook Duinpolderweg. De totale projectkosten voor de Ruimtelijke agenda zijn daardoor € 210.000 lager uitgevallen dan begroot was. We zullen hier in de toekomst op anticiperen.
De extra uitgaven bij de Sociale Agenda zijn relatief. De extra uitgaven zijn een gevolg van de extra inkomsten die daar tegenover staan. Daarbij is ook overlopende passiva gevormd voor nog uitstaande werkzaamheden die betrekking hebben op de Transitie van de drie decentralisaties, hiervan is € 60.000 vanuit een extra inkomst vanuit PZH die niet was voorzien. Ook voor de niet geraamde kosten voor VSV-oud is een overlopende passiva gevormd € 82.000, omdat Holland Rijnland het grootste deel van de werkzaamheden volgend jaar moet verrichten. Voor volwassen educatie is een bedrag van € 30.000 extra uitgegeven doordat de subsidie met eenzelfde bedrag was gewijzigd.
Bij Bestuur en Middelen ontstaat de onderschrijving vooral doordat grotere projecten op andere wijzen werden gefinancierd, zoals ook weer de Transitie van de drie decentralisaties. Hierbij kon gebruik gemaakt worden van geormerkte projectgelden en was uitputting van € 115.000 vanuit het reguliere budget minder noodzakelijk.

Ontvangsten	Minder	Meer
Projectgedlde B&M		115.000
Projectgelden RuAg		211.000
3D	-60.000	
VSV oud	-82.000	
Volwassen Educatie	-30.000	
	-172.000	326.000

Bij de 'Toelichting op de Programmarekening over 2013' (hoofdstuk 2.3.3) wordt per programma nader ingegaan op de verschillen tussen de jaarrekening en begroting.

Onderschrijving reserve Mobiliteitskosten

In 2015 is door het Algemeen Bestuur de reservering vrij gegeven voor de mobiliteit van de medewerkers bij Holland Rijnland. Alle medewerkers zijn in staat gesteld om hun kansen op de arbeidsmarkt te ontdekken en uit te breiden. Een deel van het budget is nog niet gebruikt, maar zal in het komende jaar een overstap naar een andere werkgever kunnen bevorderen.

Voorgenomen reserveringen

De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor, in het bijzonder met betrekking tot de passage inzake de bestemming van het resultaat, dat in het

kader van de rechtmatigheid toevoegingen aan de reserves slechts mogen plaatsvinden door middel van een begrotingswijziging die gedurende het begrotingsjaar is vastgesteld.

Voor onderstaande reservering is dit niet het geval en wordt hierbij als voorgenomen reservering vermeld. Met de resultaatbepaling dient daarom bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 tevens het besluit genomen te worden het resultaat toe te voegen aan de reserve. Dit wordt vervolgens verantwoord in het begrotingsjaar 2015.

Voorgenomen wordt het totale resultaat van € 853.088 te reserveren voor een bedrag van € 270.000,- voor een Egalisatie reserve Verkeersveiligheid en € 583.088 voor de reserve frictiekosten. De laatstgenoemde voorgenomen reserve dient ter dekking van te verwachte frictiekosten in 2015 en latere jaren. De in 2014 gevormde reserve frictiekosten van € 433.879 was nog niet vrijgegeven, waardoor er na de storting van het resultaat een totale reserve ontstaat van € 1.016.967.

Toelichting op de reserveringen

De Reserve Frictie- en transitiekosten is ingegeven door de lopende #Kracht15 discussie en de taakstellende bezuinigingsopdracht van minimaal 25% en de hieruit voortvloeiende zorg van Holland Rijnland en de deelnemende gemeenten voor het begeleiden van medewerkers naar andere werkgevers en de kosten die hiermee gemoeid zijn. We kunnen echter nog niet voorspellen welke mensen in de gereorganiseerde organisatie werk zullen vinden en voor wie geen plek meer is. Zeker is wel dat met de hele reorganisatie frictiekosten gaan ontstaan, die snel zullen oplopen als boventaligheid ontstaat. Ook zal extra inzet gepleegd moeten worden om de transitie mogelijk te maken. Te denken valt aan overzetten van systemen, afstemmen van werkzaamheden, aanpassingen voor werkplekken etc. Dit zijn noodzakelijke incidentele kosten.

Bij de 'Toelichting op de Programmarekening over 2014' (hoofdstuk 2.3.3) wordt per programma nader ingegaan op de verschillen tussen de jaarrekening en begroting.

Afrekenstaat 2014 na bestemming en na voorgenomen reserveringen

	Voorschot 2014	Rekening 2014	Saldo 2014 Gerealiseerde resultaat	Verdeling Gerealiseerde resultaat *	Nog verrekenen **	Opmerking
Alphen ad Rijn	825.590	790.362	35.228	146.956	-111.728	door Alphen ad Rijn te betalen ***
Hillegom	289.290	247.255	42.035	33.598	8.437	door Hillegom te ontvangen
Kaag & Braassem	350.770	311.036	39.734	41.300	-1.566	door Kaag & Braassem te betalen
Katwijk	860.710	734.472	126.238	100.714	25.524	door Katwijk te ontvangen
Leiden	1.586.630	1.369.751	216.879	194.368	22.511	door Leiden te ontvangen
Leiderdorp	378.510	321.472	57.038	43.013	14.025	door Leiderdorp te ontvangen
Lisse	313.210	265.898	47.312	35.831	11.481	door Lisse te ontvangen
Nieuwkoop	244.360	233.630	10.730	43.441	-32.711	door Nieuwkoop te betalen
Noordwijk	350.850	299.799	51.051	41.213	9.838	door Noordwijk te ontvangen
Noordwijkerhout	212.290	183.900	28.390	25.596	2.794	door Noordwijkerhout te ontvangen
Oegstgeest	331.080	278.683	52.397	36.752	15.645	door Oegstgeest te ontvangen
Rijnwoude	zie Alphen ad Rijn					
Teylingen	517.760	438.231	79.529	57.326	22.203	door Teylingen te ontvangen
Voorschoten	350.020	301.271	48.749	40.026	8.723	door Voorschoten te ontvangen
Zoeterwoude	114.050	96.272	17.778	12.954	4.824	door Zoeterwoude te ontvangen
Totaal	6.725.120	5.872.032	853.088	853.088	0	

* Verdeling op basis van werkelijk inwoner aantal volgens CBS

** In de jaarrekening 2014 nemen de RSB-gemeenten per 1 april 2014 deel aan woonruimteverdeling en bezwarencommissie van Holland Rijnland

*** Alphen ad Rijn is samenvoeging van Alphen ad Rijn, Rijnwoude (Boskoop betaalt haar inwonerbijdrage tot begrotingsjaar 2016 aan ISMH)

1.3 BESTUUR

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. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heeft Holland Rijnland een nieuw Dagelijks- en Algemeen Bestuur gekregen. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 49 leden, die door de Holland Rijnland-gemeenten zijn afgevaardigd.

Algemeen Bestuur en stemverhouding zittingsperiode 2014-2018

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

Het Algemeen Bestuur heeft in het verslagjaar op 5 maart, 27 mei, 25 juni en 17 december vergaderd, waarvan de vergadering op 5 maart nog in oude samenstelling was. Op 27 mei kwam het Algemeen Bestuur voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen. De vergadering van 29 oktober is vervallen.

De agendastukken zijn steeds ruim verspreid en op de website geplaatst. Ook de leden van de Ambtelijke Adviesgroepen (AAG) van de betreffende Portefeuillehoudersoverleggen hebben alle stukken ontvangen.

Voor elke vergadering van het Algemeen Bestuur wordt een Portefeuillehoudersoverleg gehouden, dat bestaat uit wethouders en/of burgemeesters. Er zijn vijf Portefeuillehoudersoverleggen: Bestuur en Middelen, Economische Zaken, Ruimte, Verkeer en Vervoer en Sociale Agenda. In 2014 vergaderden de portefeuillehouders vier keer met uitzondering van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. Zij vergaderden veertien keer. In deze vergaderingen adviseerden de colleges het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de agenda van het Algemeen Bestuur.

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer per veertien dagen op donderdag in het regiokantoor. Tot de benoeming van de nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur op 25 juni 2014 bestond het Dagelijks Bestuur uit de volgende zeven leden:

H.J.J. Lenferink	voorzitter en portefeuillehouder Algemeen Bestuurlijke Zaken
J. Wienen	vice-voorzitter, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen
T. Bruinsma	vice-voorzitter, portefeuillehouder Natuur en Landschap
M. Vissers	portefeuillehouder Verkeer en Vervoer
J.B. Uit den Boogaard	portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Economie
C.J.M.W. Wassenaar	portefeuillehouder Middelen, Communicatie, Boeien en Binden
R.A. van Gelderen	portefeuillehouder Jeugd en Welzijn

In de vergadering van 27 mei heeft de voorzitter aan het Algemeen Bestuur de onderstaande leden van het Algemeen Bestuur voorgedragen voor het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur.

H.J.J. Lenferink	voorzitter en portefeuillehouder Algemeen Bestuurlijke Zaken
J. Wienen	vice-voorzitter, 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 + #Kracht15
R.A. van Gelderen	portefeuillehouder Jeugd en Welzijn

Tijdens de vergadering van 25 juni 2014 is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met deze voordracht.

1.4 PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA

Doelstelling van het programma

Maatschappelijke doelstelling

Een duurzame en integrale ruimtelijke ontwikkeling van de regio op de beleidsterreinen wonen, werken, infrastructuur en groen, waarbij de randvoorwaarden vanuit landschap, natuur, water en cultuurhistorie sturend zijn voor de infrastructuur, wonen en werken. Dit betekent:

- Evenwichtige stedenbouwkundige ontwikkeling van de stedelijke band langs de Oude Rijn, inclusief een zorgvuldige en duurzame groene inpassing en bebouwing van het voormalige marinevliegkamp Valkenburg.
- Realisering van het vastgestelde woningbouw- en herstructureringsprogramma en regionale verdeling van de sociale woningvoorraad, netto toevoeging van 40.000 woningen in de periode van 2000 tot 2020.
- Behoud en versterking van het open agrarische karakter van Groene Hart, Duin- en Bollenstreek en Duin Horst Weide en de recreatieve en groenblauwe verbindingen in het landelijk gebied en tussen landelijk en stedelijk gebied.
- Realiseren van de benodigde robuuste infrastructuur om ruimtelijk-economische ontwikkeling te faciliteren. Dit alles volgens het adagium: "eerst bewegen, dan bouwen", waarbij rekening wordt gehouden met een duurzame inpassing.
- Realiseren van voldoende ruimte voor het regionale bedrijfsleven door werk te maken van de herstructurering/herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen.
- Behoud en ontwikkeling van het bollen- en bomencomplex en de bloementeel en behoud en concentratie van gespecialiseerde glastuinbouw en uitbreiding containerteelt.
- Regionale uitwerking van het Topsectorenbeleid van het Rijk en de provincie op het gebied van Life Sciences, Space Technology, Greenports en Bio-based Economy.

Doelstelling Holland Rijnland

Het programma Ruimtelijke Agenda van Holland Rijnland heeft tot doel om:

- te werken vanuit een gezamenlijke ruimtelijke visie op het gebied en mede op basis hiervan een volwaardige gesprekspartner te zijn in het overleg met omliggende regio's, de provincies, de ministeries en maatschappelijke organisaties;
- op strategisch niveau het beleid van andere overheden effectief te beïnvloeden;
- de regio een factor van belang te laten zijn in het bestuurlijke krachtenveld van de Randstad;
- een platform te bieden voor de deelnemende gemeenten om actuele ruimtelijke ontwikkelingen te bespreken.

Resultaten

De belangrijkste resultaten in 2014 kunnen als volgt kort worden weergegeven:

- Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV): verschillende HOV-corridors zijn verder uitgewerkt door provincie, Holland Rijnland en de gemeenten. De eerste HOV-lijn (Zoetermeer – Leiden Lammenschans, lijn 400) is in december 2014 in gebruik genomen. Verder hebben in 2014 Holland Rijnland en de gemeenten Leiden en Leiderdorp voor de OV-corridor Leiden – Leiderdorp een voorkeursoplossing samengesteld. Gemeente Leiden treedt op als initiatiefnemer in het gesprek met de provincie over dekking van deze corridor en versnelde realisatie (vóór 2020), als onderdeel van Lab71. In juli 2014 heeft GS besloten over een gefaseerde aanpak voor het tracé-deel Leiden CS-Knoop Leiden West van de corridor Leiden – Katwijk - Noordwijk. Zolang het busstation Leiden CS op de huidige locatie is gesitueerd, zal R-net meerijden over de Plesmanlaan. In 2014 is de Bestuursovereenkomst HOV Noordwijk – Schiphol ondertekend door betrokken gemeenten, Holland Rijnland, Stadsregio Amsterdam en provincies Zuid- en Noord-Holland. Voor het gedeelte Noordwijk-Lisse zijn de voorbereidingen

voor realisatie van maatregelen gestart. Voor de oeververbinding over de Ringvaart is een voorkeurstracé bepaald. Naar het type oeverkruising (brug, aquaduct) vindt nog onderzoek plaats.

- RijnlandRoute: Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 10 december ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan. Naar verwachting wordt in 2016 gestart met de realisatie.
- Topsectoren Space technology en Biobased Economy: belangrijkste ontwikkeling in 2014 is het structureel herstel van de ruimtevaartbudgetten van het Rijk. Vanuit het Holland Space Cluster, dat op initiatief van Holland Rijnland is gestart en waarin de regio participeert, is sterk aangedrongen op dit herstel. Onder meer de notitie *'Ruimtevaart in Nederland en kort resume van de Nederlandse positie in 2014'* heeft hieraan bijgedragen.
Het herstel betreft een bedrag van circa € 33 miljoen euro structureel op jaarbasis. Dit herstel is essentieel voor het volledige behoud van ESA ESTEC in Noordwijk met circa 2.500 werknemers en een impuls voor de ruimtevaartbedrijvigheid in de regio. Met betrekking tot de Biobased Economy zijn door het programma Holland Rijnland Biobased 2014 partijen aan elkaar gekoppeld en meerdere projecten een stap verder gebracht.
- Greenport Duin- en Bollenstreek: uitvoerder GOM is begonnen met het bouwrijp maken en de verkoop van de glas- en bedrijvenkavel in Kloosterschuur-Trappenberg en Delfweg. Gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben de samenwerking op het gebied van Ruimtelijke ordening en Economische Zaken beter vorm gegeven.
- Natuur en landschap: de eerste groenprojecten met cofinanciering vanuit het Regionaal Groenprogramma zijn afgerond: Matilo, Oostvlietpolder, ecologische verbindingen in Zoeterwoude en Hillegom, brug Koudenhoorn, Uitkijkpunt Blauwe Hart en de Boterhuispolder. Vanuit het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek is de Cultuurhistorische Atlas opgesteld. Tevens is een verkenning gestart naar de vormgeving van een Gebiedsfonds groen-blauwe diensten in Holland Rijnland. In juli is besloten om het Gebiedsfonds in eerste instantie af te bakenen voor het beheer van boerenlandpaden en om het fonds zodanig in te richten (organisatie en uitvoering) dat de structuur aansluit bij het nieuwe provinciale groenbeleid en de nieuwe uitvoeringsstrategie van Europa en het Rijk. Voor de uitwerking van het Gebiedsfonds wordt nauw samengewerkt met de (samenwerkende) agrarische natuurverenigingen in de regio.
- Woonruimteverdeling: het nieuwe woonruimteverdeelsysteem 'Woningnet Holland Rijnland' is van start gegaan. Het woningaanbod van 19 corporaties in de 14 regiogemeenten wordt nu op een uniforme wijze verdeeld volgens de regels van de regionale huisvestingsverordening, met een mogelijkheid voor lokaal maatwerk.
- Huisvesting Arbeidsmigranten: Gemeenten, werkgevers en huisvesters hebben de Richtlijnen en het Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten ondertekend om de huisvesting van arbeidsmigranten beter te regelen en te handhaven. Voor de uitvoering is handreiking opgesteld voor gemeenten. Een regionaal coördinator is benoemd en fungeert in 2014 en 2015 als aanspreekpunt en trekker.
- Voor de Corridor N207 is een planstudie met MER gestart naar een aantal varianten.

Onderdelen

Binnen de Ruimtelijke Agenda worden de volgende onderdelen onderscheiden:

- Ruimtelijke Agenda algemeen
- Ruimtelijke Ordening
- Wonen
- Economische Zaken en Toerisme
- Natuur en Landschap
- Verkeer en Vervoer

Financiën

Programma Ruimtelijke Agenda	Rekening 2012	Rekening 2013	Rekening 2014	Primitieve Begroting	Begroting 2014	Gerealiseerde resultaat	Begr.wijz.
Totaal							
indirecte kosten	1.808.761	1.724.590	1.750.514	1.836.140	1.836.140	-85.626	0
materiële kosten	1.971.315	1.990.901	2.044.859	1.909.140	2.248.186	-203.327	339.046
totale lasten	3.780.076	3.715.491	3.795.373	3.745.280	4.084.326	-288.953	339.046
directe baten	1.082.055	1.238.787	1.213.549	835.590	1.174.090	39.459	338.500
bijdragen gemeenten	2.698.021	2.476.704	2.581.824	2.909.690	2.909.690	-327.866	0
totale baten	3.780.076	3.715.491	3.795.373	3.745.280	4.083.780	-288.407	338.500
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0	546	-546	546
Onttrekking Reserve			0	0	546	-546	546
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0	0

De analyse van de verschillen tussen de gerealiseerde en begrote bedragen is weergegeven in de Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten 2014.

1.4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen

Monitoring

De maatschappelijke doelstelling is het beschikbaar hebben van vergelijkbare actuele en betrouwbare gegevens over Holland Rijnland en de aangesloten veertien gemeenten. Dat is van groot belang voor de regio. In de afgelopen jaren zijn door het Algemeen Bestuur een aantal belangrijke beleidsdocumenten voor de regio vastgesteld. Ook anderszins zijn door de regio-gemeenten afspraken gemaakt. Monitoring van de gemaakte afspraken, ontwikkelingen en trends en het op basis hiervan tussentijds kunnen bijstellen van het beleid is noodzakelijk. Beleidsevaluatie en -monitoring zijn een vast onderdeel van de beleidscyclus.

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Publicatie Kerncijfers Holland Rijnland 2014-2015
- Feitenblad kantoren 2014
- Feitenblad bedrijventerreinen 2014

De genoemde publicaties zijn een coproductie van Holland Rijnland en de afdeling Beleidsondersteuning en Advies van de gemeente Leiden.

Zuidvleugel

Doelstelling van het programma Zuidvleugel is:

- Belangenbehartiging van de regio Holland Rijnland en de gemeenten bij provincie en Rijk;
- Faciliteren en ondersteunen van het functioneren van regiobestuurders in de Zuidvleugel;
- Voorbereiding van het BO MIRT en de regionale belangen daarbinnen.

Resultaten

In 2014 heeft het Samenwerkingsverband Zuidvleugel zich verder ontwikkeld als netwerk van samenwerkende overheden in de Zuidelijke Randstad. Daarbij is de samenwerking met marktpartijen, kennisinstellingen en andere stakeholders versterkt. Op 2 juli vond voor het eerst sinds jaren weer een groter event plaats met het Zuidvleugel Zomerfestival. Een groep van ca. 350 bestuurders en stakeholders verzamelde zich in Ahoy in Rotterdam voor een plenair programma en een keur aan workshops over onderwerpen en projecten die raken aan de inhoud van de Adaptieve Agenda.

Op basis van de Adaptieve Agenda is het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) op een vernieuwende wijze voorbereid en ingevuld. In het BO MIRT heeft een strategische discussie plaatsgevonden over de thema's Greenport - Mainport en Energie en is de geactualiseerde opgavetabel van de Adaptieve Agenda vastgesteld. De samenwerking in Zuidvleugelverband op het gebied van energie heeft geleid tot een strategische discussie in het BO MIRT en tot afspraken over de verdere realisatie van het Warmtenet en het opstellen van een gezamenlijke gebiedsgerichte Energiestrategie.

In het MIRT-onderzoek Stimuleren stedelijk wonen onderzoekt een brede coalitie van ontwikkelaars, corporaties, kennisinstellingen, overheden en andere stakeholders hoe de groeiende behoefte in de markt aan stedelijke woonmilieus gefaciliteerd kan worden en hoe de belemmeringen weg te nemen. In 2014 zijn hiertoe diverse kennissessies georganiseerd, met een afsluitende conferentie op 9 december.

De Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), bestaande uit vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, is in 2014 op snelheid gekomen. Op 3 juli stelde de EPZ met Koers 2020 de thema's vast waar de EPZ zich op gaat richten.

De relatie tussen wonen en economie is met hulp van Buck Consultants International verkend vanuit het perspectief van de werkgevers. Daarbij bleek dat de werkgevers het vestigingsklimaat voor hun werknemers waarderen met een 7,5, maar dat verbetering mogelijk is.

2014 was het eerste jaar waarin Stedenbaan werkte in de nieuwe structuur, waarbij de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het Stedenbaanconcept zoveel mogelijk bij de part-

ners ligt. Er is gewerkt aan het MIRT-onderzoek Stimuleren stedelijk wonen en de lange termijn ontwikkelagenda regionaal OV en spoor (LTO), waarbij ook naar de omgeving van de stations en de haltes wordt gekeken.

Holland Rijnland heeft voor het programma MIRT dit jaar wederom capaciteit geleverd aan het programmabureau Zuidvleugel. Daarnaast is vanuit de regio inzet geleverd voor de Voorbereidingsgroep BO MIRT, een ambtelijke groep waarin de Zuidvleugelpartijen onderling hun inzet afstemmen. Dit heeft er mede toe geleid dat de Duinpolderweg in het overleg met het Rijk is geagendeerd en de spoorverbinding Leiden – Utrecht (spoorverdubbeling na 2028) is genoemd als regionale inzet voor de Lange Termijnspooragenda. Daarnaast heeft Holland Rijnland in samenspraak met de inliggende gemeenten een bijdrage geleverd aan de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad. Met deze agenda wordt een uitdagend investeringsperspectief geboden aan de diverse overheden, bedrijven en ondernemers in de Zuidelijke Randstad.

Haarlemmermeer en SMASH

Het kabinet heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als prioritaire regio aangemerkt en daarbinnen de Schipholregio (de zuidwestelijke hoek van de Metropoolregio) als cruciaal aangewezen. In het gebied komen meerdere (rijks)belangen en opgaven samen, zoals de mainport Schiphol, infrastructuur (zoals de A4), de Zuid-As, energienetwerken (zoals de 380 kV-leiding), de Greenports Aalsmeer en Duin- en Bollenstreek en woningbouw.

Het Rijk wil in de Rijksstructuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH) onderzoeken welke ruimtelijke en infrastructurele randvoorwaarden geborgd moeten worden om versterking van de Schipholregio te realiseren. De samenhang met de overige ruimtelijke opgaven, zoals infrastructuur, waterberging, woningbouw en energie komen daarom ook integraal aan bod. De ruimtelijke keuzes in SMASH worden juridisch verankerd in het Luchthavenindielingsbesluit (de Algemene Maatregel van Bestuur Luchthavenindielingsbesluit (Lib)).

Resultaten

In 2014 heeft de Stuurgroep SMASH besloten om het contourenbeleid op basis van de 20 Kecontour te continueren waarbij de contour gestileerd kan worden en het bijbehorend ruimtelijk regime aangepast wordt. Tevens is de uitvoeringsagenda vastgesteld waarin alle lopende acties ten behoeve van de versterking van de economische positie van Schiphol gebundeld zijn. De Duinpolderweg is een belangrijk onderwerp binnen het thema bereikbaarheid. De gekozen lijn van de Stuurgroep is bekrachtigd aan de Alderstafel. De besluiten van de stuurgroep zijn aangeboden aan het Kabinet en vervolgens aan de Tweede Kamer.

De actieve inbreng van Holland Rijnland in SMASH heeft er mede toe geleid dat meer draagvlak en voorbereiding nodig wordt geacht voor het vervolgproces en dat er niet alleen gekeken wordt naar effecten in de Noordvleugel, maar ook naar mogelijke effecten in Holland Rijnland. De regio werkt in het SMASH-traject nauw samen met de provincie Zuid-Holland.

Omgevingsdienst West-Holland

Holland Rijnland en de Omgevingsdienst voeren beide taken uit voor of namens de gemeenten in deze regio. Holland Rijnland richt zich vooral op sociale en ruimtelijke vraagstukken op strategisch niveau. De Omgevingsdienst voert binnen de regio Holland Rijnland de gemeentelijke taken uit op het gebied van milieu en duurzaamheid, met de nadruk op uitvoerende taken, zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving. Afstemming vindt plaats tussen beide organisaties over het inbrengen van milieuaspecten in ruimtelijke planvorming.

Resultaten

In 2014 heeft er afstemming plaatsgevonden op het gebied van duurzaamheid en milieu. Op specifieke thema's heeft Holland Rijnland de Omgevingsdienst gevraagd om haar kennis in te brengen. Bijvoorbeeld bij het thema energie en warmte in Zuidvleugelverband en bij externe veiligheid en schaliegas en bij het regionale ambtelijke overleg over ruimtelijke ordening.

1.4.2 Onderdeel Ruimtelijke Ordening

Doelstelling van het programma

In het gebied van de regio Holland Rijnland concurreren een aantal ruimteclaims: woningen, bedrijven, kantoren, infrastructuur, land- en tuinbouw, water, recreatie en natuur. Enerzijds vragen behoud en versterking van het woon- en leefmilieu en de landschappelijke kwaliteit om aandacht. Anderzijds willen we ruimte bieden aan welvaart en economische groei met de daarbij behorende infrastructuur. Het doel van het deelprogramma Ruimtelijke Ordening is een goed evenwicht te vinden tussen de verschillende ruimteclaims.

Context

Holland Rijnland wil in het overleg met Rijk en provincie een bestuurlijke factor van betekenis zijn. Daarvoor is het nodig, dat de deelnemende gemeenten een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de regio hebben en waar nodig knopen doorhakken op complexe bestuurlijke dilemma's, zoals bij de Woonvisie, het bouwscenario tot en met 2019, de Kantorenstrategie en Bedrijventerreinenstrategie. Vanuit de diverse programma's ontplooiën gemeenten en de regio verschillende activiteiten, die elk op een andere manier claims leggen op de inrichting van de ruimte, die tegen elkaar afgewogen moeten worden. Hierbij gaat het onder meer over:

- Wonen (afstemming woonbeleid, verkenning en programmering woonbehoefte en herstructurering, het oplossen van de bouwlocatieproblematiek tot 2020).
- Werken (revitalisering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, ontwikkelingsmogelijkheden van toerisme en recreatie, ontwikkeling en herstructurering Greenport Duin- en Bollenstreek, behoud, concentratie en verplaatsen gespecialiseerde glastuinbouw).
- Infrastructuur (inpassing van de RijnlandRoute, HOV-netwerk, Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek).
- Natuur en landschap (zorgen voor uitwerking Groenprogramma in gebiedsprogramma's, realisering van projecten Zuidvleugel Zichtbaar Groener, inbreng in Groene Hartbeleid).

De Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland (RSV) stemt de verschillende sectorale beleidslijnen op elkaar af. Daarnaast wordt ook gekeken naar de gemeentelijke plannen en visies. In de RSV zijn zeven kernbeslissingen geformuleerd die moeten zorgen voor het behoud en de versterking van de kwaliteiten van de regio:

1. Holland Rijnland is een top woonregio.
2. Leiden vervult een regionale centrumfunctie.
3. Concentratie stedelijke ontwikkeling.
4. Groenblauwe kwaliteit staat centraal.
5. Het Groene Hart, de Bollenstreek, en Duin, Horst en Weide blijven open.
6. Twee speerpunten voor economische ontwikkeling: kennis en Greenports.
7. Verbetering van de regionale bereikbaarheid.

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- De regionale inbreng in en het overleg over de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie is opgehaald bij de gemeenten en gecoördineerd ingebracht.
- Er is geregeld overleg tussen provincie, regio en gemeenten, ter afstemming van het ruimtelijk beleid. In 2014 zijn er twee bestuurlijke tafels geweest met de gedeputeerde, portefeuillehouder en de wethouders Ruimte. Centraal stond de Visie Ruimte en Mobiliteit en daarbij horende thema's als het procesconvenant en de Agenda Ruimte.
- De regionale uitwerking van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is geagendeerd: er zijn twee bijeenkomsten over dit thema georganiseerd en de urgentie van beleid hierop is bij de provincie en gemeenten onder de aandacht gebracht.

- Inbreng en ondersteuning van de provincie Zuid-Holland bij het opstellen van de resterende gebiedsprofielen Ruimtelijke Kwaliteit in Greenportregio Boskoop, Duin- en Bollenstreek en Duin Horst en Weide.
- Inhoudelijke en procesmatige inbreng bij het opstellen van de metropolitane Leidse structuurvisie.
- Inhoudelijke inbreng bij de evaluatie van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek
- Inhoudelijke en procesmatige inbreng bij onderzoek naar marktpotentie voor ontwikkeling van een zeejachthaven bij Katwijk

Tabel betreffende de programma's 1.4.1 en 1.4.2.:

	Begroting: Wat zouden we doen?	
	Conform begroting 2014 nv Niet voorzien	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Concentreren van verstedelijking in de as Leiden-Katwijk, de Oude Rijnzone en in Alphen aan den Rijn.	d
2	Openhouden van het Groene Hart, de Duin- en Bollenstreek en Duin, Horst en Weide.	d
3	Regionale belangen borgen in provinciaal en Rijksbeleid, onder meer via de gebiedsprofielen, SMASH en de Zuidvleugel.	d
4	Op regionaal niveau afwegen van ruimtelijke plannen.	d

1.4.3 Onderdeel Wonen

Doelstelling van het programma

Het doel van het deelprogramma Wonen is het stellen van kaders om te komen tot één goed functionerende en open regionale woningmarkt, die aansluit bij de vraag van regionale woningzoekenden. Om de beoogde woningmarkt te bereiken wordt er enerzijds richting gegeven aan het bouwprogramma, anderzijds aan de woningtoewijzing.

Context

In 2014 lijkt een ommekeer op de woningmarkt te zijn ingezet. De nieuwbouw stabiliseert of groeit zelfs licht en er werden meer bouwvergunningen afgegeven. Inmiddels hadden de gemeenten hun plancapaciteit al wel verder teruggeschroefd. Ondanks de inzakkende vraag in de koopsector blijft het uitermate moeilijk het kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort in Holland Rijnland, mede vanwege de lastige locaties en de uiteenlopende ruimteclaims, terug te dringen. De druk op de woningmarkt blijft hoog, ondanks de crisis.

De regiogemeenten hebben zich tot doel gesteld om voldoende woningen te bouwen voor de opvang van de groei van de eigen bevolking en van een deel van de overloop uit de Haarlemmermeer (Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek).

De druk op de woningmarkt uit zich ook in de sociale sector. De doorstroming stagneert doordat corporaties van rijkswege ten hoogste 10% van hun aanbod mogen aanbieden aan huishoudens met een inkomen van meer dan € 34.678. Deze huishoudens verhuizen niet meer binnen de sociale huursector en de koopsector is voor velen van hen nog niet bereikbaar. Om de schaarse voorraad zo goed mogelijk te kunnen verdelen is in 2014 een geactualiseerd regionaal woonruimteverdeelsysteem van kracht geworden.

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- In april is het nieuwe regionale woonruimteverdeelsysteem van start gegaan. Het woningaanbod van 19 corporaties in de 14 gemeenten wordt nu via één portaal volgens dezelfde regels aangeboden en verdeeld. Alleen in Alphen aan den Rijn, dat fuseerde met Boskoop, zijn er nog twee verdeelsystemen. De voorbereidingen werden getroffen om in 2015 ook in Boskoop alle sociale huurwoningen te verdelen volgens de regionale regels.
- De uit de Huisvestingsverordening volgende taken zijn uitgevoerd, waaronder urgentieverlening en het monitoren van de kwaliteit van de woonruimteverdeling (uitvoering bij woningbouwcorporaties). De opgave voor woonruimteverdeling is omvangrijk; ultimo 2014 waren er circa 69.000 ingeschreven woningzoekenden, waarvan iets minder dan 26% procent (17.800) actief zocht. In 2013 was nog 37% actief. Huurders blijken minder geneigd te zijn om te verhuizen.
- Met de nieuwe Huisvestingsverordening Holland Rijnland is een nieuwe regionale Urgentiecommissie aangezocht, werkzaam voor de gehele regio. Alle urgentieverzoeken zijn behandeld door deze regionale Urgentiecommissie. Bezwaarschriften zijn behandeld door de regionale bezwaarschriftencommissie. Bezwaren vanuit Noordwijkerhout werden behandeld door de lokale bezwaarschriftencommissie, die vervolgens advies uitbracht aan het college van Noordwijkerhout.
- Monitoring van de kwantitatieve regionale bouwopgave liet in 2014 een trendwijziging zien; de neerwaartse trend lijkt doorbroken. Voorlopige schatting is dat er circa 200 nieuwe woningen meer zijn gebouwd dan in 2013. Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg met circa 800. Definitieve cijfers van het CBS en de provincie zijn er nog niet.
- Input leveren voor de uitwerking van de verstedelijkingsopgave voor de Zuidvleugel.
- Op 27 juni 2014 hebben de Holland Rijnland-gemeenten, werkgevers, woningcorporaties en commerciële huisvesters het Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten ondertekend. De regiogemeenten financieren gezamenlijk de ambtelijke coördinatie van de

activiteiten. De coördinator heeft workshops georganiseerd over de inschrijving van (tijdelijke) arbeidsmigranten in de BRP of het RNI. Holland Rijnland en de regio coördinator hebben meermalen bemiddeld in het contact tussen huisvesters/werkgevers en gemeenten.

Inzet

De volgende activiteiten hebben bijgedragen aan de resultaten in 2014:

- Platformfunctie: het voeren van secretariaat voor het Portefeuillehoudersoverleg, de Ambtelijke Adviesgroep Ruimte en het ambtelijk overleg Wonen. Ondersteuning Ambassadeursteam Huisvesting Arbeidsmigranten.
- Belangenbehartiging/beleidsadvisering met betrekking tot plannen van Rijk, provincie en Zuidvleugel en gemeenten inzake verstedelijking, woningbouw en woonruimteverdeling.
- Advisering bestuurlijk overleg tussen vertegenwoordigers van regio, verhuurders en huurders in de Beleidscommissie Woonruimteverdeling. Bestuurlijk overleg met de minister over Huisvesting Arbeidsmigranten.
- Uitvoering urgentieregeling en vertegenwoordiging van de regio in en bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften (zie onderstaande staat voor cijfers).

Urgentieaanvragen	Jaar	Jaar	Jaar
	2012	2013	2014
Aantal ontvangen urgentie-aanvragen	338	296	408
Aantal afgewezen urgentie-aanvragen (inclusief adviezen)	147	89	160
Aantal toegewezen urgentie-aanvragen (inclusief aanvragen voorgaande jaren)	162	146	215
Aantal behandelde bezwaarschriften	99	66	46
Aantal behandelde rechtbankzaken (RvS)	3	6	2(1)
Aantal vergaderingen Regionale Urgentiecommissie	28	24	28
Aantal Stadsvernieuwingsurgenten	224	247	125

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
	Conform begroting 2014 nv Niet voorzien	
1	Vaststellen regionale woonagenda	a
2	Uitwerken van het uitvoeringsprogramma van de regionale woonagenda Holland Rijnland	d
3	Monitoren uitvoeringsprogramma; bevorderen input gegevens provinciale monitor Ruimte en Wonen;	d
4	Implementatie regionale woonruimteverdeelsysteem	a
5	Overleg met Zuidvleugel, provincie en Rijk over speerpunten voor het (boven)regionaal woonbeleid (o.a. Valkenburg, Stedenbaanpluslocaties, transformaties en binnenstedelijke locaties, Groene Hart);	d
6	Opstellen, afsluiten Convenant huisvesting arbeidsmigranten	a
7	Beoordelen urgentieverzoeken en voeren secretariaat urgentiecommissie;	d
8	Beleidsevaluatie woonruimteverdeling (ondersteuning beleidscommissie);	d
9	Belangenbehartiging gemeenten in overleg met corporaties, zorgaanbieders en –vragers.	d

1.4.4 Onderdeel Economische Zaken en Toerisme

Doelstelling van het programma

Stimuleren van de regionale economie:

Holland Rijnland wil voldoende ruimte bieden aan bedrijfsleven in bedrijventerreinen en kantoorlocaties en binnen een robuuste detailhandelsstructuur. De topsectoren Life Science and Health, Space (onderdeel van High Tech), Biobased Economy en de Greenports Duin- en Bolienstreek, regio Boskoop en Aalsmeer wil Holland Rijnland versterken. Bij recreatie en toerisme werkt Holland Rijnland vooral aan netwerken voor waterrecreatie, fietsen en wandelen.

Context

Door herstructurering (van onderhoud openbare buitenruimte tot totale herontwikkeling) van de bestaande verouderde bedrijventerreinen en kantoorlocaties moeten in brede zin de vestigingsvoorwaarden verbeteren om ruimte te maken voor het bedrijfsleven om te kunnen door-groeien. De samenwerkende gemeenten willen zoveel mogelijk bedrijven voor de regio behouden en nieuwe vestigingen stimuleren. De werkgelegenheid blijft hierdoor op peil en een toenemende uitgaande pendel wordt tegengegaan. Holland Rijnland wil de innovatieve speerpunten, de niches en specialiteiten die moeten zorgen voor extra groei, stimuleren. Dit zorgt voor een duidelijke economische identiteit en levert de regio een aantrekkelijk economisch en kennisklimaat op. Door rondom de topsectoren speerpuntenbeleid te voeren kunnen optimaal de mogelijkheden worden benut die het provinciale en nationale topsectorenbeleid en het Europees beleid biedt. Als topsectoren worden beschouwd: Life science & Health (Bio Science Park Leiden), Space technology (ESA Estec), de Greenports en Biobased Economy. Het detailhandelsbeleid draait om het in stand houden van bereikbare en aantrekkelijke winkelgebieden op korte afstand van de consument. Dit vraagt om een regionale detailhandelsstructuur waarin de verschillende aankoopplaatsen in stads- en dorpscentra en op aangewezen clusters voor perifere detailhandel (PDV) elk hun functie kunnen vervullen.

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- De inzet van Holland Rijnland op het gebied van Space loopt via het Holland Space Cluster dat op initiatief van Holland Rijnland is opgericht. Het Bestuur van het Holland Space Cluster is uitgebreid met Prof. Dr. Rob de Wijk als voorzitter. De werkorganisatie Holland Rijnland is ingericht waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden de benodigde capaciteit leveren. Belangrijkste ontwikkeling in 2014 is het structureel herstel van de ruimtevaart budgetten van het Rijk. Vanuit het Holland Space Cluster is aangedrongen op dit herstel. Onder meer de notitie *'Ruimtevaart in Nederland en kort resume van de Nederlandse positie in 2014.'* heeft hieraan bijgedragen.
- Aan het programma Holland Rijnland Biobased 2014 is uitvoering gegeven langs de lijnen:
 - Projectontwikkeling in de vorm van uitvoering van de projectportfolio door de diverse trekkers van de projecten. Het gaat hierbij om projectontwikkeling met nadruk op de gebieden Inhoudsstoffen, Algen voor afvalwaterzuivering en als bron voor biomassa, Waterstofproductie en efficiënt gebruik.
 - Pilotontwikkeling als het systeem 'solar to hydrogen' waarmee duurzame energie rendabel wordt opgeslagen als waterstof, zodat het op grote schaal kan worden ingezet. In 2014 hebben de studenten van de Leidse Instrumentmakers School onder begeleiding van Airbus Defence & Space Netherlands een werkend prototype ontwikkeld. Het definitieve model wordt in 2015 gepresenteerd. De uitzonderlijke expertise van de Universiteit Leiden op dit gebied vormt de basis voor dit project dat mede wordt gefinancierd door de gemeente Leiden.
 - Promotie van het thema biobased door medewerking aan nieuwsbrieven het gebruik van LinkedIn en Twitter. Ook hebben er presentaties plaatsgevonden over BBE in de regio: tijdens het regiocongres op 27 mei en tijdens het Zuidvleugel Zomerfestival op 2 juli.

- In samenwerking met het programma GOBio! van de kamer van koophandel is op 26 februari een bijeenkomst gehouden gericht op het MKB om de kansen te verkennen op het gebied van Restromen, Mest, Inhoudstoffen en Algen.
- Afstemming met de provincie, Biobased Delta, en andere biobasedinitiatieven.
- Stimuleren van projecten op basis van reststromen; hiertoe heeft een externe adviseur eerst een inventarisatieronde gehouden met diverse stakeholders, met name gevestigd in het Groene Hart.
- Een eerste verkenning van de mogelijkheden om biobased inkoop aan te jagen via duurzame inkoop vanuit de gemeenten
- Voor de uitbreiding en landschappelijke inpassing Kloosterschuur-Trappenberg heeft de provincie Zuid-Holland de subsidie opnieuw verleend. Uitvoerder GOM is begonnen met het bouwrijp maken van de glas- en bedrijventerrein en de verkoop van deze kavels voor de bouw van greenportwoningen.
- Holland Rijnland heeft de vierde tranche RIF beschikbaar gesteld. Via het fonds contracteringen sluit GOM overeenkomsten met particulieren over het opruimen van verrommeling (met name oud glas en bedrijfspanden) en over bollengrondcompensatie. De GOM heeft nog geen RIF geld geïnvesteerd in landschappelijke inpassing of inrichting.
- De inzet van de procesmanager herstructurering bedrijventerreinen voor gemiddeld twee dagen per week is per 1 juli 2014 formeel geëindigd. Met een beperkt restbudget is de inzet van de procesmanager voor enkele projecten gecontinueerd tot eind 2014.
- Door het besluit van de nieuwe gemeenteraad van Kaag en Braassem om vooralsnog niet mee te werken aan een nieuw bedrijventerrein langs de A4 als compensatie voor de geschrapte Oostvlietpolder (gemeente Leiden) is in 2014 geen vervolg gegeven aan de activiteiten ter realisering van dit regionale bedrijventerrein.
- Op verzoek van de betreffende gemeenten zijn REO-adviezen opgesteld bij grootschalige detailhandelsinitiatieven. Daarnaast zijn, in aanvulling op provinciale regels, afspraken tot stand gekomen over winkels die zich op perifere locaties mogen vestigen. Met deze afspraken wordt een bijdrage geleverd aan het beter laten functioneren van deze locaties.
- De regio heeft samen met programmabureau Groene Hart een aanjagende rol vervuld in uitbreiding van het Sloepennetwerk naar buurregio's. De nieuwe geplande initiatieven zouden in 2016 moeten leiden tot een sloepennetwerk van Alkmaar tot Hilversum tot Rotterdam. Ook binnen de regio is uitbreiding voorbereid. Als uitvloeisel van het Hollandse Utrechts Plassenoverleg heeft in de zomer 2014 wederom het Nationaal Regenboogevenement plaatsgevonden en zijn de mogelijkheden voor een vaarvignet op de Hollandse Plassen verkend. Voor het onderhoud aan het fietsknooppuntennetwerk is de regio accounthouder en wordt gewerkt aan effectiever aanbesteding en kwaliteitsverbetering.
- Diverse investeringsprojecten t.b.v. waterrecreatie in de Duin- en Bollenstreek zijn samengevoegd in een gebiedsdeal om cofinanciering te krijgen.
- Verkenning ontwikkelingen en mogelijkheden in het kader van de pilot Vrijtijdslandschap met de ANWB, Servicenet Nationale Landschappen en de provincie Zuid-Holland.
- Verkenning mogelijke speerpunten van het economisch beleid voor de komende jaren. De hoofdlijn voor de rolbepaling van Holland Rijnland is gepresenteerd in het Portefeuillehouderoverleg Economische Zaken van november. Verdere uitwerking, besluitvorming en start implementatie vindt in 2015 plaats.

Inzet

De volgende activiteiten hebben bijgedragen aan de resultaten in 2014:

- Platformfunctie Economische Zaken: het voeren van secretariaat voor het Portefeuillehouderoverleg en het ambtelijk overleg Economische Zaken en deelname aan de Greenporthouse in de Duin- en Bollenstreek.

- Belangenbehartiging in de Zuidvleugel van de regionale economische thema's via reguliere overleg economie Zuidvleugel, inbreng in het EPZ en afstemming met IQ. Het opzetten van een ambtelijke overleg topsectoren in de regio heeft bijgedragen aan meer focus in deze belangenbehartiging.
- Secretariaat Regionaal Economisch Overleg en REO-adviezen bij detailhandelsinitiatieven.
- Onderhouden van de relatie met het bedrijfsleven en zijn vertegenwoordigers, zoals de Kamer van Koophandel, VNO-NCW West en Bedrijfsleven Rijnland.
- Doorontwikkeling Programma Holland Rijnland Biobased 2014
- Participatie in het Holland Space Cluster
- Deelname aan Greenport Holland overheden en samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek, Stichting Greenport Aalsmeer en de Stichting Greenport regio Boskoop.
- Beheer, onderhoud en uitbreiding van het sloepennetwerk en beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem.
- Platformfunctie Hollandse Plassen: het voeren van het secretariaat van het bestuurlijk en ambtelijk overleg Hollandse Plassen.
- Platformfunctie waterrecreatie Groene hart: via deze lijn wordt gewerkt aan een inventarisatie van aanlegsteigers en medewerking in de uitbreiding van het sloepennetwerk
- Deelname aan pilot Vrijetijdslandschappen Groene Hart West

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
nv	Conform begroting 2014 Niet voorzien	
1	Opstellen Economische Agenda	c : gemeenten geven de voorkeur voor economische agenda's op subregionaal niveau.
2	Voldoende ruimte blijven bieden aan het bedrijfsleven en daarbij de ruimte duurzaam gebruiken	b
3	Vraag en aanbod op de kantorenmarkt in balans brengen	c geen behoefte bij gemeenten
4	Bestaande clusters / topsectoren versterken	b
5	In standhouden van een robuuste detailhandelsstructuur	b
6	Waterrecreatie stimuleren	b
7	Toeristisch aanbod beter beleefbaar maken mede door stimuleren handige routestructuren	b
8	Platformfunctie voor economische thema's	d
NV	#Kracht15, start regionale rolbepaling Holland Rijnland op het gebied van economie	b
NV	Lobby voor kantorenbeleid, detailhandel en bedrijventerreinenbeleid in Visie Ruimte & Mobiliteit	a

1.4.5 Onderdeel Natuur en Landschap

Doelstelling van het programma

Holland Rijnland is een aantrekkelijke woonregio met een gevarieerde groene ruimte, waarin het kustgebied, de Bollenstreek, de landgoederen en het Veenweide- en Plassengebied (Groene Hart) bepalend zijn. Het landelijk en open gebied omsluit het verstedelijkte gebied langs de Oude Rijn. Door de verstedelijkingsdruk van de afgelopen decennia dreigt het landschap zijn waarde te verliezen voor de woonomgeving, recreatie en agrarische activiteiten. Een robuuste groenblauwe structuur is essentieel voor de leefkwaliteit en het vestigingsklimaat in Holland Rijnland. Holland Rijnland heeft een unieke eigen identiteit door de synergie tussen stedelijk en landelijk gebied. De regio wil dit samenspel tussen stad en land behouden waar dat kan en versterken waar dat nodig is.

Het thema Natuur en Landschap heeft als doel de landschappelijke kwaliteiten in de regio te beschermen en te versterken én de ontwikkeling en uitvoering van de voor de regio belangrijke landschappelijke plannen te bevorderen.

Context

Begin 2010 heeft het Algemeen Bestuur het Regionaal Groenprogramma vastgesteld. Via het Regionaal Investeringsfonds is € 20 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van dit programma. Clusters van gemeenten vertalen de doelstellingen van het Regionaal Groenprogramma in deelprogramma's voor hun gebied. Op basis van deze gebiedsprogramma's verleent Holland Rijnland cofinanciering uit het Regionaal Investeringsfonds. In 2014 is gewerkt aan de programma's voor de derde tranche. De uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek afgerond. De eindevaluatie is gestart en zal in 2015 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Holland Rijnland ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplannen (LOP) Rijn- en Veenstreek en Duin, Horst en Weide. Gemeenten hebben tot 2014 budget gereserveerd voor de uitvoering.

Het Algemeen Bestuur heeft in juni besloten om de reservering van € 100.000 vrij te maken voor het Gebiedsfonds Holland Rijnland. Het bestuur van het fonds is samengesteld. De officiële oprichting van de stichting zal begin 2015 plaatsvinden.

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Twaalf groenprojecten met cofinanciering vanuit het Regionaal Groenprogramma zijn afgerond, vier projecten zijn ook administratief afgehandeld. De looptijd van 1 uitvoeringsovereenkomst is verlengd. Er is gewerkt aan de uitvoeringsovereenkomst 2014-2018. Voor een cluster is deze vastgesteld, voor de andere twee zal dit begin 2015 plaatsvinden.
- Vanuit het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek is de Cultuurhistorische Atlas overgedragen aan Erfgoed Leiden e.o. en het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. Er is een start gemaakt met de evaluatie van de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek.
- Ondersteuning van de uitvoering Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek. De gemeenten zijn bezig het werkingsgebied van het LOP uit te breiden met Boskoop, dat na de herindeling onderdeel van Alphen aan den Rijn is geworden en om een volgend uitvoeringsprogramma 2015-2018 vast te stellen. Holland Rijnland heeft in principe een cofinanciering beschikbaar gesteld.
- Inbreng in beleidsopstelling en functioneren van het Woerdens Beraad.
- In de clusters Samen voor Groen/Leidse Ommelanden en Duin- en Bollenstreek heeft het gemeenschappelijke beleidskader van de provincie en de regio "De Tuin van Holland" geleid tot een gebiedsdeal en een aanzienlijke financiële toezegging van de provincie.

- Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het vrijmaken van de reserve voor het Gebiedsfonds Groenblauwe diensten in Holland Rijnland. Het bestuur van de stichting in oprichting is samengesteld. Begin 2015 zal het Gebiedsfonds officieel het licht zien.
- Binnen het provinciaal wandelnetwerk aanvullingen laten opnemen in de gemeenten Oegstgeest en Katwijk.
- Deelname plaatselijke LEADER-groep. Voor de nieuwe begrotingsperiode van de EU, is de plaatselijke groep sinds mei 2014 begonnen met inventarisatie en brainstorm om tot een nieuwe Gebiedsontwikkelingsstrategie te komen. Besloten is het LEADER-gebied uit te breiden tot heel de regio Holland Rijnland.
- Deelname aan kerngroep Mijn Groen–Ons Groen. Als onderdeel van het Europese InterReg programma werkt de provincie met haar partners aan dit project om op een innovatieve manier gebiedsontwikkeling vorm te geven.
- Afstemming ruimte, water en milieu met het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
	Conform begroting 2014 Nv niet voorzien	
1	Financieren groenprojecten en stimuleren realisatie; Uitvoeringsactiviteiten Groenprogramma, Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek en LOP Rijn- en Veenstreek.	d
2	Regionale belangen borgen in nationaal en provinciaal beleid; onder meer aandacht voor Groene Hart via deelname aan Woerdens Beraad, stimuleren en ondersteunen afsluiten gebiedsdeals van clusters met de provincie, start opstellen Gebiedsontwikkelingsstrategie LEADER 2015-2021	d
3	Meedenken bij innovatie landschapontwikkelingen, o.m. ontwikkeling Gebiedsfonds Groenblauwe diensten.	d
nv	Verbreding financiële basis Groenprogramma en LOP, o.a. door lobby bij provincie Noord-Holland.	b

1.4.6 Onderdeel Verkeer en Vervoer

Doelstelling

Door de regio Holland Rijnland samenwerkende gemeenten wordt veel belang gehecht aan het optimaliseren van de mobiliteit en de bereikbaarheid van de regio.

Het programma Verkeer en Vervoer van Holland Rijnland heeft tot doel met en voor de gemeenten een gemeenschappelijk regionaal verkeers- en vervoersbeleid te ontwerpen en de uitvoering ervan te waarborgen. Dit beleid is gericht op het:

- optimaliseren van de bereikbaarheid met openbaar vervoer, fiets en auto;
- verminderen van het aantal verkeersslachtoffers;
- het bevorderen van het gebruik van alternatieve vervoerswijzen.

Bij de uitvoering van maatregelen is het van belang om milieubelasting en aantasting van landschappelijke waarden, als gevolg van aanleg of uitbreiding van infrastructuur, zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te compenseren of te verlichten.

Context

Verkeer- en vervoersbewegingen storen zich niet aan gemeentegrenzen. De meeste reizigers leggen een afstand tussen de vijf en dertig kilometer per verplaatsing af en passeren daarmee automatisch één of meer gemeentegrenzen. Samenwerking tussen gemeenten is daarom een essentiële voorwaarde om de bereikbaarheid te verbeteren. De samenwerking in Holland Rijnland heeft op de volgende vlakken toegevoegde waarde:

- Door een afgestemd maatregelenpakket en een investeringsstrategie worden sneller inhoudelijke doelstellingen bereikt en is het beleid effectiever.
- Gezamenlijk kun je de middelen efficiënter benutten, bijvoorbeeld bij de inhuur van personeel voor verkeerseducatie en één beheersorganisatie voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Sinds de aansluiting van Boskoop op 1 juli 2014 is er nu sprake van één CVV-systeem voor de hele regio. In verband met de steeds oplopende kosten is in 2013 in het kader van de drie decentralisaties een onderzoek gestart naar mogelijke efficiency maatregelen in het doelgroepenvervoer in brede zin. Ook de eventuele inzet van het Openbaar Vervoer is hierbij betrokken. Vlak voor de zomer 2014 is de eerste fase van het onderzoek afgerond waarbij, onder andere op basis van de verzamelde gegevens over vervoerstromen, kosten en personele inzet, bij betrokken partijen aanbevelingen zijn gedaan voor mogelijke maatregelen. Met de verdere uitwerking van deze maatregelen wordt in 2015 een vervolg aan dit onderzoek te geven.
- Middelen en wettelijke kaders voor verkeer en vervoer zijn grotendeels afkomstig van Rijk en/of provincie. Samenwerkende gemeenten staan sterker bij provincie en Rijk in de lobby voor extra geld voor maatregelen of wetgeving.

Bij de werkzaamheden van Holland Rijnland hoort ook het behartigen van belangen en lobbyen bij andere overheden, het voorbereiden en uitwerken van ambtelijke overleggen en het bestuurlijk overleg in het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer, het beantwoorden van bestuurlijke vragen en de vertegenwoordiging van Holland Rijnland in diverse overleggen (zoals het Provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad, Rijnland Route, HOV-net Zuid-Holland Noord, Breed Bestuurlijk Overleg Grensstreek, stuurgroep concessie Zuid-Holland Noord en Stedenbaan) en het verbreden van de financiële basis om verkeer- en vervoerprojecten te realiseren.

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Programmamanagement Verkeer en Vervoer via sturing op de concrete uitvoeringsprogramma's (auto, OV en fiets).
- Duinpolderweg: De Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER is eind september 2013 door GS van zowel Zuid- als Noord-Holland vastgesteld. Vervolgens zijn de verkeersanalyses geactualiseerd met het nieuwe verkeersmodel, is de variant NOG Beter geanalyseerd en is de nieuwe Spoorvariant toegevoegd. Eind 2014 hebben GS van beide

provincies de eerder gemaakte keuzes opnieuw bevestigd o.b.v. de actualisatie, en besloten om de Spoorvariant en onderdelen van NOG Beter toe te voegen aan de onderzoeken. Het MER wordt verder uitgewerkt met als doel om najaar 2015 een voorkeursalternatief te kiezen.

- RijnlandRoute: Provinciale Staten van Zuid – Holland hebben op 10 december ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan. Naar verwachting wordt in 2016 gestart met de realisatie.
- Monitoren voortgang van projecten uit het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (UP RVVP). De uitvoeringsprogramma's Openbaar Vervoer en Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek evenals het Uitvoeringsprogramma Fiets zijn aan het UP RVVP toegevoegd. Met projectformulieren en het projectenoverzicht ("stoplichtennotitie") is in het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer verslag gedaan van de voortgang van de projecten.
- HOV: verschillende HOV-corridors zijn verder uitgewerkt door provincie, Holland Rijnland en de gemeenten. Belangrijkste mijlpaal is de ingebruikname medio december 2014 van de eerste HOV-corridor Zoetermeer – Leiden Lammenschans. Hier rijdt ondertussen de eerste R-netbus, lijn 400.
- In 2013 is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV), de Regiotaxi Holland Rijnland uitgebreid met nog eens drie gemeenten en vanaf 1 juli 2014 met de laatste inliggende gemeente, Boskoop en is hiermee regiobreed geworden. In 2014 is de eerste fase van het onderzoek naar een mogelijke efficiëntere aanpak van het doelgroepenvervoer in brede zin afgerond. De tweede fase start in 2015.
- Voor de Corridor N207 is de verkenning afgerond en is vastgesteld welke varianten worden meegenomen in de planfase. Deze planstudie met daarbij een milieueffectrapportage loopt (MER).

Subonderdelen

Op basis van de doelstelling zijn de volgende deelprogramma's voor Verkeer en Vervoer geformuleerd:

- Bereikbaarheid.
- Verkeersveiligheid.

1.4.6.1 Onderdeel Bereikbaarheid

Doelstelling

Ontwikkelen van haalbaar beleid en uitvoerbare maatregelen voor weg, openbaar vervoer en fiets om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren om de ruimtelijke-economische ontwikkeling (Greenports, BioScience, stedelijke ontwikkeling) van de regio te faciliteren. Hierbij gaat het zowel om de interne bereikbaarheid (gemeenten onderling) als de externe bereikbaarheid (van en naar de regio). Bij de uitvoering van maatregelen worden milieubelasting en aantasting van landschappelijke waarden, als gevolg van aanleg of uitbreiding van infrastructuur, zoveel mogelijk voorkomen.

Context

De Greenports in het noordelijk deel van Zuid-Holland zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid en krijgen door (toekomstige) herstructurering een duidelijk profiel. Het omliggend provinciale wegennet is echter niet meegegroeid. Veelal vindt de ontsluiting naar de grotere provinciale wegen plaats via N-wegen die dwars door kleine kernen lopen. Hier is veelal sprake van verkeersonveiligheid en barrièrewerking en vindt congestie plaats doordat gebruik moet worden gemaakt van verouderde bruggen.

De mobiliteit groeit steeds verder. Ook in deze regio is de toename van het autoverkeer goed merkbaar en worden wegen, bussen en treinen in de spits steeds voller. Het kost steeds meer tijd om de regio in te komen of er vandaan te gaan. De regio ontbeert adequate verbindingen om de Greenports, BioScience en overige ontwikkelingen te ontsluiten op de A44, A4 en A12 en op de Mainports (Schiphol en de haven van Rotterdam).

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- HOV-net; belangrijkste mijlpaal is de ingebruikname medio december 2014 van de eerste HOV-corridor Zoetermeer – Leiden Lammenschans. Hier rijdt ondertussen de eerste R-netbus, lijn 400. Verder hebben in 2014 Holland Rijnland en de gemeenten Leiden en Leiderdorp voor de OV-corridor Leiden – Leiderdorp een voorkeursoplossing samengesteld. De corridor is onderdeel van HOV Zuid-Holland Noord lange termijn (na 2020). Gemeente Leiden treedt op als initiatiefnemer in het gesprek met de provincie over dekking van deze corridor en versnelde realisatie (vóór 2020), als onderdeel van Lab71. In juli 2014 heeft GS besloten over een gefaseerde aanpak voor het tracé-deel Leiden CS-Knoop Leiden West van de corridor Leiden – Katwijk - Noordwijk. Zolang het busstation Leiden CS op de huidige locatie is gesitueerd, zal R-net meerijden over de Plesmanlaan. Voorjaar 2015 vindt besluitvorming plaats over de voorkeursoplossing voor deze corridor. In april 2014 is de Bestuursovereenkomst HOV Noordwijk – Schiphol ondertekend door betrokken gemeenten, Holland Rijnland, Stadsregio Amsterdam en provincies Zuid- en Noord-Holland. Voor het gedeelte Noordwijk-Lisse zijn de voorbereidingen voor realisatie van maatregelen gestart. Voor de oeververbinding over de Ringvaart is een voorkeurstacé bepaald. Naar het type oeverkruising (brug, aquaduct) vindt nog onderzoek plaats.
- RijnlandRoute; eind maart 2014 lag het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan van de RijnlandRoute ter inzage. De regio Holland Rijnland heeft hierop een zienswijze ingediend, waarbij getoetst is aan de overeengekomen scope in de bestuurlijke overeenkomst ten aanzien van de financiering RijnlandRoute. Ook projectgemeenten hebben een zienswijze ingediend. Alle zienswijzen en wensen zijn door de provincie gewogen. Vervolgens zijn aanpassingen doorgevoerd en is het ontwerp inpassingsplan verder uitgewerkt tot een Provinciaal Inpassingsplan. De zienswijzen zijn beantwoord in een nota van beantwoording. In mei is hierop een nota van beantwoording gekomen. PS heeft op 10 december ingestemd met het PIP. Minister Schultz van Haegen heeft op 17 december de Tracébesluiten voor de A4 en A44 getekend. Naar verwachting wordt in 2016 gestart met de realisatie.

- Regiotaxi Holland Rijnland; in 2014 is de laatste (deel)gemeente aangesloten bij het Collectief Vraagafhankelijk Vervoerssysteem, de Regiotaxi. Hierdoor is een eenduidig systeem voor de hele regio ontstaan. Gezien de steeds hoger wordende kosten voor het Wmo-vervoer en de toekomstige verantwoordelijkheid van gemeenten voor andere vormen van doelgroepenvervoer wordt in het kader van de drie decentralisaties onderzoek gedaan naar mogelijke efficiencywinst, bijvoorbeeld te behalen door combinaties van vervoer, gezamenlijke aanbesteding, regie of beheer. Het openbaar vervoer wordt bij dit onderzoek betrokken aangezien hier steeds meer sprake is van betere toegankelijkheid voor klanten met een beperking.
- Regionale Verkeer en Milieukaart; de actualisatie van de RVMK loopt al enige tijd. Op-levering van het verkeersdeel van de uitgebreide (Rijnstreekgemeenten) en geactualiseerde RVMK heeft medio 2014 plaatsgevonden. Het milieudeel zal begin 2015 geharmoniseerd en geactualiseerd zijn. De bouw en afronding van het verkeersmodel neemt meer tijd in beslag dan oorspronkelijk geprognosticeerd. Bij de daadwerkelijke vaststelling begin 2015 wordt ook een evaluatie op het gelopen proces bijgevoegd. Op basis hiervan wordt bekeken welke verbeterpunten hierop kunnen worden doorgevoerd en waar het beste de verantwoordelijkheid voor dit product kan worden gelegd.
- Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek; het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni 2011 het programmaplan Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek vastgesteld, met daarin een indicatieve verdeling van middelen die in het Regionaal Investeringsfonds worden gespaard. In 2014 is verder gewerkt aan de uitvoeringen hier van. In juni 2014 is de vernieuwde aansluiting bij het Postviaduct opgeleverd. Van het knooppunt Nagelbrug is het definitief ontwerp gereed gekomen. Voor de Duinpolderweg is gestart met de uitvoering van de MER. De verkeersanalyses zijn geactualiseerd met het nieuwe verkeersmodel, is de variant NOG Beter geanalyseerd en is de nieuwe Spoorvariant toegevoegd. Eind 2014 hebben GS van beide provincies de eerder gemaakte keuzes opnieuw bevestigd o.b.v. de actualisatie en besloten om de Spoorvariant en onderdelen van NOG Beter toe te voegen aan de onderzoeken. Het MER wordt verder uitgewerkt met als doel om in het najaar van 2015 een voorkeursalternatief te kiezen.
- Brede Doeluitkering en Duurzaam Veilig; jaarlijks doet de provincie ring (BDU) en Duurzaam Veilig een uitvraag waarmee gemeenten via de regio een subsidieaanvraag voor projecten kunnen indienen. De projecten moeten deel uitmaken van het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan. Doel van deze subsidieregelingen is de uitvoering te stimuleren. De aanvragen van de gemeenten worden getoetst aan de provinciale en regionale voorwaarden en in een voorstel verwerkt, dat wordt ingediend bij de provincie.
- Met ingang van het subsidiejaar 2014 stelt de provincie één bedrag beschikbaar voor projecten Duurzaam Veilig en voor bovenlokale projecten. Regio's kunnen kiezen wat voor soort projecten zij indienen voor het beschikbare bedrag. Aangezien de regeling van Rijksweg met ingang van subsidiejaar 2015 wijzigt heeft de provincie in 2014 de regio niet in de gelegenheid gesteld subsidie aan te vragen. De regio is in afwachting van een gewijzigde regeling.
- Regionaal Verkeer- en Vervoerplan; in dit kader hebben gemeenten diverse projecten uitgevoerd. Om de stand van zaken van verschillende verkeer- en vervoerprojecten te monitoren is ook in 2014 de voortgangsrapportage weer gecontinueerd. Deze rapportage is gebaseerd op de projectenlijst van het in 2012 geactualiseerde uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan. Er staan nu ook projecten op waarvoor het trekkerschap bij gemeenten of andere partijen ligt, maar die wel van regionaal belang worden geacht. Het geactualiseerde voortgangsoverzicht (de projectbladen) wordt aan het Portefeuillehoudersoverleg aangeboden. Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van het Verkeer en Vervoerplan vormen de Uitvoeringsprogramma's OV-visie, Fiets en het Programma Ontsluiting Greenport.
- Busconcessie Zuid-Holland Noord; De regio heeft actief geparticipeerd in het aanbestedingstraject voor de busconcessie Zuid-Holland Noord 2012 – 2020. Resultaat hier-

van is dat ondanks bezuinigingen het huidige OV-niveau gehandhaafd blijft. Daarnaast is onder meer een busverbinding met Langeraar (gemeente Nieuwkoop) gerealiseerd. Een lang gekoesterde wens. De regio is ook in 2014 nauw betrokken geweest bij de jaarlijkse inbreng voor de dienstregeling van het volgende jaar. Ook in de verantwoordelijke stuurgroep participeert Holland Rijnland.

Inzet

Om deze resultaten te behalen waren in 2014 onder andere de volgende activiteiten nodig:

- Platformfunctie: het voeren van een secretariaat voor het Portefeuillehoudersoverleg en het Ambtelijke Overleg Verkeer en Vervoer.
- Belangenbehartiging en beleidsadvisering over nota's en rapporten van onder andere Rijk en provincie.
- Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan, uitvoeringsprogramma OV, uitvoering programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek en de jaarlijkse projectenlijst van de Brede Doeluitkering (circa 2,2 miljoen euro).
- Beheer en uitvoering van de CVV/Regiotaxi Holland Rijnland), regulier overleg met de vervoerder en belangenorganisaties en begeleiden van de laatste finale besluitvormingsfase, jaarlijkse tarievenvoorstellen, contacten provincie en gemeenten.
- Actualisering van de Regionale Verkeersmilieukaart
- Een actieve bijdrage leveren in diverse projectgroepen ten behoeve van de uitvoering van verkenningen en planstudies.

1.4.6.2 Onderdeel Verkeersveiligheid

Doelstelling

Een permanente verbetering van de verkeersveiligheid, via een regionaal programma gericht op gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers in alle leeftijdsgroepen.

Context

Het verkeersveiligheidsbeleid is gericht op kwetsbare groepen als bromfietzers, fietsers en voetgangers. Door educatieve projecten en het verbeteren van de infrastructuur moet de verkeersveiligheid verbeteren. Ook handhaving speelt hierbij een rol. Het Verkeersveiligheidsproject Holland Rijnland heeft als belangrijkste taak activiteiten op dit terrein te faciliteren en uit te voeren. Uit efficiency- en kwaliteitsoverwegingen worden veel projecten in dit kader regionaal uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de regionale verkeersleerkracht, die een groot deel van de basisscholen in de regio bereikt. Dit hoeft iedere gemeente niet zelf te organiseren. Ook is door de samenwerking beter aan te sluiten op de landelijke en provinciale kaders en ontwikkelingen en efficiënt gebruik te maken van ervaringen in andere Zuid-Hollandse regio's. De regio onderhoudt hiervoor de contacten en initieert waar nodig onderlinge afstemming. In het kader van de subsidieregeling BDU, onderdeel gedragsbeïnvloeding, wordt subsidie verstrekt aan regionale initiatieven. Voorwaarde voor deze subsidie is een regionale aanpak op basis van een regionaal vastgesteld meerjarenplan. Het in 2014 vigerende meerjarenplan was het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2014-2016.

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Er is uitvoering gegeven aan de projecten uit het Actieprogramma 2014-2016. De landelijke verkeersveiligheidscampagnes (BOB, dragen veiligheidsgordel) zijn op de borden langs de wegen weergegeven. Het project "Jongleren": verkeerseducatie voor 0- tot 4-jarigen is in 2014 op 23 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven uitgevoerd, evenredig verdeeld over de 14 gemeenten. Er zijn inmiddels 140 lagere scholen die deelnemen of hebben deelgenomen aan het project "SchoolOp-Seeff"/Verkeersleerkracht. Het programma Totally Traffic voor het voortgezet onderwijs draait op 19 deelnemende scholen, met diverse lesmodules verkeer voor het voortgezet onderwijs. Alle scholen kwalificeren het programma als goed doordacht. Voor een structurele inbedding worden contracten afgesloten tussen gemeente, school en Holland Rijnland. Met 12 scholen is al een contract afgesloten.
- In Noordwijkerhout, Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Lisse, Hillegom en Leiderdorp zijn praktijkdagen voor jonge autorijders georganiseerd. In Alphen aan den Rijn, Katwijk, Hillegom, Noordwijkerhout en Leiderdorp zijn BROEM-cursussen gegeven en in Katwijk, Teylingen en Noordwijk scootmobielcursussen.
- Bij de start van het schooljaar is in vijf gemeenten de Campagne "De scholen zijn weer begonnen uitgevoerd". In november 2014 vond de campagne fietsverlichting plaats.
- In diverse gemeenten is integraal de verbetering van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen aangepakt. Hierbij werd door Holland Rijnland ondersteuning aangeboden.
- De aanvraag en afhandeling van de BDU-subsidiëring voor lokale verkeersveiligheidsprojecten is verzorgd.
- In februari en december is in de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) met gemeenten en maatschappelijke organisaties de voortgang van alle projecten besproken.
- Aan het begin van het jaar is de geactualiseerde Verkeersveiligheidsatlas Holland Rijnland gereed gekomen. Deze atlas geeft de stand van zaken van de verkeersonveiligheid weer en maakt de aanpak ervan (zowel infrastructureel als gedragsgericht) middels kaartbeelden inzichtelijk. De atlas is in februari gepresenteerd aan de portefeuillehouders.

Begroting: wat zouden we doen?		
1	Conform begroting 2014	a = uitgevoerd
nv	Niet voorzien	b = loopt nog
		c = niet gedaan
		d = going concern
1	Afronden projecten uit het Uitvoeringsprogramma RVVP.	a
2	Uitvoeren projecten Dynamisch Verkeersmanagement.	a
3	Regionaal Investeringsfonds; besluit toekenning middelen uit het RIF aan Rijnland-Route en HOV-net Zuid-Holland Noord.	a
4	Actualiseren Regionale Verkeers- en Milieukaart.	b
5	Ondersteunen uitvoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.	d
6	Uitvoeren van de projecten uit jaarschijf 2014 van het Actieprogramma Verkeersveiligheid	d
7	Integraal en breed Uitvoeringsprogramma OV-visie.	b
8	Start visie Fiets + uitvoeringsprogramma.	b
nv	Ondertekende overeenkomsten met Rijk en provincie (met daarin onomkeerbare afspraken over realisatie infrastructuurprojecten).	a
nv	Lobby naar provincie, rijk en Tweede Kamer voor dubbel spoor Utrecht-Leiden.	b

1.5 PROGRAMMA SOCIALE AGENDA

Doelstelling Sociale Agenda Holland Rijnland

Met het programma Sociale Agenda ondersteunt het samenwerkingsorgaan de gemeenten van Holland Rijnland op het brede terrein van samenlevingsvraagstukken om te bereiken dat de kwaliteit, omvang en samenhang van sociale voorzieningen in de regio van een goed niveau zijn.

Specifieker richt de samenwerking binnen de Sociale Agenda zich op vijf thema's:

- Jeugd
- Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
- Participatie (arbeidsmarktbeleid, re-integratie, educatie en inburgering)
- Zorg
- Cultuur.

Naast de inzet op bovengenoemde afzonderlijke thema's vinden in de Sociale agenda ook overkoepelende activiteiten plaats. Bijzonder om hier te vermelden is het 3D-project waarin de gezamenlijke voorbereiding op de drie grote decentralisatieoperaties plaatsvindt, te weten:

- de transitie jeugdzorg
- de uitbreiding van de WMO
- de Participatiewet.

Resultaten

Decentralisaties jeugd, Wmo en werk

In februari 2012 is een visiedocument en een plan van aanpak voor de drie decentralisaties "Op eigen kracht" in het portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda vastgesteld. In 2012 is een projectorganisatie opgezet met als uitgangspunt dat gemeenten de belangrijkste inzet voor werkzaamheden leveren. De projectorganisatie bleek in 2013 van groot nut. Er is een groot aantal werkgroepen actief geweest en deze hebben inhoudelijke producten opgeleverd. 3D thema's als PGB, Toegang en sociale netwerken zijn uitgewerkt. De producten zijn aangeboden aan de gemeenten onder het motto 'regionaal voorbakken, lokaal afbakken.

Het jaar 2014 is het voorbereidingsjaar geworden. De in 2013 ontwikkelde producten blijken hierbij belangrijke bouwstenen te zijn. In de loop van 2014 is duidelijk geworden, dat al voor de drie decentralisaties relevante wetten per 1 januari 2015 van kracht worden.

Op het gebied van jeugd heeft het accent gelegen op de inkoop van jeugdhulp en het van start gaan van de proeftuinen voor de jeugd-en gezinsteam. Bij de Wmo lag het accent op het nagaan welke bovenlokale specialistische voorzieningen wenselijk zijn. Bij de Participatiewet ligt het accent op vormgeving van het Werkbedrijf. De nadruk op de voorbereiding in 2014 betekende wel, dat alle zeilen bijgezet moesten worden om de invoeringsdatum van 1 januari te halen. Dit heeft ertoe geleid, dat de drie decentralisaties elk een afzonderlijke dynamiek kregen.

Holland Rijnland heeft al sinds 2012 ingezet op een integrale benadering van de drie decentralisaties. In 2014 zijn twee inhoudelijke werkgroepen actief geweest. De werkgroep Maatwerkvoorziening heeft zich gebogen over de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de maatwerk-voorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

De werkgroep vervoer brengt het doelgroepenvervoer in kaart en adviseert hoe dit efficiënter kan worden georganiseerd.

Op het gebied van bedrijfsvoering zijn de werkgroepen financiën en informatiemanagement actief geweest.

Communicatie is een belangrijk onderdeel voor het 3D project. In 2014 zijn een aantal bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd. De Nieuwsflits voor ambtenaren en een apart Nieuwsflits voor raadsleden zijn in 2014 periodiek uitgekomen. In maart 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Vanuit het 3D project zijn de nieuwe raadsleden uitgebreid geïnformeerd.

Een meer inhoudelijke beschrijving is opgenomen in de paragrafen over jeugd, werk en Wmo.

Het hele jaar door is overleg geweest met portefeuillehouders, de aanbieders van jeugdhulp, de cliëntenraden en de samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs om de ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en met elkaar vorm te geven. Bijeenkomsten zijn georganiseerd om ook andere betrokkenen, zoals colleges en gemeenteraden, mee te nemen in het proces.

Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

Besluitvorming in het sociale domein verloopt via het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. Het pho is voorbereidend voor besluitvorming door colleges van gemeenten en het AB van Holland Rijnland.

De decentralisatie jeugd heeft een groot beslag gelegd op het pho. Voorbereiding van de inkoop en de transitie jeugd vroeg veel van de agenda van het pho.

Na de zomer van 2014 is de frequentie van het pho zelfs opgevoerd tot 1 maal in de twee weken. In 2014 is het pho 14 maal bijeen geweest. De intensieve bestuurlijke samenwerking heeft ertoe bijgedragen dat opgaven in regionaal verband konden worden gerealiseerd.

Organisatie

De afdeling Sociale Agenda bestaat uit drie teams: het team beleid, het team leerplicht en rmc, en het team registratie, monitoring en kwaliteit. De beleidsmedewerkers worden rechtstreeks aangestuurd door de manager Sociale agenda; de uitvoerende teams worden geleid door teamleiders.

Financiën

Programma Sociale Agenda	Rekening 2012	Rekening 2013	Rekening 2014	Primitieve Begroting	Begroting 2014	Gerealiseerd resultaat	Begr. wijz.
Totaal							
indirecte kosten	3.096.754	3.090.290	3.115.301	3.117.210	2.996.250	119.051	-120.960
materiële kosten	5.849.619	3.986.931	4.478.864	2.966.610	4.315.313	163.551	1.348.703
totale lasten	8.946.373	7.077.221	7.594.166	6.083.820	7.311.563	282.603	1.227.743
directe baten	6.555.918	4.582.190	5.279.416	3.671.320	4.899.063	380.353	1.227.743
bijdragen gemeenten	2.390.455	2.404.449	2.314.749	2.412.500	2.412.500	-97.751	0
totale baten	3.780.076	3.715.491	7.594.166	6.083.820	7.311.563	282.603	1.227.743
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten							
	5.166.297	3.361.730	0	0	0	0	0
Onttrekking Reserve		90.582	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	5.166.297	3.271.148	0	0	0	0	0

De analyse van de verschillen tussen de gerealiseerde en begrote bedragen is weergegeven in de Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten 2014.

1.5.1 Onderdeel Jeugd

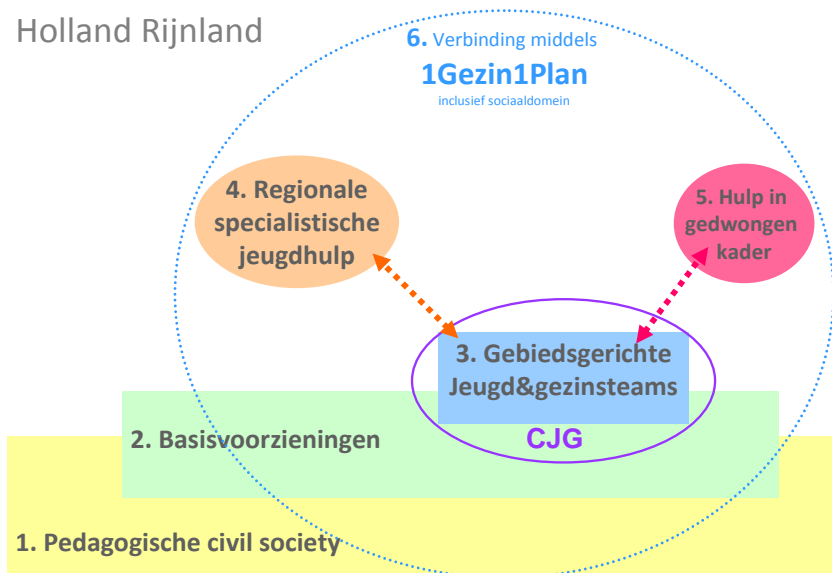
Doelstelling

- Het realiseren van een efficiënte en effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen op het terrein van jeugdhulp.
- Voor jeugdigen en gezinnen die een beroep doen op opvoed- en opgroeiondersteuning of (na)zorg is deze tijdig en zo laagdrempelig als mogelijk beschikbaar.

Resultaten

Op 1 januari 2015 werden de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeenten in Holland Rijnland hebben deze transitie gezamenlijk voorbereid. Dit gebeurde in 2014 binnen het 3D-project, waarbij gebruik is gemaakt van een projectorganisatie. In 2014 is het beleidsplan Hart voor de Jeugd, met daarin centraal het regionale toekomstmodel, vastgesteld in 13 gemeenten. Hoe de gemeenten in de regio de toegang tot de jeugdhulp vormgeven is verwoord in de verordening Jeugdhulp en de Nadere Regels. Voor de transformatie is in een zestal proeftuinen geëxperimenteerd met de werking van de nieuw op te zetten Jeugd- en Gezinsteam. Aan de ene kant is in 2014 ervaring opgedaan met de jeugd- en gezinsteam. Aan de andere kant zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2015 in de hele regio te werken met deze teams. Vanaf 1 januari beschikt elke gemeente over een of meer Jeugd- en Gezinsteam die lokaal is ingebed in basisvoorzieningen en lokale structuren. Als onderdeel van de transitie hebben de gemeenten afspraken gemaakt over het gedwongen kader en de inzet van persoonsgebonden budgetten. Vanuit het project Ketenaanpak is de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en de provincie Zuid-Holland een goede uitgangspositie gebleken voor de voorbereiding en uiteindelijke start van deze proeftuinen.

Toekomstmodel Holland Rijnland



In 2014 is het thema opdrachtgeverschap van gemeenten verder uitgewerkt in de notitie gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp. Op basis van deze notitie hebben de samenwerkende gemeenten besloten om het opdrachtgeverschap gezamenlijk te organiseren voor de komende 2 jaar. Dit betekent onder andere het gezamenlijk inkopen van met name de specialistische jeugdhulp. Dit gebeurt niet alleen om de kosten en financiële risico's te delen, maar ook om de gewenste transformatie in gezamenlijkheid vorm te geven.

Om te zorgen dat de jeugdhulp per 1 januari 2015 is ingekocht en uitgevoerd (voortgezet) kan worden, is in juli de notitie Jeugdhulp 2015 inclusief een begroting vastgesteld. Op basis van de bespreking en besluitvorming van deze stukken is het contracteringsproces van jeugdhulpaanbieders gestart. Tegelijkertijd is gewerkt aan het vormgeven van een werkorganisatie voor het opdrachtgeverschap jeugdhulp. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap. Voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap is een Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) opgericht. Deze is verantwoordelijk voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap, de contractering en het aansturen van Servicepunt 71 waar het technisch opdrachtgeverschap is ondergebracht. Daarnaast zorgt de TWO voor de procesregie op de te realiseren transformatie.

Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda heeft inhoudelijk sturing gegeven aan de transitie. Gezien de complexiteit van de transitie en de grote hoeveelheid aan onderwerpen waarover besluitvorming moest plaatsvinden is er halverwege 2014 voor gekozen om de frequentie van deze overleggen te verhogen naar elke twee weken. Denk daarbij aan het beleidsplan, de verordening en nadere regels, de notitie jeugdhulp, de inrichting van de Jeugd- en Gezinsteam en het vormgeven van het opdrachtgeverschap. Voorts hebben de portefeuillehouders afspraken gemaakt over de jeugdbescherming, jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld (AMHK). Daarbij wordt samen opgetrokken met de regio Midden-Holland.

Het hele jaar door is overleg geweest met de aanbieders van jeugdhulp en de samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs om de ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en met elkaar vorm te geven. En om ook de colleges en gemeenteraden inhoudelijk goed te betrekken bij alle ontwikkelingen, zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en is de Samenvattingsnotitie Hart voor de Jeugd in de praktijk opgesteld.

Borging en implementatie 1Gezin1Plan en verwijzindex

1Gezin1Plan (1G1P) is en blijft een belangrijke pijler van de zorg voor jeugd en gezin in Holland Rijnland. Ook in 2014 is daarom de verdere implementatie van het werken volgens de methodiek 1G1P gecontinueerd. Er wordt steeds meer met de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk gewerkt.

Financiële ondersteuning door de Provincie Zuid-Holland

Vanaf 1 juli 2013 stelde de provincie in plaats van de RAS-middelen een Transitiebudget beschikbaar. Dit wordt gebruikt voor activiteiten en inhuur expertise bij de voorbereiding op de transitie. In 2014 is dit budget benut ter voorbereiding van de inkoop jeugdhulp en de voorbereiding op de jeugd- en gezinsteam.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
	Conform begroting 2014 nv Niet voorzien	
1	Ondersteunen van ambtelijk platform jeugd Holland Rijnland;	a
1a	Ondersteunen Werkgroep Centrum voor Jeugd en Gezin voor ambtenaren en projectleiders;	a
2	Coördinatie en ondersteuning projectgroep Ketenaanpak Jeugd, gericht op:	a
2a	Voorbereidingen op de stelselwijziging in de jeugdzorg, waarin de zorg onder regie van de gemeenten zal komen te vallen.	a
2b	Borging en verdere invoering van ontwikkelde producten binnen het project Ketenaanpak Jeugd, waaronder de verwijsindex, de werkwijze voor 1 gezin 1 plan en coördinatie van zorg en de randvoorwaarden Centra voor Jeugd en gezin (CJG).	a
2c	Versterken van de Centra voor Jeugd en Gezin	a
2d	Afstemming van casuïstiekbesprekingen op terrein van zorg, onderwijs en veiligheid.	b
3	Inkoop uren licht ambulante hulp bij regionale aanbieders met als doel instroom in de jeugdzorg te voorkomen en uitstroom te versnellen.	a
Nv		

1.5.2 Onderdeel Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten

Doelstelling

Zoveel mogelijk jongeren tussen de 5-23 jaar in regio Zuid-Holland Noord behalen een startkwalificatie. Hiervoor wordt ingezet op:

- Een passende onderwijsplek voor iedere jongere: tegengaan 'thuiszittersproblematiek';
- Het tegengaan van ongeoorloofd schoolverzuim;
- Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het begeleiden van voortijdig schoolverlaters terug naar school;

Sinds 2007 is het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) onderdeel van de Sociale Agenda van Holland Rijnland. In het RBL zijn de handhaving van de leerplicht, de leerlingenadministratie en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC) voor RMC-regio Zuid-Holland Noord (de twaalf gemeenten in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek) samengebracht. De leerplichttaak wordt in de Rijnstreek uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. De Rijnstreek valt voor wat betreft de aanpak van voortijdig schoolverlaten onder RMC-regio Zuid-Holland Oost.

De verslaglegging over de leerplicht en RMC-functie beperkt zich in dit jaarverslag tot het werkgebied van RBL Holland Rijnland. De leerplicht- en RMC-functie in de Rijnstreek kent haar eigen verantwoordingscyclus en -documenten.

De primaire taak van de leerplichtfunctie is het op eenduidige wijze toezicht houden op naleving van de Leerplichtwet, met als doel het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten voor leerlingen tussen de 5-18 jaar.

Doelstelling van de RMC-functie voortijdig schoolverlaten is om zoveel mogelijk jongeren van 12-23 jaar een startkwalificatie te laten behalen. Een startkwalificatie is een diploma op mbo-2, havo- of vwo-niveau. Jongeren met een startkwalificatie hebben betere kansen op de arbeidsmarkt dan jongeren zonder startkwalificatie.

Resultaten schooljaar 2013-2014 per RBL onderdeel

Leerlingenadministratie

Het RBL Holland Rijnland voert voor alle gemeenten in regio Zuid-Holland Noord de gemeentelijke leerlingenadministratie uit. Het RBL biedt zo voor haar werkgebied één regionaal loket voor alle scholen waar zowel in- en uitschrijvingen, verzuim als voortijdig schoolverlaten kunnen worden gemeld. De in- en uitschrijvingen van mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs ontvangt het RBL via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze mutaties worden digitaal verwerkt in de leerlingenadministratie. De gegevens over in- en uitschrijvingen bij het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en bij het particuliere onderwijs worden van de afzonderlijke scholen verkregen.

Per januari 2014 waren er 61.443 kinderen in Zuid-Holland Noord in de leerplichtige leeftijd van 5 t/m 17 jaar (CBS, 2013). De leerlingenadministratie controleert of al deze kinderen staan ingeschreven bij een school. In het schooljaar 2013-2014 is 31 keer vastgesteld dat leerplichtigen helemaal niet ingeschreven waren op een school; er is dan sprake van absoluut verzuim. In 2012/2013 waren er 25 absoluut verzuimers.

Leerplichthandhaving

Verzuimmeldingen

Het aantal meldingen van relatief verzuim is in schooljaar 2013-2014 2.382. Dit is als volgt onder te verdelen:

- Luxe verzuim¹: 202 meldingen
- Spijbel verzuim: 408 meldingen
- Signaal verzuim²: 636 meldingen
- Spijbel/signaalverzuim mbo: 1.136 meldingen

Het aantal meldingen van ongeoorloofd verzuim is in 2013-2014 gestegen van 1.776 naar 2.382 meldingen (tabel 5). Dit komt door de verdubbeling van het aantal meldingen van spijbel/signaalverzuim in het mbo (+121%). Het aantal meldingen van luxe-, spijbel- en signaalverzuim is ongeveer gelijk aan vorig schooljaar. Het RBL gaat er vanuit dat de sterke stijging van het totaal aantal meldingen van ongeoorloofd verzuim niet voortkomt uit een toename van het verzuim, maar uit beter meldgedrag van scholen. Scholen zijn beter gaan melden door verschillende oorzaken:

- Mbo-scholen zijn sinds twee jaar verplicht om al het 18+ verzuim te melden. Dit heeft als resultaat dat ook het verzuim van leerlingen jonger dan achttien jaar beter gemeld wordt.
- De leerplichtambtenaren zijn voornamelijk op de mbo's veel zichtbaarder dan voorheen, waardoor het goed melden bij scholen hoger op de agenda staat.
- De verzuimcontroles in het mbo, die volgens het format van de onderwijsinspectie uitgevoerd worden, werpen hun vruchten af. Scholen hebben hun verzuimadministratie beter op orde waardoor het verzuim beter in beeld komt. Wanneer scholen niet goed melden riskeren zij een boete. Om dit te voorkomen melden scholen al het verzuim, vaak ook het geoorloofd verzuim.
- Leerplichtambtenaren besteden veel aandacht aan het melden van verzuim tijdens de schoolbezoeken.
- Scholen merken de preventieve werking van het lik-op-stukbeleid.

Wanneer gekeken wordt naar het relatief verzuim per schoolsoort dan zijn de volgende conclusies te trekken:

- Van één op de vijf leerlingen in het mbo jonger dan achttien jaar is in 2013-2014 verzuim gemeld. In het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs is het aandeel leerlingen met een melding beduidend lager.
- Het aantal meldingen in het primair onderwijs is met een kwart afgenomen. In het voortgezet onderwijs is het gemelde verzuim met 3% toegenomen, het luxe verzuim is als enige soort verzuim aanzienlijk toegenomen. Het aantal meldingen van ongeoorloofd verzuim in het mbo is ruim verdubbeld. In het speciaal onderwijs is het aantal meldingen zo klein dat er geen conclusie aan de toename kan worden verbonden.

De verzuimprocessen hebben in 2013-2014 minder vaak tot een justitiële afdoening geleid dan voorgaand schooljaar. 138 proces-verbalen in 2013-2014 tegen 171 in 2012-2013. Het RBL probeert eerst door middel van een waarschuwing en afspraken het verzuim te stoppen, dit heeft effect.

Er zijn meer vrijstellingsaanvragen gedaan in 2013-2014 dan in het schooljaar daarvoor (332 v/s 310).

Thuiszitters en zorgleerlingen

In 2013-2014 zijn 25 leerlingen als thuiszitter geregistreerd en 56 als zorgleerling. Deze aantallen zijn omgekeerd ten opzichte van vorig schooljaar. Dit komt door het opstellen van een

¹ Betreft vaak vakantie buiten de schoolvakanties om.

² Verzuim vaak gerelateerd aan zorgproblematiek bij de leerling.

definitie van zorgleerlingen en het nog beter in zicht hebben van jongeren die niet naar school gaan. Het totale aantal jongeren dat wel op een school is ingeschreven maar meer dan vier weken geen onderwijs volgt is iets gestegen: 81 in 2013-2014 tegen 75 in 2012-2013.

Jeugdmatch

In sommige gevallen zijn er meerdere partijen betrokken bij de zorg voor een kind of een gezin. Dit is niet altijd bekend bij de verschillende partijen. Het RBL neemt deel aan het convenant voor de verwijzindex risicjongeren, Jeugdmatch en meldt het RBL de kinderen, waar grote zorgen over bestaan, aan in Jeugdmatch. Het melden in Jeugdmatch gebeurt op basis van daarvoor opgestelde criteria en altijd nadat dit gemeld is aan de ouders/verzorgers. Het afgelopen schooljaar heeft het RBL 23 jongeren in Jeugdmatch gemeld.

Schoolbezoeken en onderwijsinspectie

Vanaf 1 januari 2012 is de Leerplichtwet gewijzigd. Dat betekent onder andere dat het toezicht op de naleving van de leerplichtwet 1969 bij de Onderwijsinspectie is belegd. Om uitvoering te geven aan deze opdracht gaat de Onderwijsinspectie samenwerkingsovereenkomsten aan met gemeenten. Het RBL heeft sinds 1 februari 2013 een samenwerkingsovereenkomst met de Onderwijsinspectie. Van nagenoeg alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, en speciaal onderwijs is de verzuimregistratie op orde. Met twee scholen voor voortgezet onderwijs zijn afspraken gemaakt om de verzuimadministratie te verbeteren. De mbo-instellingen zijn voor het eerst gecontroleerd volgens het format van de onderwijsinspectie. Deze wijze van controle heeft geleid tot het beter melden van verzuim door de mbo's.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)

Verzuim 18+

Er is een verband tussen verzuim en uitval. Het RMC werkt zoveel mogelijk preventief en pakt daarom al het gemelde schoolverzuim aan en niet alleen dat van leer- en kwalificatieplichtigen. Wettelijk zijn scholen verplicht verzuim van 4 weken of langer te melden van deelnemers van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie. In het kader van de vsv-aanpak is in de RMC-regio Zuid-Holland Noord de afspraak met mbo-scholen gemaakt dat zij iedere 16 uur verzuim in 4 weken moeten melden net zoals dit bij leer- en kwalificatieplichtigen gebeurt. De melding komt net als bij leerplicht via DUO bij het RBL terecht en wordt opgepakt door de casemanager mbo.

Het aantal meldingen van 18+ verzuim is in 2013-2014 94% hoger dan in het schooljaar daarvoor: 1.595 meldingen in 2013-2014 v/s 824 in 2012-2013. Het RBL gaat er niet van uit dat het daadwerkelijke verzuim is toegenomen, maar dat scholen beter zijn gaan melden sinds het voor mbo-scholen verplicht werd om al het 18+ verzuim te melden. Ook de schoolcontroles, volgens het format van de onderwijsinspectie, hebben het effect dat scholen hun verzuimadministratie beter op orde hebben en meer verzuim melden. Daarnaast zijn de casemanagers mbo vaker en zichtbaarder aanwezig op school dan voorheen, waardoor scholen er meer bewust van zijn dat zij verzuim moeten melden. Om inzicht te krijgen in het verzuim van onderwijsdeelnemers is het van belang dat al het verzuim gemeld wordt.

Aantal voortijdig schoolverlaters

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV) is prioriteit van de Sociale Agenda van Holland Rijnland. In 2010 is een traject gestart om als gemeenten met het onderwijs tot een gezamenlijke visie en beleidsagenda te komen voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten. Dit traject heeft geleid tot een meerjarenprogramma voortijdig schoolverlaten en beleidsplan RMC 2011-2014, welke zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 maart 2011.

Op 1 oktober 2014 stonden er 2.256 als voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) bij het Regionaal Bureau Leerplicht geregistreerd. Het Regionaal Bureau Leerplicht registreert oude en nieuwe vsv'ers. Nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die in het verslagjaar vsv'er zijn geworden. Oude vsv'ers zijn jongeren die al voor het schooljaar 2012/2013 uitgevallen zijn.

	Oud (voor 2013-2014)	Nieuw in 2013-2014	Totaal in 2013-2014	Oud (voor 2012-2013)	Nieuw in 2012-2013	Totaal 2012-2013
Resultaat	1565	691	2256	1738	599	2337

- Op 1 oktober 2013 telde de RMC-regio Zuid-Holland Noord volgens de definitieve cijfers 599 nieuwe vsv'ers. Op alle onderwijsniveaus voldoet de RMC-regio aan de uitvalnormen van het vsv-convenant.
- Op 1 oktober 2014 telt de RMC-regio Zuid-Holland Noord volgens de indicatieve cijfers van november 2014, 691 nieuwe vsv'ers. Alleen de onderbouw vo en vmbo bovenbouw voldoen op basis van deze indicatieve cijfers aan de uitvalnormen van het vsv-convenant.
- Het aantal nieuwe vsv'ers op 1 oktober 2014 wordt in maart 2015 gecorrigeerd onder invloed van witte vlekken en later bekend geworden inschrijvingen. Volgens berekeningen van het RBL komt dan het aantal nieuwe vsv'ers uit op 598. Ook dan blijft het mbo niet onder de maximale uitvalpercentages.

Resultaten RMC-trajectbegeleiding

RMC-trajectbegeleiding is begeleiding van jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie of jongeren die nog op school zitten en dreigen uit te vallen. Het doel is het behalen van een startkwalificatie en daarmee het terugdringen van het aantal vsv'ers. Begeleiding bestaat uit hulp bij het vinden van een nieuwe opleiding, werk of een combinatie van beide met als doel het behalen van een startkwalificatie.

Tot 1 januari 2014 werden de jongeren begeleid door trajectbegeleiders van het Jongerenloket, een uitvoerende afdeling binnen de Sociale Agenda van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Het Jongerenloket was ook verantwoordelijk voor de Poortwachtersfunctie bij een uitkeringsaanvraag. Vanaf 1 januari 2014 is de RMC-begeleiding ondergebracht bij het RBL en heten de trajectbegeleiders 'casemanagers mbo'. De Poortwachtersfunctie wordt vanaf 1 januari 2014 door de gemeenten zelf uitgevoerd.

Een vergelijking met het aantal RMC- trajecten van vorig jaar is niet mogelijk omdat het aantal trajecten na opheffing van het Jongerenloket voor het eerst berekend is voor het schooljaar in plaats van het kalenderjaar. In 2013-2014 zijn 304 nieuwe RMC-trajecten opgestart en liepen er nog 127 van voorgaand schooljaar. Van deze samen 431 trajecten zijn er 344 afgesloten in het schooljaar. Veertig procent van deze trajecten bestond uit preventieve begeleiding van deelnemers die dreigden uit te vallen. Bijna de helft (47%) van het aantal afgesloten trajecten is positief afgesloten, 53% is negatief afgesloten. Preventieve begeleiding leidt vaker tot een positief resultaat dan de begeleiding van vsv'ers, namelijk 59% tegenover 40%.

Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten

Holland Rijnland ondersteunt de Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten, bestaande uit bestuurders van gemeenten, ROC's en de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs uit de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. In deze groep komen het brede beleid op het terrein van voortijdig schoolverlaten en het Jongerenloket (tot 1 januari 2014) aan de orde. De regiegroep is het bestuurlijk gremium waarin onder andere besloten wordt tot ondertekening van het convenant voortijdig schoolverlaten en waar gemeenten en onderwijs afspraken maken over de inzet van Rijksmiddelen ten behoeve van de aanpak van voortijdig schoolverlaten. In 2014 is de groep drie keer bijeen geweest. De regiegroep wordt ondersteund door de werkgroep VSV met vertegenwoordigers van dezelfde instellingen op "ambtelijk" niveau.

Beleidsmatige ontwikkelingen aanpak voortijdig schoolverlaten

Project verzuim 18+

De beroepsvereniging voor leerplicht en RMC (Ingrado) heeft in 2014 een project 'verzuim 18+' uitgevoerd om een beweging op gang te brengen waarbij verzuim van deelnemers boven de 18 op de zelfde wijze wordt opgepakt als leerplichtige leerlingen. Het RBL maakt deel uit van de projectgroep. Regio Zuid-Holland Noord heeft deze aanpak met het stopzetten van het jongerenloket geëffectueerd door de RMC-medewerkers meer preventief in te zetten t.b.v. de verzuimaanpak 18+.

Aankondiging verbreding RMC-functie t.b.v. kwetsbare jongeren

In de kamerbrief van 17 december 2014 heeft de minister verzocht op regionaal niveau maatwerk te organiseren voor de toegang tot het onderwijs en de arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare voorziening. Het gaat om jongeren met een speciaal onderwijs of praktijk-schoolachtergrond die niet meer terecht kunnen in de Wajong en sociale werkvoorziening en jongeren die moeilijk toegang tot het mbo hebben. In 2015 wordt gezien of de RMC-functie verbreed kan worden voor deze doelgroepen.

	Begroting: wat zouden we doen?	
1	Conform begroting 2014	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
nv	Niet voorzien	
1	Uitvoeren leerplichttaken voor gemeenten in Duin- en Bollenstreek en Leidse regio;	a
2	Uitvoeren werkplan Leerplicht 2014;	a
3	Uitvoeren werkplan RMC 2011-2014, onderdeel 2014;	a
4	Uitvoeren leerlingadministratie-taken;	a
5	Faciliteren werkgroep VSV en regiegroep VSV.	a
nv		

1.5.3 Onderdeel Participatie

Doelstelling

- Terugdringen jeugdwerkloosheid: Leerlingen hoger opleiden door ze langer te scholen en jongeren te ondersteunen bij het vinden en behouden van een baan.
- Ontwikkelen van regionaal arbeidsmarktbeleid waarbij met onderwijs- en werkgeverspartijen afspraken tot stand komen om beter aan te sluiten op de vraag op de arbeidsmarkt.
- Verhoging van de maatschappelijke participatie in het algemeen en de arbeidsparticipatie in het bijzonder door een samenhangende inzet van instrumenten in het kader van het participatiebudget.

Resultaten

Het Rijk gaat steeds meer inzetten op het laten formuleren van beleid door arbeidsmarktregio's. De arbeidsmarktregio Holland Rijnland bestaat uit het gebied van de gemeenschappelijke regeling minus de gemeente Voorschoten. De belangrijkste opgave voor de arbeidsmarktregio is het komen tot een eenduidige werkgeversbenadering.

In april 2013 is het Sociaal Akkoord tussen werkgevers, werknemers en Rijk gemaakt. Doel van het akkoord is de participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren. Werkgevers hebben 100.000 banen toegezegd. In elke arbeidsregio moet een werkbedrijf tot stand komen. Dit werkbedrijf moet de brug vormen tussen werkgevers en het aanbod van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt.

Het jaar 2014 heeft in het licht gestaan van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015.

Activiteiten in 2014:

1. Ondersteuning voorbereiding decentralisatie Werk

Het Rijk streeft ernaar te komen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

In 2013 is een belangrijke basis gelegd in het Sociaal Akkoord, dat afgesloten is tussen werkgevers, werknemers en het Rijk. Werkgevers hebben in dit akkoord afgesproken 100.000 banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren. Deze toezegging vormt de basis van de Participatiewet, die 1 januari 2015 van kracht geworden is.

In begin van 2014 is besloten de overlegstructuur anders in te richten. Een slagvaardig werkbedrijf vraagt een bestuurlijk en ambtelijk overleg met mandaat. De nieuwe structuur is dus een randvoorwaarde om veranderingen door te kunnen voeren.

Het uitgangspunt blijft dat de uitvoering subregionaal blijft.

Het Bestuurlijk Overleg Werk bestaat uit vertegenwoordigers van de subregio's, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en UWV. Het voorzitterschap van het Bestuurlijk Overleg Werk is belegd bij de centrumgemeente Leiden.

Het Afstemmingsoverleg wordt omgevormd tot een Management Overleg Werk. Dit bestaat uit de huidige leden van het Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland (hoofden werk en inkomen gemeenten, SW-directeuren en regiomanagement UWV).

Voor de realisatie van het Werkbedrijf is een kwartiermaker aangesteld. Alice Standhart, directeur van het RPA Rijn Gouwe is in mei 2014 gestart als kwartiermaker.

De Participatiewet formuleert dus het realiseren van garantiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als een belangrijke opdracht. Holland Rijnland heeft op basis van het voorbeeld van de regio Food Valley een methodiek uitgewerkt. UWV en gemeenten hebben in de regio met elkaar tot 1 januari 2017 620 banen te realiseren. De inzet is om deze opdracht toe te voegen in het te operationaliseren van het Marktbewerkingsplan. Dat houdt in dat het UWV samen met de drie sub regionale werkgeversservicepunten een aanpak uitwerkt. Het doel daarvan is om met één aanpak naar de werkgever te komen. Daarbij is het voorstel geaccordeerd om het UWV in het eerste halfjaar het aanspreekpunt voor werkgevers te laten zijn met een doorverwijzing naar de sub regio's.

De argumenten daarvoor zijn:

- In de startfase is het van belang om te beginnen vanuit één centraal punt. Ervaringen en coördinatie kunnen hier gebundeld worden.
- Het UWV heeft met de doelgroep bepaling en loonwaarde bepaling een belangrijke rol in het proces.
- De kandidaten voor de garantiebanen zullen voor 70% afkomstig zijn uit het bestand van het UWV.
- Het UWV is werkzaam in de hele regio Holland Rijnland.
- Vanuit de uitzendbureaus is tijdens een bijeenkomst de uitdrukkelijke wens geuit voor een gemeenschappelijk aanspreekpunt.

De inzet is dat het UWV zorgdraagt dat na het eerste halfjaar de dienstverlening ook direct aangeboden kan worden vanuit de subregionale werkgeversservicepunten.

De werkgeversservicepunten leiden in dit verband de vragen van werkgevers m.b.t. de garantiebanen door naar het UWV voor registratie en in het eerste halfjaar voor directe beantwoording van vragen en verwijzing.

Holland Rijnland heeft in 2014 beleidsmatige ondersteuning verleend aan het Management team werkgeversdienstverlening en voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd om tot een goede invoering van de Participatiewet te komen. Hierin is nauw samengewerkt met ambtenaren van de gemeenten, UWV en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe.

2. Ondersteuning bij het actieplan jeugdwerkloosheid

Gemeente Leiden is trekker voor de uitvoering van het regionale actieplan jeugdwerkloosheid Holland Rijnland. Holland Rijnland ondersteunt de projectleider en neemt als uitvoerder van de RMC-functie deel aan werkgroepen en activiteiten. In 2014 is met de projecten Instroomloket, Kansloket en Transferium uitvoering gegeven aan het verbeteren van de toepassing tot het beroepsonderwijs voor jongeren waarbij knelpunten in hun persoonlijke omstandigheden dit niet vanzelf mogelijk maakt. Het actieplan Jeugdwerkloosheid, de ROC's en het RMC hebben afspraken gemaakt over het stroomlijnen van elkaars werkprocessen om elkaar te versterken in het toeleiden van jongeren zonder startkwalificatie naar onderwijs en/of werk. De kamerbrief van minister Bussemaker vraagt voor 2015 verdere intensivering van regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en zorgpartijen om succesvolle toegang tot het onderwijs en de arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie mogelijk te maken.

3. Ondersteuning bij ESF aanvraag "Actieve Inclusie"

In 2014 zijn middelen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor inzet van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt, beschikbaar gekomen. Hierbij is 30% bestemd voor schoolverlaters van het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO) en 70% voor de gemeentelijke doelgroep.

Holland Rijnland heeft intensief met het Actieplan jeugdwerkloosheid samengewerkt om een regionaal programma tot stand te brengen. De samenwerking met de VSO/PrO scholen sorteert voor op de invoering van de participatiewet. De schoolverlaters van deze scholen zullen onder verantwoordelijkheid van de gemeente komen en geen beroep meer kunnen doen op de WSW of Wajong.

4. Ondersteuning uitvoering convenant Bouwen en opleiden Holland Rijnland

In september 2012 is het convenant Bouwen en opleiden getekend door vertegenwoordigers van werkgevers in de bouw, opleidingsbedrijven en gemeenten. De afspraak is gemaakt dat bij gemeentelijke opdrachten de mogelijkheid nagegaan wordt om leerlingen te plaatsen. De uitvoering van het convenant is moeizaam op gang gekomen, in de tweede helft van 2013 zijn bij een aantal projecten leerlingen geplaatst. De crisis in de bouw maakt het lastig het convenant goed door te voeren. Een kans biedt dat Sociale Return steeds belangrijker wordt. In 2014 is de verbinding gelegd met Social Return. Het plaatsen van leerlingen kan een invulling zijn van Social return. In Holland Rijnland gaan steeds

meer gemeenten actief invulling geven aan Social Return. Inzet is om in 2015 de inkopers van gemeenten en consultants die invulling geven aan Social Return, direct te betrekken bij het convenant.

5. Werkgroep Maatwerkvoorziening

In het kader van het project 3D van Holland Rijnland heeft vanaf november 2013 een werkgroep gewerkt aan deze notitie. De werkgroep is getrokken door een beleidsmedewerker van de gemeente Leiderdorp en de gemeenten hebben input voor deze werkgroep geleverd. Het doel was om de Holland Rijnland gemeenten inzicht te geven in de mogelijkheden tot het vormen van een maatwerkvoorziening inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten, met als uitgangspunt 'regionaal voorbakken, lokaal afbakken'

Op basis van de notitie heeft het pho Sociale agenda de voorkeur uitgesproken voor het scenario van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Hierna heeft de werkgroep het vormen van een collectieve aanvullende zorgverzekering nader uitgewerkt.

Educatie

Holland Rijnland verzorgt de inkoop van educatietrajecten bij de ROC's voor de hele regio. De gezamenlijke inkoop maakt het mogelijk om voor relatief kleine doelgroepen in de afzonderlijke gemeenten aanbod te realiseren en een regionale infrastructuur voor de educatie van volwassenen in stand te houden.

Het ambtelijk overleg Participatie bereidt de inzet van de middelen voor volwasseneneducatie voor en zorgt er voor dat de educatietrajecten vraaggericht wordt ingezet en aansluiten bij andere beleidsterreinen.

De inzet van 2014 leidde tot:

- trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2)
- trajecten Lezen en Schrijven (NT1)
- trajecten Rekentaalvaardigheden

Wetwijzigingen per 2015

In 2014 hebben de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met de (wijziging van de) Wet educatie en beroepsonderwijs per 2015.

De invoering van de wetwijziging in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) per 1 januari 2015 heeft een aantal gevolgen voor de gemeenten:

- De verplichte inkoop bij de ROC's wordt stapsgewijs afgebouwd;
- Gemeenten kunnen zowel formele als non-formele educatietrajecten bieden;
- De wet voorziet in gemeentelijke samenwerking op regionaal niveau;
- Contactgemeenten krijgen een coördinerende rol in het regionale educatiebeleid;
- Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 meer bestedingsvrijheid bij het samenstellen van een educatieaanbod passend bij de diversiteit van de doelgroep;
- Het is de bedoeling dat het educatiebudget over drie jaar opgaat in het gemeentefonds.

Ter voorbereiding op deze wetwijziging is begin 2014 een werkgroep Toekomst Educatie ingesteld.

Voor het opstellen van regionaal educatiebeleid in 2015 heeft zij een enquête uitgezet bij de gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio. In de enquête zijn vragen gesteld over de behoefte aan taal- en rekensholing en de beoogde effecten hiervan. Hierin is tevens een koppeling gemaakt met de veranderingen en decentralisatie in het sociaal domein.

Daarnaast is er een enquête uitgezet bij verschillende aanbieders met vragen over hun aanbod, de kosten, maar vooral ook op welke resultaten hun aanbod gericht is.

De uitkomsten van de bovengenoemde enquêtes zijn input voor het beleid dat de regio Holland Rijnland in het kader van de wetgeving wil bepalen voor de toekomst van volwasseneneducatie en zal vernieuwing van het aanbod in gang zetten.

Bondgenootschap geleterdheid Holland Rijnland

Als opvolger van de campagne "Maak een nieuwe start!", waarin veel aandacht werd besteed aan de problematiek van laaggeletterdheid en de werving van de doelgroep voor lees- en schrijfcursussen, is in de regio Holland Rijnland het bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland in 2013 gevormd.

Het bondgenootschap bestaat uit 40 verschillende partijen in de regio: gemeenten, maatschappelijke instellingen, bibliotheken, ondernemingsverenigingen, ROC's, UWV, een woningcorporatie en een communicatiebureau. Samen maken zij afspraken over de aanpak van laaggeletterdheid in de regio.

In 2014 hebben 5 Masterclasses/workshops plaatsgevonden waarbij in totaal 65 medewerkers van de verschillende bondgenoten zijn geïnformeerd over:

- Feiten en cijfers van laaggeletterdheid;
- Signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden;
- Vereenvoudigen van communicatiemateriaal van de bondgenoten;

Daarnaast zijn verschillende informatiematerialen over laaggeletterdheid verspreid in de regio.

In 2014 hebben de bibliotheken, die bij het bondgenootschap in Holland Rijnland zijn aangesloten, samen met de bondgenoten, taalaanbieders en potentiële verwijzers 3 werklunches georganiseerd voor de ontwikkeling van Taalhuizen en Taalpunten in de regio.

Deze taalhuizen/punten moeten op termijn informatiepunten zijn in de regio, waar vraag en aanbod op het gebied van taal- en rekeningscholing te vinden is.

Begin september, tijdens de landelijke Week van de Alfabetisering, hebben verschillende activiteiten plaatsvonden om laaggeletterdheid op de agenda te zetten, geletterdheid te bevorderen en het taboe rond laaggeletterdheid te doorbreken.

6. Faciliteren ambtelijk overleg participatie.

Holland Rijnland voert het secretariaat van het ambtelijk overleg Participatie. Gemeente Leiden levert de voorzitter. In 2014 is het AO Participatie 9 keer bijeen geweest.

Begroting: wat zouden we doen?		
1	Conform begroting 2014 nv Niet voorzien	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Uitvoeren activiteiten op basis van notitie Gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid;	a
2	Financieren van en deelname aan Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe;	d
3	Ondersteunen regionale initiatieven op het terrein van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt	a
4	Ondersteuning invoering Participatiewet met als belangrijke onderdelen werkgeversdienstverlening en het bieden van ondersteuning bij uitwerking van de quotumregeling.	b
5	Ondersteuning van het actieplan jeugdwerkloosheid.	a
6	Ondersteuning aanpak kwetsbare jongeren	b
7	Vraaggerichte inkoop taal- en rekenaarstrajecten bij de ROC's;	d
8	Afstemmen van inkoop taal- en rekenaarstrajecten op re-integratie, inburgering en maatschappelijke ondersteunen;	d
9	Faciliteren ambtelijk overleg participatie.	d
10	Ondersteuning convenant leerlingbouwplaatsen Rijnstreek, dat beoogt opleidingsplaatsen in de bouw te garanderen.	d
nv		

1.5.4 Onderdeel Zorg en Welzijn

Doelstelling

Het bieden van een platform om het gemeentelijke en bovenlokale beleid inzake zorg en welzijn af te stemmen. Daarmee draagt het samenwerkingsorgaan bij aan een voldoende aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen gericht op integrale zorg en ondersteuning van de burger en afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van de burger en zijn/haar sociale omgeving.

Resultaten

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt met ingang van 2015 uitgebreid met nieuwe taken. De gemeenten krijgen hiermee een grotere verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van hun inwoners. Zij moeten voorzieningen treffen om de zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten / behouden.

De regionale samenwerking op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft zich geconcentreerd op de volgende onderdelen:

- Specialistische voorzieningen: het in beeld brengen van bovenlokale specialistische voorzieningen.
- Keten Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), inclusief beschermd wonen.
- Afspraken Zorgkantoor over inkoop, preventie, geïntegreerde zorg en welzijn in de wijk, inclusief de opgave op het gebied van extramuralisering.
- Continuering/opzetten Anonieme hulplijn.

Voor de implementatie van de nieuwe taken lag de nadruk op samenwerking binnen de drie subregio's van Holland Rijnland.

1. *Specialistische voorzieningen.*

Een regionale ambtelijke werkgroep heeft onderzocht of er specialistische voorzieningen aangewezen kunnen worden, die regionaal ingekocht en gefinancierd zouden moeten worden. Alleen de ondersteuning voor doven, blinden, slechtzienden bleek als specialistisch aangemerkt te kunnen worden. Gemeenten maakten afzonderlijk afspraken met aanbieders van deze ondersteuning, zoals de GGMD, over de inzet van hun ondersteuning en de facturering. Deze afspraken zijn regionaal voorbereid.

Gemeenten hebben besloten om specialistische voorzieningen, waaronder ook de doven-tolk, landelijk via de VNG in te kopen. De VNG heeft namens gemeenten contracten afgesloten met aanbieders van specialistische ondersteuning aan doven, blinden en slechtzienden voor de duur van twee jaar.

2. *Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).*

Onder de voorzieningen die bijdragen aan de grotere zelfredzaamheid en participatie vallen onder andere maatschappelijke opvang, beschermd wonen, dagbesteding en (woon)begeleiding. Hiermee krijgen gemeenten een grotere taak binnen de Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Waren gemeenten eerst voornamelijk verantwoordelijk voor preventie en herstel (waaronder ook nazorg) en de centrumgemeente voor gespecialiseerde opvang, vanaf 2015 worden gemeenten en de centrumgemeente samen verantwoordelijk voor de hele keten. Dit betekent voor gemeenten dat een groep inwoners met complexe problematiek onder hun verantwoordelijkheid gaat vallen.

3. *Bestuursopdracht*

De gemeenten in Holland Rijnland hebben besloten om deze nieuwe taken gezamenlijk te verkennen aan de hand van een regionale bestuursopdracht. Binnen de OGGZ willen de gemeenten op een aantal punten intensief met elkaar op trekken. Daartoe is een drietal opdrachten geformuleerd waarop de voorliggende agenda zo goed mogelijk antwoord tracht te geven:

- a. Breng de gevolgen van de decentralisatie ondersteuning in beeld voor de afstemming met de voorzieningen die worden gefinancierd uit de Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang, Openbare Geestelijke Gezondheid en Verslavingsbeleid
- b. Formuleer voorstellen om tot goede afspraken te komen binnen de OGGZ/GGZ-keten (van preventie tot maatschappelijke opvang en herstel). Het gaat hierbij om de overdracht momenten binnen de keten. De ondersteuning binnen de keten hoeft niet bij één organisatie te liggen.
- c. Formuleer voorstellen voor het maken van basisafspraken over het niveau van preventie in het kader van solidariteit (preventie, ondersteuning wordt door gemeenten gefinancierd, maatschappelijke opvang door de centrumgemeente).

Op 14 mei heeft het portefeuillehoudersoverleg de OGGZ-agenda vastgesteld. Deze agenda is een uitwerking van de bestuursopdracht. De agenda is opgebouwd rond zes thema's binnen de OGGZ-keten, de zes thema's die op dit moment de meeste aandacht vragen:

- OGGZ binnen het sociale domein
- Preventie
- Inloopfunctie GGZ
- Begeleiding
- Beschermd wonen
- Samenwerking in de keten
-

Binnen deze thema's zijn opgaven, doelen en oplossingsrichtingen geformuleerd. Daarnaast zijn in de agenda algemene uitgangspunten opgenomen.

Over de inloopfunctie GGZ, begeleiding en beschermd wonen zijn in 2014 afspraken gemaakt tussen de gemeenten in de regio.

Over preventie en samenwerking in de keten zullen begin 2015 afspraken worden vastgelegd in het nieuwe Convenant OGGZ en het Regionaal Kompas.

4. *Afspraken zorgkantoor*

Opdracht was om als regio het gesprek aan te gaan met de zorgverzekeraar over zaken waar gemeenten en zorgverzekeraar een wederzijdse afhankelijkheid hebben: inwoners, toegang en financiën. Doel van het gesprek moest zijn om te komen tot afspraken over de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraar en deze vast te leggen in een werkplan. Dat is gebeurd. Maar de uitvoering van de afspraken is een continu proces dat doorloopt in 2015. In de samenwerkingsverklaring is daarom geborgd dat structureel overleg plaatsvindt op uitvoerend (beleids)niveau en op bestuurlijk niveau. Ook heeft de opgave voor de extramuralisering een plek gekregen in het ruimtelijk beleidsveld door het op te nemen in de regionale woonagenda.

5. *Continuering/opzetten Anonieme hulplijn*

De leden van de VNG hebben ook besloten om landelijk een overeenkomst af te sluiten met Sensor om zo de anonieme hulpverlening mogelijk te maken.

Afstemming en overleg

De regio fungeerde als platform om gemeenten te ondersteunen om 1 januari 2015 klaar voor de nieuwe Wmo taken. Naast genoemde punten is er gezamenlijk gewerkt aan de continuïteit voor cliëntondersteuning en zijn daarover afspraken gemaakt met MEE. Ook zijn ervaringen uitgewisseld over de lokale opzet van beleid en uitvoering (bijv. regelgeving, sociale wijkteams). In 2014 kwam in het regionale ambtelijk overleg over zorg en welzijn o.a. aan de orde: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het lokale gezondheidsbeleid, de ambtelijke voorbespreking van de bestuurscommissie van de GGD, de centrumtaken van de gemeente Leiden (maatschappelijke opvang, verslavingszorg). Holland Rijnland en de GGD dragen gezamenlijk zorg voor de ondersteuning van het overleg.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2014	
nv	Niet voorzien	
1	Ondersteunen ambtelijke overleg zorg en welzijn Holland Rijnland en daaruit voortkomende werkgroepen en activiteiten	d
	Ondersteunen van het project 3D met name het onderdelen decentralisatie van de functie begeleiding en verzorging	a
2	Ondersteunen regionale vertegenwoordigers in de bestuurlijke platforms en werkgroepen voor kennisuitwisseling, beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie in het kader van de Wmo, Wonen – zorg en welzijn, WPG en OGGZ.	d
nv		

1.5.5 Onderdeel Cultuur

Doelstelling

Het ondersteunen van de platformfunctie op het gebied van Cultuur.

Resultaten

Cultuureducatie met Kwaliteit

Met ingang van 2013 werken de gemeenten samen in het kader van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016. Met deze regeling wordt de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs verbeterd.

De Cultuureducatiegroep (voorheen Museumgroep) Leiden en Parkvilla in Alphen hebben samen met andere regionale instellingen, het primair onderwijs en de gemeenten een samenhangend meerjarenprogramma voor cultuureducatie opgesteld. Het programma van de Cultuureducatiegroep Leiden behelst een kwaliteitsslag over het bestaande aanbod van cultuureducatie in het primair onderwijs in de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek. In 2014 heeft deze instelling gewerkt aan een gedeelde visie op de waarde van cultuureducatie en een referentiekader cultuureducatie. Het programma van Parkvilla is vooral gericht op deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs en het ontwikkelen van kwalitatief aanbod.

In 2014 zijn 9 scholen betrokken bij het intensieve programma van Parkvilla

Regionale cultuurnetwerker

Sinds 2009 zijn twee cultuurnetwerkers actief in de regio. De cultuurnetwerkers hebben de opdrachtnemers van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit ondersteund en daarnaast hebben zij verbindingen gemaakt tussen vraag en aanbod op het gebied van cultuurparticipatie in de regio.

Voor de periode 2013-2016 stelt de provincie jaarlijks € 22.000,00 beschikbaar voor de cultuurnetwerkers.

Rol Holland Rijnland

In 2014 heeft Holland Rijnland het ambtelijk overleg tussen de gemeentelijke cultuurambtenaren, opdrachtnemers Museumgroep Leiden en Parkvilla en de cultuurnetwerkers gefaciliteerd.

	Begroting: wat zouden we doen?	
1 nv	Conform begroting 2014 Niet voorzien	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Ondersteunen ambtelijk platform cultuur	d
3	Aansturen cultuurnetwerker(s)	d
Nv		

1.6 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 545.000 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

Regio 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 voortdurend 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.

Resultaten Bestuur

De resultaten van het Bestuur worden verantwoord bij 6.1 Onderdeel Bestuur.

Deelprogramma's

De volgende onderdelen kunnen worden onderscheiden:

- Bestuur.
- Middelen.
- Beheer Regionaal Investeringsfonds.

Financiën

Programma Bestuur & Middelen	Rekening 2012	Rekening 2013	Rekening 2014	Primitieve Begroting 2014	Begroting 2014	Gerealiseerde resultaat	Begr.wijz.
totaal							
indirecte lasten	1.060.661	1.093.290	1.080.051	1.107.800	1.107.800	-27.749	0
materiële lasten	508.358	608.422	577.297	552.190	692.190	-114.893	140.000
totale lasten	1.569.019	1.701.712	1.657.348	1.659.990	1.799.990	-142.642	140.000
directe baten	325.970	440.084	582.773	257.060	277.060	305.713	20.000
bijdragen gemeenten	1.223.668	1.261.628	975.459	1.402.930	1.402.930	-427.471	0
totale baten	1.549.638	1.701.712	1.558.232	1.659.990	1.679.990	-121.758	20.000
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	19.381	0	99.116	0	120.000	-20.884	120.000
Onttrekking Reserve	19.381		99.116	0	120.000	-20.884	120.000
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0	0

De analyse van de verschillen tussen de gerealiseerde en begrote bedragen is weergegeven in de Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten 2014.

1.6.1 Onderdeel Bestuur

Doelstelling

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland staat voor een daadkrachtig bestuur voor de regio, een goed contact tussen de deelnemende gemeenten en een goede belangenbehartiger voor de deelnemende gemeenten. Het regionaal bestuur is herkenbaar, effectief, efficiënt, transparant en daadkrachtig en staat pal voor de aan het samenwerkingsorgaan toegekende taken en bevoegdheden.

Context

Dit deelprogramma is een voortzetting van de bestaande bestuurlijke activiteiten.

Maatregelen

- Een continue monitoring op het eigen functioneren.
- Het optimaliseren van de communicatie.
- Het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant mogelijk laten zijn.
- Het voorbereiden van een nieuwe inhoudelijke agenda en samenwerking

Resultaten

Bestuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 hebben alle deelnemende gemeenten een nieuwe afvaardiging samengesteld voor het Algemeen Bestuur. Op 27 mei 2014 vergaderde dit Algemeen Bestuur voor het eerst. De Benoeming voor de leden van het dagelijks Bestuur is aangehouden tot de vergadering van 25 juni. Tijdens deze vergadering heeft het Algemeen Bestuur uit haar midden de voorgedragen leden voor het nieuwe Dagelijks Bestuur benoemd.

Het Algemeen Bestuur heeft in het verslagjaar op 5 maart, 27 mei, 25 juni, en 17 december 2014 vergaderd.

Voor elke vergadering van het Algemeen Bestuur wordt een Portefeuillehoudersoverleg gehouden, dat bestaat uit wethouders en/of burgemeesters. Er zijn vijf Portefeuillehoudersoverleggen: Bestuur en Middelen, Economische Zaken, Ruimte, Verkeer en Vervoer en Sociale Agenda. In deze vergaderingen adviseerden de colleges van burgemeesters en wethouders, het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de komende Algemeen Bestuursagenda.

In 2014 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte vier keer vergaderd: op 5 februari, 14 mei, 1 oktober, 12 november.

Het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer heeft vier keer vergaderd: op 7 februari, 15 mei, 26 september en 14 november.

Het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken heeft vier keer vergaderd: op 5 februari, 14 mei, 1 oktober en 12 november.

Het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda heeft veertien keer vergaderd: op 5 februari, 7 maart, 14 mei, 2 juli, 18 juli, 15 augustus, 29 augustus, 12 september, 1 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 12 november, 28 november, 12 december.

Het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen is tot slot in 2014 vier maal bijeengekomen, 7 februari, 16 mei, 26 september en 14 november.

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer per twee weken op donderdag in het regiokantoor aan het Schuttersveld in Leiden.

De agendastukken worden ruim verspreid en tijdig op de website geplaatst. Ook de leden van de Ambtelijke Adviesgroepen van de betreffende Portefeuillehoudersoverleggen hebben alle stukken ontvangen, evenals de regiocontactambtenaren. Met ingang van 1 januari 2013, worden alle stukken digitaal verspreid en zijn beschikbaar op www.hollandrijnland.net.

#Kracht15: Positionering en profilering Holland Rijnland.

Het in 2012 ingezette proces om te komen tot een heroriëntatie op de samenwerking tussen de (toen)15 aangesloten gemeenten is voortgezet. Op 5 maart 2014 heeft het Algemeen Bestuur een overdrachtsdocument *#Kracht 15 Positionering en Profilering Holland Rijnland* vastgesteld voor de nieuwe gemeenteraden.

In dit overdrachtsdocument staan de uitgangspunten voor de nieuwe gemeentelijke samenwerking. De nieuwe gezamenlijke agenda zal zich richten op economie, duurzame leefomgeving en sociale agenda.

Daarnaast is afgesproken om te komen tot een netwerk samenwerking waarbij een taakstellende bezuiniging is afgesproken van minimaal 25% op de inwonerbijdrage.

In juli 2014 is een bestuurlijke werkconferentie georganiseerd. Hierbij is over de voorstellen voor een nieuwe bestuurlijke en een nieuwe ambtelijke organisatie gesproken. Het belangrijkste besluit dat hierbij is genomen is dat er gestreefd wordt een zelfstandige ambtelijke organisatie, zodanig gehuisvest en voor de bedrijfsvoering ondersteund dat het als zelfstandige organisatie herkenbaar blijft.

In het najaar van 2014 is gestart met de voorbereidingen voor een nieuw organisatie- en formatieplan, een sociaal plan en een voorstel voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Op 17 december 2014 heeft het Algemeen Bestuur (in nieuwe samenstelling) de koers van 5 maart 2014 herbevestigd.

Communicatie en informatie

Regiocongres

Op 15 januari van het verslagjaar is een regiocongres georganiseerd voor alle raads- en collegeleden. Dit congres stond in het teken van het proces #Kracht15.

Op 27 mei 2014 is een tweede regiocongres gehouden voor dezelfde doelgroep. Dit congres was de eerste na de gemeenteraadsverkiezingen die in dat jaar zijn gehouden. Dit regiocongres stond daarom in het teken van ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomst kon ook kennis worden gemaakt met de voorgedragen leden van het Dagelijks Bestuur en de nieuwe leden van het Algemeen Bestuur die kort daarvoor in een speciale vergadering voor het eerst bijeen zijn geweest.

Tijdens beide regiocongressen konden bezoekers zich in workshops laten informeren en inspireren over onderwerpen die spelen op het schaalniveau van de regio. Ook was er aandacht voor het proces #Kracht15.

Holland Rijnland Berichten

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.net.

Website www.hollandrijnland.net

De website van Holland Rijnland biedt voor alle regiozaken informatie en alle hiervoor relevante (openbare) documenten. Ook in het verslagjaar is de site bij voortduring geactualiseerd.

De inzet van social media bij gemeentelijke samenwerking

Om de betrokkenheid bij Holland Rijnland en haar projecten te vergroten worden verschillende sociale media ingezet, zoals verschillende twitter-accounts. Ook zijn social media ingezet om berichtgeving via de website en de nieuwsbrief verder te verspreiden. Met name het Holland Rijnland-twitteraccount wordt goed gevolgd.

Reactie op de rijksbegroting

Op de derde dinsdag in september is ook in het verslagjaar de rijksbegroting gepresenteerd. De begroting is door Holland Rijnland geanalyseerd, waarop een notitie is gemaakt met daarin de belangrijkste beleidsvoornemens die voor de regio Holland Rijnland van belang zijn.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2014	
nv	Niet voorzien	
1	Het verder optimaliseren van de communicatie;	d
2	Verbeteren van de website;	d
	Het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant mogelijk laten zijn;	d
4	Evaluatie discussie samenstelling Algemeen Bestuur.	a
5	Uitwerking van een inhoudelijke agenda in het kader van #kracht 15	b
6	Vormgeving transitie organisatie in het kader van #Kracht 15	b

1.6.2 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 uitvoeren van de beheerstaken.
- Het managen van de projectleiders.
- Het treasury-management.
- De controlling.

Maatregelen

Waar nodig vindt een versterking en verdergaande professionalisering plaats van de diverse onderdelen. Aandacht is gericht op de kwaliteit en de efficiency van de organisatie.

Resultaten

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

In 2014 is een workflow systeem in gebruik genomen. Het workflow systeem heeft vanaf het begin direct goed gewerkt en zorgt voor een strakke afhandeling van de te betalen facturen waarbij de accordering vlot kan verlopen.

Verbeteringen op de control 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.

In overleg met de accountant is de interne controle meer aangescherpt. Hierdoor kunnen we beter inzicht krijgen in de processen, de rechtmatigheid van handelen beter onderbouwen.

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. Aan dit verzoek werken de medewerkers hard mee, met in het achterhoofd de wetenschap dat de afdeling waar zij werken na de reorganisatie niet bij Holland Rijnland zal bestaan. Voor de Transitie van de drie decentralisaties heeft de afdeling geparticipeerd bij alle relevante documenten die tot stand zijn gekomen in de werkgroepen en betrekking hadden op financiële en control-technische vraagstukken.

Begroting: wat zouden we doen?		
1	Conform begroting 2014 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

1.6.3 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.
- Regionaal Groenprogramma.
- Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek.

In 2014 hebben de gemeenten rond 1 april 2014 de zevende 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 1 januari 2014 per project.

Stand per 1 januari 2014	23.992.134
Ontvangsten:	
Totaal ontvangen van de gemeenten (incl € 25,0 miljoen Leiden en Katwijk)	9.454.331
Totaal te verwachten renteopbrengst	24.709
Totaal te betalen voor 1 april 2014	<u>9.479.040</u>
sub-totaal	33.471.174
Uitgaven:	
Rijnlandroute	2.500.000
HOV-netwerk ZHN	2.488.600
Noordelijke ontsluiting Greenport	2.500.000
Versterking van de Greenport D&B	666.666
Regionaal Groenprogramma	-104.680
Totaal te betalen in 2014	<u>8.050.586</u>
Saldo per 31 december 2014	<u><u>25.420.588</u></u>
Verantwoording	
verantwoord op ontvangen RIF-gelden	23.765.569
correctie op ontvangen RIF-gelden	319.683
	24.085.252
Rente saldo	<u>1.335.336</u>
Totaal	<u><u>25.420.588</u></u>

Verdeling per project	Bijdrage gemeenten minus uitname	renteopbreng- sten	Saldo 31-12-2014
Rijnlandroute	0	410.989	410.989
HOV-netwerk ZHN	2.534.200	253.677	2.787.877
Noordelijke ontsluiting Greenport	15.000.000	397.885	15.397.885
Versterking van de Greenport D&B	5	67.402	67.406
Regionaal Groenprogramma	6.551.048	205.384	6.756.432
	<u>24.085.252</u>	<u>1.335.336</u>	<u>25.420.588</u>

1.7 PARAGRAFEN

1.7.1 WEERSTANDSVERMOGEN

De verslaggevingsregels BBV schrijven voor een paragraaf over het weerstandsvermogen aan de begrotings- en rekeningstukken toe te voegen.

Het is van belang dat gemeenten in staat zijn onverwachte financiële tegenvallers het hoofd te bieden (dit wordt het weerstandsvermogen genoemd). Daarvoor is het nodig te beschikken over een zekere mate van vrije ruimte, een buffer, binnen de begroting en/of vermogenspositie. Deze vrije ruimte wordt aangeduid als weerstandscapaciteit.

Deze weerstandscapaciteit bestaat volgens de brief van de provincie uit drie componenten:

1. De omvang van de vrij aanwendbare reserves.
2. De onbenutte belastingcapaciteit.
3. De "lucht" in de begroting.

Hierbij merkt de provincie zelf op dat de algemene reserve, die vrij besteedbaar is, bepalend is voor de vraag of men over voldoende vrije buffer beschikt.

Het samenwerkingsorgaan beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende gemeenten zijn op grond van de regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. De buffer voor Holland Rijnland zit dan ook bij de deelnemende gemeenten. Er hoeft dan ook geen weerstandscapaciteit aanwezig te zijn bij Holland Rijnland. Bovenstaande is de uitkomst van de inventarisatie die Holland Rijnland heeft uitgevoerd naar de weerstandscapaciteit.

De gemeenten worden tweemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting, namelijk bij de Managementrapportage (Marap) en bij de jaarrekening. Eventuele risico's worden daarbij aangegeven. De gemeenten moeten dan in staat worden geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Dat risico kan worden betrokken bij het geheel van de door de gemeente gelopen risico's. Uit dat oogpunt is geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

Risico's

Onder risico's worden verstaan alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Uit een inventarisatie van de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie (hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan risico's in het kader van organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid, garantieverplichtingen en het voldoen aan formele voorschriften met betrekking tot de uitvoering van regelingen door Holland Rijnland) is het volgende naar voren gekomen; de lopende discussie met betrekking tot Kracht#15 is voor Holland Rijnland aanleiding geweest om in 2013 twee voorgenomen reserves te creëren: de reserve mobiliteitskosten ad € 120.000 en de reserve frictie- en transitiekosten ad € 433.879. Voorgesteld wordt om € 853.088 aan de reserve frictie- en transitiekosten toe te voegen ter dekking van de te verwachten kosten in 2015 en verder.

Daar Holland Rijnland eigen risico-drager is voor de WW, zal er afhankelijk van de uitkomst van de discussie wellicht in 2015 ook geld aan deze reserves moeten worden toegevoegd ter dekking van te verwachten WW-uitkeringen.

Beleid

Gelet op het feit dat er bij Holland Rijnland geen weerstandscapaciteit aanwezig is, Holland Rijnland zelf niet beschikt over vrije reserves beschikt en de risico's bij de deelnemende gemeenten liggen, heeft Holland Rijnland geen beleid ontwikkelt aangaande de weerstandscapaciteit.

Debiteurenbeheer

De afhandeling van (oude) openstaande posten heeft doorlopend aandacht. Indien onverhoopt mocht blijken dat sommige debiteuren dubieus van aard zijn, dan wordt met een apart voorstel besloten dit administratief af te handelen.

Subsidiestromen derden

Bij toezeggingen van derden zal er altijd zoveel mogelijk de zekerheid moeten zijn dat de bedragen ook daadwerkelijk worden ontvangen, alvorens tot verplichtingen wordt overgegaan.

Ziekteverzuim

Holland Rijnland is evenals andere overheidslichamen eigen risicodragers bij ziekte. Dit betekent dat bij ziekte het salaris voor rekening van de werkgever wordt doorbetaald. In de begroting zijn beperkte bedragen opgenomen voor vervanging. Bij veelvuldig en/of langdurig ziekteverzuim wordt er niet aan ontkomen om personeel bij derden in te huren. De kosten hiervan zijn vaak aanzienlijk. Dit betekent dat, bij gebrek aan een eigen voorziening, een beroep moet worden gedaan op de deelnemende gemeenten door middel van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

1.7.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

De enige kapitaalgoederen die het samenwerkingsorgaan in bezit heeft is de inventaris, bestaande uit meubilair en automatiseringstoepassingen. Op deze zaken wordt afgeschreven.

Het samenwerkingsorgaan beschikt niet over (egalisatie-)reserves voor vervangingen. Kleine aanschaffingen gebeuren binnen de begroting. Grote vervangingen vergen een extra krediet waarvoor dan een voorstel wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Voorlopig definitief

1.7.3 FINANCIERING

Algemeen

De exploitatietekorten van het samenwerkingsorgaan worden gefinancierd door de veertien deelnemende gemeenten. Op basis van de vastgestelde begroting wordt de geraamde gemeentelijke bijdrage als voorschot in rekening gebracht: eerste termijn van vijftig procent aan het begin van het begrotingsjaar en de tweede termijn van vijftig procent op 1 juli van het lopende begrotingsjaar.

Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt tevens de definitieve bijdrage over het betreffende jaar vastgesteld. Zo spoedig mogelijk daarna vindt er een afrekening plaats met de gemeenten.

Daarnaast zijn er geldstromen van ministeries en provincie waarvan de bedragen worden doorgegeven naar de betreffende instanties.

Kasgeld

Vanaf 1 januari 2014 is het Schatkistbankieren verplicht. Vanaf een bedrag van € 300.000 (het zogenaamde drempelbedrag) worden onze tegoeden bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgeroomd en overgeboekt naar onze rekening bij de schatkist bij het Ministerie van Financiën.

Overtollige liquide middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

Leningenportefeuille

Het samenwerkingsverband beschikt niet over een leningenportefeuille.

Liquiditeitenplanning

Gelet op de bevoorschottingsregeling met de deelnemende gemeenten en het regelmatige uitgavenpatroon is er geen liquiditeitenplanning opgesteld.

In- en externe ontwikkelingen

Behoudens de invoering van het Schatkistbankieren zijn er geen interne of externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de treasury-functie, de treasury-organisatie, het risicoprofiel, de financiële posities, de vermogenswaarden en/of de geldstromen. Deze worden ook niet verwacht.

Risicobeheer

De treasury-functie dient uitsluitend de publieke taak en het beheer van de uitzettingen is prudent. Er wordt ruim voldaan aan de kasgeldlimiet, er zijn geen geldleningen en de kasgeldoverschotten worden bij de schatkist ondergebracht.

Renterisico's

Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het prudent wegzetten van overtollige kasgeldmiddelen is het renterisico gering. Holland Rijnland is geen vaste geldleningen aangaan. Het samenwerkingsorgaan voldoet dan ook aan de rente-risiconorm.

Financieringsrisico's

Omdat de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van het samenwerkingsorgaan en zich verplicht hebben de tekorten in zijn geheel gezamenlijk te dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

Kasgeldlimiet

Het samenwerkingsorgaan is steeds gedurende vele jaren binnen de kasgeldlimiet gebleven. De verwachting is ook dat dit ook voor de komende jaren geldt.

Kasgeldlimiet 2014				
	Bedragen in euro's per kwartaal x 1.000			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Omvang begroting per 1 januari 2014 = € 21,0 miljoen				
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	1.722	1.722	1.722	1.722
(2) Omvang vlottende schuld				
- Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
- Schuld in rekening-courant	0	0	0	0
- Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
- Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
(3) Vlottende kasgeldmiddelen				
- Contante gelden in kas	0	1	1	0
- Tegoeden in rekening-courant	37.285	36.044	37.899	33.460
- Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	- 37.285	- 36.045	- 37.900	- 33.460
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	1.722	1.722	1.722	1.722
- Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4)	+39.007	+37.767	+39.622	+35.182

Meerjarenprognose / rente-risiconorm

Op basis van de meerjaren verwachtingen is de inschatting dat Holland Rijnland ook de komende jaren geen geldleningen hoeft aan te gaan. Een renterisico vaste schuld is dan ook niet aanwezig.

1.7.4 BEDRIJFSVOERING

De rollen en taken van Holland Rijnland zijn als volgt te onderscheiden:

1. *Regionaal richtinggevend.*

Uitvoering Programma van Afspraken november 2002 en Focus 2014.

2. *Platformfunctie.*

Er worden twee soorten onderscheiden.

- A. Uitgeklede secretariaatsfunctie: een gemeente wil een onderwerp (over een niet-overgedragen taak) op de regionale agenda plaatsen. De rol van de regio is beperkt tot het agenderen voor het betreffende overleg of Portefeuillehoudersoverleg. De regio heeft geen taak in de voorbereiding. De aanlevering van de stukken, de vraagstelling en de afhechting komen voor rekening van de initiatiefnemende gemeente(n).
- B. Inhoudelijke inbreng van de regio voor een niet overgedragen taak alsnog gewenst. Hiervoor dient de initiatiefnemende gemeente(n) een gemotiveerd verzoek in.

3. *Efficiency.*

Indien aantoonbaar is dat door gezamenlijke uitvoering een goedkoper en/of beter product wordt geleverd.

4. *Externe partijen vragen de regio een rol/taak op zich te nemen.*

Voor de punten 2B, 3 en 4 geldt dat de taak alleen wordt opgepakt als de meerwaarde is aangetoond, de inzet van regio en gemeenten goed is gedefinieerd en nadat het Algemeen Bestuur hiertoe heeft besloten.

Het bieden van een platform voor onderlinge afstemming tussen de deelnemende gemeenten is en blijft de primaire functie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Begroting en uitvoering

De begroting 2014 is opgesteld in een periode dat Kracht#15 nog geen helder vorm had. Tijdens de realisatie van de 2014 is meer en meer duidelijk geworden hoe de toekomst er uit moet gaan zien. Holland Rijnland heeft daar zoveel mogelijk op geanticipeerd. De bezuinigingstaakstelling die met de "Strijk-norm" aan alle gemeenschappelijke regelingen wordt opgelegd is ook dit jaar weer door Holland Rijnland uitgevoerd.

De taken van Holland Rijnland zijn in de begroting vertaald in projectbeschrijvingen. Het geeft de projectafbakening weer, de projectaanpak, de planning en de fasering, evenals de persoonlijke inzet binnen Holland Rijnland en de externe inzet, de financiële middelen en de verantwoording.

Met dit instrument is een beter beheersbaarheid ontstaan van de verschillende projecten en taken. De beheersbaarheid wordt daardoor zichtbaar gemaakt in het jaarverslag

Ambtelijke organisatie en organisatie-ontwikkeling

De ambtelijke organisatie bestaat uit de onderdelen: Ruimtelijke Agenda, Sociale Agenda, Bestuur- en Management Ondersteuning en Middelen, Beheer & Control.

Organisatiestructuur

Op 1 oktober 2004 zijn de samenwerkingsverbanden Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio gefuseerd tot het samenwerkingsverband Holland Rijnland. De ambtelijke organisatie bestaat formeel sinds 1 januari 2005.

In 2008 en in 2011 zijn er in de organisatiestructuur wijzigingen aangebracht, dit heeft geresulteerd in de invoering van onderstaande gewijzigde organisatiestructuur:



Personeel en organisatie

Algemeen

Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van Kracht 15. Een eerste aanzet tot concretisering van de nieuwe organisatie is gegeven. In 2015 zal de reorganisatie verder vorm en inhoud krijgen.

De website www.werkeninhetwesten.nl is in 2014 uitgebreid met een opleidingsmodule, waardoor medewerkers de mogelijkheid hebben gekregen om van het opleidingsaanbod van Werken in het Westen gebruik te maken.

In de 2e helft van 2014 is, in overleg met de ondernemingsraad, ingezet op activiteiten in het kader van pre-mobiliteit. Hiertoe is in samenspraak met de OR een bureau geselecteerd dat aan alle medewerkers van Holland Rijnland, behalve die van het Regionaal Bureau Leerplicht, een "van werk naar werk" onderzoek heeft aangeboden.

In totaal hebben 45 medewerkers van dit aanbod gebruik gemaakt. Vervolg acties zullen in 2015 plaatsvinden.

Arbo en ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over 2014 is ondanks de perikelen rondom de reorganisatie niet boven het landelijk gemiddelde gekomen. Dit zegt iets over de commitment van medewerkers naar de organisatie en over de wijze waarop de organisatie met haar medewerkers omgaat.

In 2014 is het sociaal-medisch team regelmatig bijeen geweest. Het team bestaat uit de bedrijfsarts, de beleidsmedewerker HRM en de manager van de te bespreken medewerker. In december is er vanuit P&O een bijeenkomst georganiseerd voor alle leidinggevenden met de bedrijfsarts van ArboNed. Tijdens deze bijeenkomst is aandacht besteed aan hoe we onze medewerkers gezond en gemotiveerd houden in een tijd van organisatieverandering en hoe we om moeten gaan met stress en onzekerheid.

Rechtspositieregeling

De regeling Algemene Dienst die in de CAO is opgenomen, is begin van dit jaar geïmplementeerd. Met de Ondernemingsraad zijn afspraken gemaakt en alle medewerkers hebben schriftelijk deze wijziging in hun aanstelling ontvangen met nadere informatie.

Opleidingen

Voor 2014 is een opleidingsplan gemaakt, waarin het opleidingsaanbod is uitgebreid en inhoudelijk is aangesloten bij de kerncompetenties die van onze medewerkers worden gevraagd. Daarbij is gebruik gemaakt van het opleidingsaanbod van Werken in het westen. Specifiek is er een training "sociale media" georganiseerd.

Overleg met de Ondernemingsraad

In 2014 is de huidige OR bij acclamatie voor een vervolg periode van 3 jaar gekozen en geïnstalleerd. De overlegvergadering is vanaf half 2014 weer door de WOR-bestuurder en een Hrm-adviseur opgepakt. In de zomer heeft de OR één lid zien verdwijnen vanwege een detachering bij een gemeente. De opengevallen plaats is niet ingevuld.

De agenda van de overlegvergaderingen is in 2014 gedomineerd door de reorganisatie Kracht #15, wat ook in 2015 het geval zal zijn. Vanuit ondernemingsraad is aangegeven dat het van belang is medewerkers erop te attenderen, dat zij anoniem gebruik kunnen maken van het spreekuur van de bedrijfsarts.

Inmiddels is dit aan alle medewerkers gecommuniceerd.

Instelling Commissie voor Georganiseerd Overleg.

In juni 2014 is er binnen Holland Rijnland een commissie voor georganiseerd overleg (GO) geïnstalleerd. Het GO heeft tot taak om met de werkgever te spreken over arbeidsvoorwaardelijke zaken.

In dit kader zal er voornamelijk gesproken worden over de vorming van een sociaal plan t.b.v. de reorganisatie.

Kwantitatieve personeelsgegevens

Op 31 december 2014 telde Holland Rijnland 76 medewerkers en 1 medewerker via een stage-overeenkomst. De 76 medewerkers vertegenwoordigen 62,34 fte en einde boekjaar was er sprake van 4,36 fte aan vacatureruimte. De totale formatie (exclusief stagiaires) komt hiermee op 66,7 fte. Er werken 18 medewerkers fulltime en 58 parttime. Van de 76 medewerkers zijn er 45 vrouw en 31 man.

Leeftijdsoopbouw:

Leeftijdscategorie	Aantal per 31 december 2014
20 - 30	3
30 - 40	15
40 - 50	25
50 - 60	27
60 - 65	5

In- en uitstroom

In 2014 hebben 5 medewerkers (en 3 stagiaires) de organisatie verlaten. Er zijn geen medewerkers in dienst gekomen. De vacatures die zijn ontstaan, zijn daar waar nodig tijdelijk ingevuld met externe medewerkers via de gemeenten en via inhuur. Over het hele jaar is er aan 2 nieuwe stagiaires een kans geboden om ervaring op te doen.

Informatie en Automatisering

Nieuwe laptops voor Leerplichtambtenaren aangeschaft

Bij de afdeling Leerplichthandhaving bestond de vraag naar mobielere apparatuur. De bestaande docking-laptop combinatie was te zwaar. De Ipads worden veel gebruikt, maar deze sluiten niet goed aan op het softwarepakket voor leerplichtambtenaren (LBA softwarepakket) omdat het vooral op pc's gericht is. In een afweging tussen verschillende flexibele hybrid PC-systemen is besloten voor alle leerplichtambtenaren de Dell Venue 11 aan te schaffen. Dit systeem heeft een goede hardware beveiliging zodat de persoonsdata veilig zijn. Daarbij is het gebruikersgemak hoog. Bij de inrichting van het systeem is rekening gehouden met de wensen van de leerplichtambtenaren. Na een heropbouw van het hybrid systeem onder windows 8, konden een aantal key-users in mei het systeem uitproberen. In het najaar zijn alle leerplichtambtenaren overgegaan op het nieuwe systeem.

Inkoopfacturenstroom gedigitaliseerd

Dit jaar is een systeem om inkoopfacturen digitaal te verwerken in gebruik genomen. Dit systeem, Proactive, zorgt dat medewerkers en budgethouders digitaal facturen kunnen goedkeuren. Ook zijn alle relevante facturen altijd direct digitaal inzichtelijk. Dit zorgt voor meer gebruiksgemak en een snelle afhandeling.

Netwerk PC's en infrastructuur

Het netwerk heeft ook dit jaar onderhoud nodig gehad. Vooral de backup-server had diverse technische problemen. Deze problemen zijn inmiddels uitgezocht en geheel opgelost. Een van de nobreak's had een defecte batterij. Deze is vervangen en dat gaf gelijk de gelegenheid om alle essentiële stroomverbindingen van de servers en randapparatuur na te lopen en waar nodig aan te passen.

Er zijn dit jaar net als vorig jaar geen grote technische investeringen gedaan en nodig geweest aan servers en het netwerk. Het netwerk en server-omgeving draaien zeer stabiel.

Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR) is ontkoppeld

Midden dit jaar werd duidelijk dat VWHR zou vertrekken bij Holland Rijnland.

Ze huurden twee kamers op de 6^e verdieping. Technisch is na hun vertrek de hardware ontkoppeld uit ons netwerk en hun telefooncentrale afgekoppeld. De achterliggende infrastructuur werd door hen in samenwerking met hun ondersteund bedrijf Netquality afgebouwd. De kamers zijn heringericht en beschikbaar gekomen voor de medewerkers van RBL.

Archief

Afspraken over aanpassingen ZTC

Vanaf 2013 maken afdelingen gebruik van het Documentmanagementsysteem Decos D5. Gebruikers van dit systeem hebben aangegeven dat de zaaktypecatalogus bijgesteld moeten worden. Daarmee is gestart in 2014 voor de Ruimtelijke Agenda. De Sociale Agenda moet nog volgen.

Na besluitvorming over de toekomstige vorm van Holland Rijnland zal de zaaktypentypologie afgestemd moeten worden op de begroting, het tijdschrijfsysteem, de afdelingsplannen, de managementrapportages en het jaarverslag.

Training basisgebruik Decos

In januari hebben de secretaresses en de medewerkers van het Stafbureau een training basisgebruik Decos over de registratie, archivering en adressenbeheer bij Decos te Noordwijk gevolgd. Aan de hand van een plan van aanpak en de virtuele omgeving van Holland Rijnland, is de training verzorgd door de functioneel consultant.

Analyse knelpunten Decos

In december 2013 is door de projectmanager van Decos een analyse knelpunten en plan van aanpak Decos opgesteld welke in begin 2014 besproken zijn. Aan de hand van de analyse zijn een aantal voorstellen gedaan:

- verdere implementatie en uitvoeren van de ambities knippen in twee delen: het basisgebruik van Decos en de ontwikkelfase van Decos;
- centrale besluitvorming en positionering van Decos;
- het moet voor alle medewerkers duidelijk zijn dat en hoe er met Decos gewerkt wordt
- eerst moet de basis van Decos op orde zijn en daarna kan er over de toepassingen worden gepraat;
- centrale spil in het opschonen van het adressenbestand zijn de secretaresses;
- voor de secretaresses en medewerkers van het stafbureau komt er een gezamenlijke training
- bij technische ontwikkelpunten is de gebruiksvriendelijkheid van Decos een leidend motief. als technische onvolkomenheden als drempel tot gebruik van Decos leiden, is het beter deze op te lossen.

Bestuurlijk informatieproces en versiebeheer

Na de uitkomst van #Kracht15, zal worden bezien op welke wijze het bestuurlijke informatieproces (waaronder het digitaal afhandelen van besluiten door de medewerkers) en document- en versiebeheer verder zullen worden uitgewerkt en geïmplementeerd in de organisatie. Het instellen van de testgroep zal daarna pas plaatsvinden.

Adresboek Organisaties:

De functioneel consultant van Decos heeft inzake de zorgaanbieders Jeugdhulp een bestand ingelezen voor de Sociale Agenda. De organisaties zijn afgeschermd voor de andere onderdelen en kunnen alleen gemuteerd worden door de Sociale Agenda.

Functionele problemen:

ProActive:

In Decos is een webpart gerealiseerd voor de koppeling met het programma ProActive, het factureringsprogramma van de afdeling Financiën. Voor deze oplossing is gekozen omdat de gebruikers reeds bekend waren met Decos inzake de digitale raadpleging van documenten in Decos.

Installatie versie 5.2.5:

De installatie van versie 5.2.5 heeft plaatsgevonden dit jaar. Daardoor waren enkele functionele softwareproblemen ook verholpen. Echter de samenvoeging met Word sjablonen vanuit Decos leveren – na de migratie van Office in 2013- nog steeds functionele problemen op. De leverancier heeft hier geen oplossing voor omdat niet achterhaald kan worden waardoor dit wordt veroorzaakt.

Beëindiging projectgroep DMS

De taken waarvoor de projectgroep was ingesteld -waaronder de aanschaf, opstellen van het programma van eisen, de inrichting, uitrol en evaluatie van het documentmanagementsysteem- zijn door de projectgroep afgerond dit jaar. Daardoor heeft de projectgroep verder geen functie meer. Indien nieuwe projecten zullen worden gestart, zal een nieuwe projectgroep worden opgericht.

1.7.5 VERBONDEN PARTIJEN

In deze paragraaf wordt aangegeven met welke partijen het samenwerkingsorgaan bestuurlijke en financiële belangen heeft. Dit betreffen deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht.

Het samenwerkingsorgaan is niet aan andere organen verbonden, maar participeert wel in diverse overlegorganen.

1.7.6 COMPENSATIEFONDS BTW

Een gemeenschappelijke regeling als Holland Rijnland wordt niet in de btw-heffing betrokken. De btw blijft dan voor de gemeenschappelijke regeling een kostenpost. Alleen een gemeenschappelijke regeling, die op de prestaties een winsttoeslag oplegt en daardoor doet aan vermogensvorming, heeft recht op aftrek van btw. Dit laatste is voor Holland Rijnland niet van toepassing. Voor de begroting van het Holland Rijnland is er daarom niets veranderd. Evenals voorgaande jaren zijn alle lasten bruto geraamd.

Met ingang van 1 januari 2003 hebben provincies en gemeenten te maken met het btw-compensatiefonds. Per individuele gemeente moet een opgave worden verstrekt welk deel van de voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente. De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor het btw-compensatiefonds. Hierna is een overzicht weergegeven van de doorgeschoven btw in 2014.

BTW 2014

Gemeente	Aantal inwoners per 1 jan 2014 bron CBS	Door te schuiven BTW					Totaal 2014
		Holland Rijnland	Holland Rijnland 3D projecten	Holland Rijnland inkoop Jeugdzorg	12 gemeenten Holland Rijnland oud	Bezwarencie urgentie RSB	
Kaag en Braassem	25.745	€ 25.693	€ 231	€ 1.861	€ 2.146		€ 29.932
Leiden	121.163	€ 120.920	€ 1.088	€ 8.759	€ 10.100		€ 140.866
Leiderdorp	26.813	€ 26.759	€ 241	€ 1.938	€ 2.235		€ 31.173
Voorschoten	24.951	€ 24.901	€ 224	€ 1.804	€ 2.080		€ 29.008
Zoeterwoude	8.075	€ 8.059	€ 73	€ 584	€ 673		€ 9.388
Oegstgeest	22.910	€ 22.864	€ 206	€ 1.656	€ 1.910		€ 26.636
Leidse regio	229.657						
Hillegom	20.944	€ 20.902	€ 188	€ 1.514	€ 1.746		€ 24.350
Katwijk	62.782	€ 62.656	€ 564	€ 4.539	€ 5.233		€ 72.991
Lisse	22.336	€ 22.291	€ 201	€ 1.615	€ 1.862		€ 25.968
Noordwijk	25.691	€ 25.639	€ 231	€ 1.857	€ 2.141		€ 29.869
Noordwijkerhout	15.956	€ 15.924	€ 143	€ 1.153	€ 1.330		€ 18.551
Teylingen	35.735	€ 35.663	€ 321	€ 2.583	€ 2.979		€ 41.546
DB-streek	183.444						
Alphen ad Rijn	91.608	€ 91.424	€ 823	€ 6.622		€ 20	€ 98.889
Nieuwkoop	27.104	€ 27.050	€ 243	€ 1.959		€ 6	€ 29.258
Rijnwoude		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Rijnstreek	118.712						
Totaal	531.813	€ 530.745	€ 4.776	€ 38.445	€ 34.434	€ 26	€ 608.426

Voorlopig definitief



JAARREKENING 2014

In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude.

Voorlopig definitief

2.1 BALANS en TOELICHTING OP DE BALANS

Balans per 31 december 2014

(bedragen in euro's)	Ultimo 2014	Ultimo 2013	PASSIVA	Ultimo 2014	Ultimo 2013	Ultimo 2014	Ultimo 2013
ACTIVA			PASSIVA				
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA				
Immateriële vaste activa			0 Eigen vermogen				
- Kosten verbonden aan het sluiten van gebouwen en het saldo van ago en dsago			- Algemene reserve	775.546		1.628.634	874.662
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling			- Bestemmingsreserves	853.088			320.783
			- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten				553.879
Materiële vaste activa			228.027 Voorzieningen				
- Investerings met een economische nut			- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's				
- gronden uitgegeven in erfpacht	179.546	228.027	- Onderhoudsopstalvoorzieningen	0		2.128.778	3.061.900
- overige investeringen met een economisch nut	179.546		- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	2.128.778			
- Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut							
Financiële vaste activa			1.996 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer				
- Kapitaalverstrekingen aan:			- Obligatieleningen				
- deelnemingen	1.808	1.996	- Onderhandse leningen van:				
- gemeenschappelijke regelingen			- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringstellingen				
- leningen aan:			- binnenlandse banken en overige financiële instellingen				
- woningbouwcorporaties			- binnenlandse bedrijven				
- deelnemingen			- overige binnenlandse sectoren				
- overige verbonden partijen			- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren				
- Overige langlopende leningen u/g			- Waarborgsommen				
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.808		- verplichtingen uit hoofde van financieel lease-overeenkomsten				
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden							
Totaal vaste activa	181.354	230.024	Totaal vaste passiva	3.757.411	3.936.563	3.757.411	3.936.563
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA				
Voorraden			0 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
- Grond- en hulpstoffen			- Kasgeldleningen				
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie			- Bank- en grosaldi	3.784.593		3.784.593	1.251.615
- Gereed product en handelsgoederen			- Overige schulden				
- Vooruitbetalingen							
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			251.011 Overlopende passiva				
- Vorderingen op openbare lichamen	484.093	129.417	- Vooruitontvangen bedragen	461.908		27.531.326	26.287.183
- Verstrekte kasgeldleningen	0	0	- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume	497.877			123.798
- RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen	135.147	121.595	- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren				26.163.384
- Overige vorderingen			- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0			0
- Overige uitzettingen							
Liquide middelen			30.447.368 Totaal vlottende passiva	31.245.337	31.315.918	31.245.337	27.538.797
- Kassaldi	113	503					
- Bank- en grosaldi	33.459.863	30.446.865	Totaal vlottende activa	34.891.976	31.245.337	31.315.918	27.538.797
Overlopende activa							
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	530.383	339.211					
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	282.376	207.746					
Totaal vlottende activa	34.891.976	31.245.337	Totaal vlottende passiva	31.245.337	31.315.918	31.245.337	27.538.797
Totaal generaal	35.073.329	31.475.360	Totaal generaal	35.073.329	31.475.360	35.073.329	31.475.360
			- Gewaarborgde geldleningen			0	0
			- Garantstellingen			0	0

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans
VASTE ACTIVA
Materiele vaste activa
.- Investerings met een economisch nut
.- overige investeringen met een economisch nut

	Boekjaar 2014	Boekjaar 2013
Aanschafwaarde per 1 januari 2013	417.525	491.629
Afschrijvingen t/m 1 januari 2013	189.497	228.169
Boekwaarde begin boekjaar	228.028	263.459
Investerings	26.408	41.482
Verminderings	0	0
	254.436	304.942
Afschrijvingen	74.890	76.915
Boekwaarde einde boekjaar	179.546	228.027
Aanschafwaarde einde boekjaar	443.933	533.111
Afschrijvingen tot en met boekjaar	264.387	305.084
Totale boekwaarde einde boekjaar *	179.546	228.027

* Voor een nadere specificatie zie de 'Investerings- en financieringsstaat'

Financiële Vaste Activa
.- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Fietsenplan	1.808	1.996
Totaal	1.808	1.996

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
.- Kassaldi

	113	503
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	5.001	17.940.947
ING (voorheen Postbank)	2.217	1.696
Rabobank (RC-rekening)	0	4.222
Rabobank (bedrijfsstelespaarrekening)	0	2.500.000
Rabobank (bedrijfsdepositorrekening)	0	0
Rabobank (bedrijfsbonusrekening)	0	10.000.000
Paraplu rekening MiFi	33.723.645	0
Kruispost Schatkistbankieren	-271.000	0
.- Bank- en giroaldi	33.459.863	30.446.865

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
.- Vorderingen op openbare lichamen

	per 31-12-2014	per 31-12-2013
Gemeente Alkemade / Kaag en Braassem *	0	1.600
Gemeente Alphen a/d Rijn	74.414	5.608
Gemeente Hillegom	19.470	1.150
Gemeente Katwijk	43.054	2.728
Gemeente Leiden	166.402	13.270
Gemeente Leiderdorp	20.465	1.650
Gemeente Lisse	19.323	1.200
Gemeente Nieuwkoop	20.420	4.166
Gemeente Noordwijk	11.207	9.870
Gemeente Noordwijkerhout	17.675	900
Gemeente Oegstgeest	19.307	1.200
Gemeente Rijnwoude	0	1.200
Gemeente Teylingen	36.313	1.900
Gemeente Voorschoten *	77	2.778
Gemeente Zoeterwoude *	25	700
Belastingdienst *	0	20.032
Provincie Zuid-Holland	34.939	50.995

Gemeente Den Haag *	0	8.470
Ministerie van Financiën - Schatkist bankieren SKB *	1.001	0
	484.093	129.417
.- Voorziening dubieuze vorderingen op openbare lichamen	0	0
	484.093	129.417

* is per 25-02-2015 afgewikkeld

	per 31-12-2014	per 31-12-2013
.- Overige vorderingen		
Diverse debiteuren *	0	84
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) *	59.895	0
St. Jeugd- en Jongerenwerk HR	7.680	0
Rabobank Leiden/Leiderdorp en Oegstgeest *	0	50.479
St. ROC Leiden *	0	25.072
St. Lezen & Schrijven	15.200	0
Stek *	0	1.365
Bestuursacademie *	0	2.554
Participe *	6.150	12.985
Kamer van Koophandel Den Haag *	0	10.588
Nederlands Jeugdinstuut	0	761
Dutch Space B.V. *	0	2.420
SpaceNed *	0	6.050
Saldo van vorderingen op crediteuren	46.223	9.236
	135.147	121.595

* is per 25-02-2015 afgewikkeld

Totaal van de vorderingen	619.240	251.011
----------------------------------	----------------	----------------

Overlopende activa

.- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangende voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
zie Staat Verloopoverzicht activa en passiva

	530.383	339.211
--	----------------	----------------

.- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Diverse abonnementen *	3.508	3.786
Diverse verzekeringen 2014 *	6.311	6.337
Onderhoudscontract / licentiekosten BWS 2014 *	4.397	4.336
Huur en voorschot service kosten 1e kwartaal 2014 Leiden*	115.639	110.975
Rechtspositie- en Arbo verzuimpakket *	7.429	7.171
Onderhoudscontracten Hard- en software en Internetdiensten *	26.218	25.535
Diverse contributies *	10.113	9.836
Cursussen *	1.410	0
Voorschot termijn lease-auto's *	633	0
Service kosten beveiliging *	1.150	1.127
Subsidie Wijk en Wouden 2014 *	0	9.350
Vorbereiding advies medewerkersraadpleging *	4.955	0
nto: Ricoh 04536820 dubbel betaald *	0	268
nto: VCD CSS E-xml server fin. dubbel betaald *	0	1.210
nto: bijdrage HHS van Rijnland inz. Cultuur hist.atlas D&B *	0	11.000
nto: bijdrage gem. Duin-en B.'str.inz. Cultuur hist.atlas D&B *	0	16.815
nog te factureren BTW inz. Techn.opdrachtgeverschap inkoop jeugdzorg *	73.705	0
nog te factureren onderuitputting Educatie-gelden ROC Leiden	26.907	0
	282.376	207.746

* is per 25-02-2015 afgewikkeld

Gem.Nieuwkoop: ntb detachering Tijdelijke werkorganisatie Jeugdhulp	16.546	0
Pantaleon: nazorg procesmanag. uren nov./dec. 2014 *	823	0
Praedium: kn. vergaderlocatie + drinken en lunch 2014 *	298	0
Praedium: uren okt. - dec. 2014 t.b.v. oprichting Gebiedsfonds *	7.687	0
TeekensKarst.: kn. 2014 akte v. opricht. Holland Space Cluster *	1.086	0
Gem. Noordwijk: loon- en reiskn. detachering P&O okt. t/m dec. 2014	21.630	0
NTB 20% subs. pilot thuisbegeel. multiprobl.gezinnen 2014	64.000	0
NTB 20% subs. coaches proeftuinen Jeugd-en gezintteams 2014	33.913	0
NTB 20% subs. Zorg aan leerlingen VSO 2014	61.000	0
NTB 20% subs. Jeugdmaatschappelijk werk VO 2014	14.000	0
Trekkersrol L.'dorp, Leiden, O.'geest en Z.'woude 2014 proj.budget 3D	38.000	0
Afrekenen subsidies 2014 (talentcoaching)	69.000	0
OmniTrans/DAT.mobility 40% kn. Inz. Milieumodel	5.324	0
Gem. Alphen kn. bezwaarschriften commissie 2014	5.000	0
Deels terug te betalen ontv. CVV subs. vd PZH ivm onderuitputting	38.798	0
4Cast BV inz. Beheer & onderhoud RVMK	6.964	0
Gemeente Leiden terugbetaling subs reg aanpak vsv	7.492	0
NTB voorschot nota Deloitte inzake controle jaarrekening 2014	12.100	0
	497.877	123.798

* is per 25-02-2015 afgewikkeld

.- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

	26.571.541	26.163.384
--	-------------------	-------------------

.- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

	0	0
--	----------	----------

.- Overige vooruitontvangen bedragen

Af te wikkelen salarissen *	0	0
Tussenrekening uitkering levensloop *	0	0
Af te wikkelen facturen *	0	0
Af te wikkelen incasso's urgentieverlening *	0	0
	0	0
Totaal vooruitontvangen bedragen	0	0

* is per 25-02-2015 afgewikkeld

Overzicht van niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

Onderwerp / omvang van de verplichting

- * Huur van het pand Schuttersveld 9 (6e, 7e en 8e verdieping, incl. servicekosten) / tot 01-03-2016 elk jaar circa € 394.000 incl. BTW.
- * De huur van de 8e verdieping is opgezegd met ingang van 01-05-2015.
- * De huur van de 6e en 7e verdieping is opgezegd met ingang van 01-03-2016.
- * Huur kopieerapparaten / tot 30-06-2015 elk jaar circa € 117.500 incl. BTW.
- * Lease twee Toyota Aygo's bij Athlon Car Lease / tot 15-01-2017 elk jaar circa € 7.600 incl. brandstof en incl. BTW.

Geen overschrijdingen van de Wet Normering Topinkomens (WNT)

Nadere informatie over de WNT is opgenomen in het overzicht 'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector'

2.2 PROGRAMMAREKENING OVER BEGROTINGSJAAR

Programmarekening over begrotingsjaar 2014

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimtelijke Agenda	835.590	3.745.280	-2.909.690	1.174.090	4.084.326	-2.910.236	1.213.549	3.795.373	-2.581.824
Programma Sociale Agenda	3.671.320	6.083.820	-2.412.500	4.899.063	7.311.563	-2.412.500	5.279.416	7.594.166	-2.314.749
Programma Bestuur en Middelen	257.060	1.659.990	-1.402.930	277.060	1.799.990	-1.522.930	582.773	1.657.348	-1.074.575
Subtotaal programma's	4.763.970	11.489.090	-6.725.120	6.350.213	13.195.879	-6.845.666	7.075.739	13.046.887	-5.971.148
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:									
Lokale heffingen									
Algemene uitkeringen									
Dividend									
Saldo Financieringsfunctie									
Saldo compensabele BTW en uitkering BTWcompensatiefonds									
Overige algemene dekkingsmiddelen	6.725.120		6.725.120	6.725.120		6.725.120	6.725.120		6.725.120
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	6.725.120		6.725.120	6.725.120	0	6.725.120	6.725.120		6.725.120
Onvoorzien									
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten			0			-120.546			753.972
Toevoeging/onttrekking aan reserves:									
Programma Ruimtelijke Agenda	0		0	546		546	0		0
Programma Sociale Agenda	0		0	0		0	0		0
Programma Bestuur en Middelen	0		0	120.000		120.000	99.116		99.116
Subtotaal mutaties reserves	0	0	0	120.546	0	120.546	99.116	0	99.116
Gerealiseerde resultaat	11.489.090	11.489.090	0	13.195.879	13.195.879	0	13.899.975	13.046.887	853.088

Begrotingswijzigingen 2014

Omschrijving programma	Baten	Lasten
Programma Ruimtelijke Agenda	338.500	339.046
Programma Sociale Agenda	1.227.743	1.227.743
Programma Bestuur en Middelen	20.000	140.000
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	1.586.243	1.706.789
Reserve	120.546	0
Saldo	1.706.789	1.706.789

2.3 TOELICHTINGEN

2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening 2014 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Voor aanvullende informatie over de waardering van de activa en passiva zie hieronder bij 'Overige investeringen met economisch nut'.

Baten en Lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Pensioenen

Holland Rijnland waardeert de pensioenverplichtingen volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de programmarekening verantwoord. De pensioenen van de werknemers van Holland Rijnland zijn ondergebracht bij het ABP (bedrijfstakingpensioenfonds).

Vereveningsfonds CVV

Alle baten en lasten inzake het CVV worden 'bruto' in de exploitatierekening zichtbaar gemaakt. Het exploitatieresultaat wordt ten laste / bate van de deelnemende gemeenten gebracht. De begrotingsonder- of overschrijding die als gevolg hiervan ontstaat wordt in de jaarrekening toegelicht.

2.3.2 Toelichting op de Balans per 31 december 2013

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de historische verkrijgingsprijs verminderd met de gedane afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen. De investeringen worden geactiveerd inclusief BTW, daar de BTW voor Holland Rijnland een onderdeel van de kosten vormt. De afschrijvingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte levensduur en in het jaar van aanschaf wordt voor een heel jaar afgeschreven ongeacht de datum van aanschaf c.q. datum van ingebruikname.

Tevens is op basis van artikel 7 van de financiële verordening van Holland Rijnland over het waarderings- en afschrijvingsbeleid van de vaste activa het volgende bepaald.

De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden, te beginnen in het jaar na aanschaf, lineair afgeschreven, afhankelijk van de economische levensduur, in maximaal:

- a. 10 jaar voor telefooninstallaties, bekabeling en meubilair;
- b. 5 jaar voor automatiseringsapparatuur;
- c. 5 jaar voor software met een verkrijgingprijs van groter dan € 1.500,00.

De afschrijving van de niet genoemde soorten investeringen wordt afgestemd op de verwachte economische levensduur.

Financiële vaste activa

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Deze financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten.

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Reserves

Indien er middelen 'over' zijn op een reguliere taak (taak die in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen en die jaarlijks in de exploitatie voorkomt) dan worden overschotten op deze gelden die het volgend jaar niet opnieuw begroot worden, aangemerkt als een *bestemmingsreserve*.

Indien er sprake is van cofinanciering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de overlopende middelen gesplitst in een *bestemmingsreserve* en *de van Europese en Neder-*

landse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde. Echter de voorzieningen BWS zijn gewaardeerd tegen de netto contante waarde van de vordering cq de verplichting.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende passiva

Met ingang van 1 januari 2008 schrijft de BBV voor dat in geval van overblijvende middelen op een incidentele, additionele taak / project (er is dus sprake van een concrete bestedingsverplichting) deze middelen dienen te worden opgenomen bij de overlopende passiva onder de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (denk hierbij bijvoorbeeld aan UP gelden).

Ook in geval van Rijksgelden waarbij de gemeenten als doorgeefluik fungeren (denk aan de Vinex-regeling / ISV-gelden) dienen deze gelden te worden opgenomen bij de overlopende passiva onder 'vooruit ontvangen derden gelden', daar de gelden door derden (lees het Rijk) zijn beklemd.

Indien er sprake is van cofinanciering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de overlopende middelen gesplitst in een *bestemmingsreserve* en *vooruit ontvangen derden gelden*.

2.3.2.1 Investerings- en financieringsstaat

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 41.639,00	vermeerderingen 2014	verminderingen anders dan doordat afschrijving in het dienstjaar	oorspronkelijk bedrag 31-12-2014	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2014	afschrijvingen in het dienstjaar 2014	boekwaarde per 1-jan-14	boekwaarde eind dienstjaar	rente 0,03	totaal kapitaal-lasten
aanpassing telefooninstallatie 2006	19.449,42			19.449,42	10,00%	15.559,52	1.944,94	3.889,90	1.944,96	116,70	2.061,64
aanschaf pc's/servers	19.278,00			19.278,00	33,33%	12.851,00	6.427,00	6.427,00	0,00	192,81	6.619,81
2011: 20X Dell optiplex 780	1.210,23			1.210,23	33,33%	806,78	403,45	403,45	0,00	12,10	415,55
2011: 3 Dell breedbeeldflatpanel	6.705,65			6.705,65	33,33%	4.470,44	2.235,21	2.235,21	0,00	67,06	2.302,27
2011: 5 Latitude E5520	4.373,25			4.373,25	33,33%	2.915,50	1.457,75	1.457,75	0,00	43,73	1.501,48
2011: 15 beeldschermen	15.360,52			15.360,52	20,00%	6.144,20	9.216,32	6.144,22	6.144,22	276,49	3.348,59
2011: 2 servers	5.629,89			5.629,89	20,00%	2.251,96	3.377,93	2.251,95	2.251,95	101,34	1.227,32
2011: File server	5.629,89			5.629,89	20,00%	2.251,96	3.377,93	2.251,95	2.251,95	101,34	1.227,32
2011: Management server	20.047,50			20.047,50	50,00%	10.023,75	10.023,75	10.023,75	0,00	300,71	10.324,46
2012: 38 Ipads	9.269,81			9.269,81	20,00%	1.853,96	1.853,96	7.415,85	5.561,89	222,48	2.076,44
2012: storage en backup	2.837,28			2.837,28	50,00%	1.418,64	1.418,64	0,00	2.837,28	0,00	2.837,28
2014: aanschaf I-pad air	23.571,01			23.571,01	33,33%	0,00	0,00	0,00	23.571,01	0,00	23.571,01
2014: 20 Tablets keyboard, docking etc											
aanschaf software	9.710,40			9.710,40	20,00%	7.768,32	1.942,08	1.942,08	0,00	58,26	2.000,34
40x Windows 7 professionel	4.879,00			4.879,00	20,00%	1.951,60	975,80	2.927,40	1.951,60	87,82	1.063,62
Office 2010 licenties	3.435,53			3.435,53	33,33%	2.290,30	1.145,23	1.145,23	0,00	34,36	1.179,59
Wachguard firebox	4.793,32			4.793,32	20,00%	1.917,32	958,66	2.876,00	1.917,34	86,28	1.044,94
licenties 2 servers	20.798,82			20.798,82	20,00%	8.319,52	4.159,76	12.479,30	8.319,54	374,38	4.534,14
software 2 servers	3.608,08			3.608,08	20,00%	1.443,24	721,62	2.164,84	1.443,22	64,95	786,57
licentie file server	9.800,84			9.800,84	20,00%	1.960,17	1.960,17	7.840,67	5.880,50	235,22	2.195,39
aanschaf GIS software	13.726,65			13.726,65	20,00%	2.745,33	2.745,33	10.981,32	8.235,99	329,44	3.074,77
licentie Protection Suite Enterprise	3.267,00			3.267,00	20,00%	653,40	653,40	2.613,60	1.960,20	78,41	731,81
software backup uitbreiding	10.769,00			10.769,00	33,33%	3.589,67	3.589,67	10.769,00	7.179,33	323,07	3.912,74
LBA software uitbreiding (2012-2015)	29.521,53			29.521,53	20,00%	5.904,30	5.904,30	29.521,53	23.617,23	885,65	6.789,95
Fakturenbewerking Pro-Active	1.191,85			1.191,85	50,00%	595,93	595,93	1.191,85	595,92	35,76	631,69
HP care											
aanschaf meubilair:											
meubilair 2006	42.014,14			42.014,14	10,00%	33.611,31	4.201,42	8.402,83	4.201,41	252,08	4.453,50
meubilair 2007	20.692,91			20.692,91	10,00%	14.485,03	2.069,29	6.207,88	4.138,59	186,24	2.255,53
meubilair 2007 RBL	11.251,06			11.251,06	10,00%	7.875,74	1.125,11	3.375,32	2.250,21	101,26	1.226,37
meubilair 2009	68.010,17			68.010,17	10,00%	34.005,10	6.801,02	34.005,07	27.204,05	1.020,15	7.821,17
meubilair 2011	49.492,10			49.492,10	10,00%	9.898,42	4.949,21	39.593,68	34.644,47	1.187,81	6.137
Totaal	417.524,64	26.408,29	0	443.932,93		189.497,11	74.889,74	228.027,53	179.546,08	6.840,83	81.730,57

Uit Financiële verordening 2014:

Artikel 7. Waardering en afschrijving vaste activa

1. Materiele vaste activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden geactiveerd.
 2. Materiele vaste activa met economisch nut worden, te beginnen in het jaar na aanschaf, lineair afgeschreven, afhankelijk van de economische levensduur, in maximaal:
 - a. 10 jaar voor telefooninstallaties, bekabeling en meubilair;
 - b. 5 jaar voor automatiseringsapparatuur;
 - c. 5 jaar voor software met een verkrijgingsprijs van groter dan € 1.500
- De afschrijving van de niet genoemde soorten investeringen wordt afgesteld op de verwachte economische levensduur.
3. De renteopbrengst vindt plaats op basis van de boekwaarde per 1 januari.
 4. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
 5. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden lineair in 4 jaar afgeschreven.

2.3.2.2 Verloopoverzicht overlopende activa

Staat van 'de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschot-bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel'

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2014	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo per 31 december 2014
Omschrijving specifieke uitkering				
Subsidie Actieprogramma (mjp) Verkeersveiligheid 2012	83.517	0	83.517	0
Actieprogramma (mjp) Verkeersveiligheid 2013	83.517	0	83.517	0
Cultuurnetwerker 2013	4.400	0	4.400	0
Van indiceren naar arrangeren 2013	20.908	0	20.908	0
Talentcoaching kwetsbare jongeren	19.980	-9.145	10.835	0
Bijdrage aan Verzuimproject 18+	25.072	0	25.072	0
Cultuurhistorische atlas Duin- en Bollenstreek	10.460	-165	10.295	0
Toekomstmodel regionaal budget jeugdzorg 2013	91.357	0	0	91.357
Subsidie Actieprogramma (mjp) Verkeersveiligheid 2014	0	437.627	351.101	86.526
Talentcoaching kwetsbare jongeren 2014	0	345.000	276.000	69.000
Toekomstmodel regionaal budget jeugdzorg 2014	0	1.288.623	1.030.898	257.725
Lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding 2014	0	269.906	246.739	23.167
Bijdrage aan Verzuimproject 18+	0	2.608	0	2.608
Totaal	339.211	2.334.454	2.143.282	530.383

2.3.2.3 Staat van reserves

STAAT VAN RESERVES 2014

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2014	Mutaties		Boekwaarde per 31 december 2014
		Toevoeging (t/v exploitatie)	Onttrekking (t/v de exploitatie)	
Bestemmingsreserves				
1 Decentrale arbeidsvoorwaarden	20.289			20.289
2 BWS Duin- en Bollenstreek	90.221			90.221
3 Overlopende Algemene projecten	64.392			64.392
4 Bestemmingsreserve RBL	45.882			45.882
5 Gebiedsfonds groenblauwe diensten	100.000			100.000
6 Mobiliteitskosten	0	99.116		20.884
7 Frictie- en transitiekosten	0		433.879	433.879
Totaal bestemmingsreserves	320.783	0	99.116	553.879
				0
				775.546

Toelichting aard en reden van de reserve:

Hieronder is kort per reserve aangegeven de specifieke aard en reden van de reserve.

- 1 Ter dekking van toekomstige benutting van de decentrale arbeidsvoorwaarden.
- 2 Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is dus ter afdekking van het rente risico binnen de BWS Duin- en Bollenstreek.
- 3 Ter dekking van nog uit te voeren algemene projecten waarvan de aanvang doorgeschoven is naar volgende jaren.
- 4 Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687. In de afgelopen jaren voor € 93.805 aan bestedingen plaatsgevonden, waardoor het saldo eind 2014 € 45.882 bedraagt.
- 5 Conform het AB-besluit van 20 juni 2012 is een bedrag van € 100.000 aan deze post 'Gebiedsfonds' toegevoegd. In de AB-vergadering van 6 In verband met de discussie rond #Kracht15 is bij de vaststelling van de jaarstukken 2013 besloten om een bedrag van € 120.000 te reserveren voor mobiliteitskosten in 2014. In de loop van het jaar is er voor een totaal bedrag van € 99.116 onttrokken aan deze reserve.
- 7 Bij de implementatie van de uitkomsten van #Kracht15 zijn frictie- en transitiekosten te verwachten. Besloten is bij het vaststellen van de

2.3.2.4 Staat van de voorzieningen

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2014

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2014	Mutaties		Boekwaarde per 31 december 2014
		Toevoeging	Verminderings Vrijval	
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0			0
Saldo voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0
Door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting				
1 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	231.492			89.040
2 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	102.435			102.435
Sub-totaal BWS Duin- en Bollenstreek	333.927	0	0	142.452
3 Voorziening BWS Leidse Regio	2.083.220			1.444.237
4 Voorziening BWS Leidse Regio	238.459			238.459
Sub-totaal BWS Leidse regio	2.321.679	0	0	638.983
5 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	263.413			111.725
6 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	142.881			142.881
Sub-totaal BWS Rijnstreekberaad	406.294	0	0	151.688
Saldo door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	3.061.900	0	0	2.128.778
Totaal	3.061.900	0	0	2.128.778

Toelichting op de aard, reden en mutatie in de voorzieningen voor verplichtingen en risico's:

- 1 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 89.040. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 85.224 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 3.816.
- 2 De boekwaarde per 31-12-2014 van € 102.435 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.
- 3 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 1.444.237. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 1.427.763 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 16.474.
- 4 De boekwaarde per 31-12-2014 van € 238.459 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.
- 5 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 111.725. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 107.672 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 4.053.
- 6 De boekwaarde per 31-12-2014 van € 142.881 is het bedrag waarvan wordt verwacht dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.

2.3.2.5 Staat van overlopende Passiva

Staat van 'de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren'

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2014	Mutaties			Boekwaarde per 31 december 2014
		Verminderings		Aanwending	
		Toevoeging	Vrijval		
1 RIF gelden	22.635.838	10.267.765		8.818.351	24.085.252
2 RIF rente	1.356.297	24.709		45.670	1.335.336
Sub-totaal RIF-project:	23.992.135	10.292.474	0	8.864.021	25.420.589
3 Bedrijventerreinen	9.431		9.431		0
4 Evaluatie / transformatie Landschapsbeleidsplan DB	10.285			10.285	0
5 Ruimtelijke agenda projecten algemeen	0	13.310			13.310
6 Regionaal Verkeers- en VervoerPlan - HOV	21.239		21.239		0
7 Regionale Projecten Verkeersveiligheid (RPV)	270.168		270.168		0
8 Uitvoeringsprogramma Fiets	8.029		8.029		0
9 Regionaal Uitvoeringsprogramma OV	34.133			23.075	11.059
10 Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK)	28.918			28.918	0
11 Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)	274.360			40.000	234.360
12 Groenprogramma - Gebiedsfonds	39.703				39.703
13 Oostvlietpolder	7.058		7.058		0
14 Harmonisatie Rijnstreekberaad	104.024		68.292	35.732	0
15 Sloepenknoppuntensysteem	36.226		25.034	11.193	0
16 Beheer en onderhoud fietsknoppuntensysteem	16.901				16.901
17 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek	20.129	35.000			55.129
18 Onderhoudsfonds routestructuren Rijnstreekberaad	72.606				72.606
Sub-totaal Overige projecten Ruimtelijke Agenda:	953.210	48.310	409.250	149.202	443.068
19 Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009 - 2012	179.673		13.623	166.050	0
20 Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2013	173.895			173.895	0
21 3D Projecten	413.449	351.523		413.449	351.523
22 Culturele activiteiten	55.545		27.257	28.288	0
23 Volwasseneneducatie (WEB)	6.011	26.907		6.011	26.907
24 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)	272.107			82.397	189.710
25 Jongerenloket	99.127			40.882	58.245
26 Jongerenloket Rijnstreekberaad	18.233		18.233		0
27 Project oude vsv-ers		81.500			81.500
Sub-totaal projecten Sociale Agenda:	1.218.039	459.930	59.113	910.971	707.885
Totaal	26.163.384	10.800.714	468.363	9.924.194	26.571.541

Toelichting op de aard, reden en mutatie in de overlopende passiva:

RIF-projecten

- 1 In totaal is er door de 12 deelnemende gemeenten per 1 april een bedrag van € 9.454.330 gestort. Aan renteopbrengsten is een bedrag van € 45.670 vanuit de gerealiseerde renteopbrengsten RIF overgeboekt, waardoor totaal komt op € 9,5 mln. In het kader van het Regionaal Groenprogramma is een bedrag van € 663.085 betaald voor een 6-tal projecten en is er een bedrag van € 747.000 teruggestort inzake Stad-landverbinding Leiden Noord en Leiden Oost en een bedrag van € 20.765 m.b.t. de ecologische verbinding Elsbroekpolder. Aan het GOM is weer de jaarlijkse subsidie van € 666.666 overgemaakt. Aan de Provincie Zuid-Holland is voor de Rijnlandroute een bedrag van € 2.500.000 betaald, voor de 1e tranche HOV buscorridor Noordwijk-Schiphol een bedrag van € 2.500.000 en voor het HOV-net een bedrag van € 2.488.600. Aan het eind van het boekjaar 2014 bedraagt het saldo € 24.085.252
- 2 In 2014 is er een bedrag van € 24.709 als rente aan deze post toegevoegd en is er een bedrag van € 45.670 overgeheveld naar de RIF gelden. Het saldo aan het einde van het boekjaar komt daarmee op € 1.335.336.

Overige projecten Ruimtelijke Agenda

- 3 Het uit voorgaande jaren nog aanwezige bedrag van € 9.431 is in 2014 vrijgevallen ten gunste van de deelnemende gemeenten, daar er geen uitgave t.l.v. deze post te verwachten zijn.
- 4 De gemaakte kosten in 2014 hadden betrekking op werkzaamheden t.b.v. de digitalisering van de Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek. Het saldo aan het einde boekjaar is nihil.
- 5 Deze overlopende passiva post dient ter dekking van kosten in 2015 die het gevolg zijn van in 2014 aangegane verplichtingen voor de 'Doelgroepen tool' à € 3.630, de 'actualisatie programmakaarten' à € 4.356 en het Milieumodel regio HR voor een bedrag van € 5.324.
- 6 Deze post diende ter dekking van uit te voeren verkeersprojecten, waaronder het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer corridor Bollenstreek - Schiphol (HOV). Er zijn geen kosten meer te verwachten voor dit project dus is in 2014 een bedrag vrijgevallen van € 21.239.
- 7 De overlopende passiva post Regionale Projecten Verkeersveiligheid (RPV) vrijgevallen omdat er geen verplichting meer tegenover staat.
- 8 In 2014 zijn er geen kosten gemaakt ten behoeve van deze overlopende passiva post 'Uitvoeringsprogramma Fiets' en ook voor 2015 zijn deze niet te verwachten, dus een bedrag van € 8.029 is in 2014 vrijgevallen.
- 9 In 2014 zijn de kosten voor de Monitoring OV-visie, n.a.v. de aangegane verplichting in 2013, ten laste van deze post 'Regionaal Uitvoeringsprogramma OV' geboekt. Er worden in 2015 nog kosten voor de aangegane verplichting verwacht en ook zijn er kosten te verwachten voor een vervolgoopdracht die in het verlengde ligt van de huidige opdracht.
- 10 In 2014 zijn er kosten gemaakt voor onder meer de ondersteuning bij de actualisatie van het verkeers- en milieumodel waarmee het saldo van deze post overlopende passiva post RVMK aan het einde van het boekjaar nihil bedraagt.
- 11 Conform het AB-besluit van okt. 2005 is de gemeentelijke bijdrage aan het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) van € 69.070 in 4 jaar geïncasseerd (van 2008 tot en met 2011). Deze post betreft het 6-jaar (van 2008 tot en met 2013) lopende project Uitvoering ZZG. Door vertraging in de uitvoering hebben pas in 2014 de eerste uitgaven plaatsgevonden. De uitvoering van de resterende projecten zullen in 2015 en volgend plaatsvinden.
- 12 In 2014 hebben er geen mutaties ten laste van deze post plaatsgevonden, maar is wel de verplichting aangegaan voor de afronding van fase 2 van het Gebiedsfonds Groenblauwe diensten. In 2015 zal ook met de uitvoering van fase 3, die direct in het verlengde van fase 1 en fase 2 ligt, begonnen worden.
- 13 In 2014 zijn er geen kosten ten laste van deze overlopende passiva post 'Oostvlietpolder' gebracht en er zijn ook geen kosten meer te te verwachten, zodat er een van € 7.058 is vrijgevallen in 2014.
- 14 Overeenkomstig het DB-besluit van 3 dec. 2010 zijn in 2010 de niet-bestede harmonisatie gelden Rijnstreek gestort in deze overlopende passiva post. In 2014 is er voor een bedrag van € 35.732 aan kosten gemaakt voor onder meer de communicatiekosten in verband met het nieuwe woonruimteverdeelsysteem www.woningnethollandrijnland.net. Het restant bedrag van € 68.292 is in 2014 vrijgevallen, daar er geen harmonisatiekosten meer te verwachten zijn.
- 15 In 2014 zijn de kosten voor onderhoud uitbreiding sloepennetwerk, n.a.v. de aangegane verplichting in 2013, ten laste van deze post geboekt. Daar er in 2015 geen kosten meer te verwachten zijn is er een bedrag van € 25.034 vrijgevallen.
- 16 Door vertraging in het door de Provincie Zuid-Holland uit te voeren project 'Actualisering fietsknooppunten' heeft Holland Rijnland haar toegezegde bijdrage nog niet kunnen overmaken. Dit zal in 2015 gaan plaatsvinden.
- 17 Dit boekjaar zijn er geen kosten geweest voor deze overlopende passiva post Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek. In 2014 is een bedrag van € 35.000 toegevoegd. Een bedrag van € 55.129 is aan de gemeente Alphen a/d Rijn toegezegd in het kader van 'Inzet cofinanciering uitvoeringsprogramma LOP 2015-2019' en Holland Rijnland en het cluster Rijn- en Veenstreek zullen hiervoor in de eerste helft van 2015 een Uitvoeringsovereenkomst afsluiten.
- 18 Het Onderhoudsfonds Routestructuren Rijnstreek betreft wandel-, kano- en skeeleroutes. De intentie leeft om het bedrag per eind 2014 van € 72.603 in 2015 aan de gemeente Alphen a/d Rijn worden over te maken in verband met het overhevelen van de uitvoeringstaken.

Projecten Sociale Agenda

- 19 Deze in 2009 gelanceerde RAS behelst twee componenten; Jeugd- en Cultuurbeleid. De aanwending van € 166.050 betreft eindafrekeningen over 2012. Het restant bedrag per eind 2014 ad € 13.623 valt vrij.
- 20 De aanwending betreft afrekeningen over 2013. Na deze kosten is het saldo aan het einde van het boekjaar nihil.
- 21 Het saldo per 1 januari 2014 is in 2014 aangewend ter dekking van de gemaakte kosten. Van de ontvangen bijdragen 2014 resteerde nog een bedrag van € 351.523. In 2015 zal de transitie nog verder moeten worden uitgewerkt, hiermee zijn nog kosten gemoed. Exacte kosten toedeling zal in Portefeuillehoudersoverleg SoAg worden behandeld.
- 22 De aanwending betreft de subsidie vaststelling met een tweetal subsidie ontvangers. Voor het restant bedrag van deze overlopende passiva is geen besteding en zal daarom in 2014 vrijvallen.
- 23 Deze post dient ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB). De aanwending à € 6.011 betreft eindafrekening met ID College m.b.t. de WEB-trajecten 2014 en de toevoeging à € 26.907 betreft de onderuitputting door het ROC Leiden over 2014. Deze gelden mogen en zullen in 2015 nog ten laste van de ontvangen Rijksbijdrage over 2014 worden gebracht.
- 24 De RMC functie zal ook de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden. Derhalve blijft de behoefte aan deze overlopende passiva post bestaan. Een bedrag van € 82.397 is in 2014 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie ter dekking van gemaakte loonkosten in 2014.
- 25 De aanwending in 2014 op deze post Jongerenloket betreffen frictiekosten. Deze zullen ook in 2015 nog doorlopen voor het sinds 2014 opgeheven Jongerenloket. Verwacht wordt een bedrag nagenoeg gelijk aan dat van 2014 ad € 40.000. Het restant van deze post zal eind 2015 vrijvallen.
- 26 Het restant vanuit 2013 zal niet meer uitgegeven worden. Het vrijvallende bedrag zal worden afgerekend met de voormalige gemeenten van het Rijnstreekberaad op basis van het inwonertal per 1 januari 2010.
- 27 Via de gemeente Leiden is in het kader van het project "School dat wil je toch niet missen" een bedrag ontvangen van € 81.500. Betreft een project die bij ons de titel oud-VSV'ers heeft gekregen en loopt tot november 2015. In 2015 zijn de volgende uitgaven te verwachten: Studio MOIO € 33.400 en De Jonge Krijger € 48.100.

2.3.3 Toelichting op de Programmarekening over 2014

Inleiding

De rekening 2014 sluit met een overschot van € 853.088 voor bestemming. In onderstaand overzicht zijn de oorzaken van dit overschot weergegeven, waarbij per post is aangegeven wat de afwijking tussen de begroting en realisatie bedroeg in 2014.

Gelijktijdig met deze jaarrekening wordt voorgesteld om nog een reservering voor 2015 goed te keuren ten laste van het resultaat voor een bedrag van € 270.000,- voor een Egalisatie reserve Verkeersveiligheid en € 583.088 voor reserve frictiekosten. De laatstgenoemde voorgenomen reserve dient ter dekking van te verwachten frictiekosten in 2015 en latere jaren. In 2014 is van de reserve frictiekosten € 433.879 geen gebruik gemaakt, waardoor er na de storting van het resultaat een totale reserve ontstaat van € 1.016.967.

Analyse Verschillen

Baten:

1. Rentebaten	-€ 233.000	
2. - Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren	€ 468.000	
- Afboeking nog te betalen posten crediteuren	€ 71.000	
3. Overige directe baten van derden	€ 419.000	
4. Afronding	€ 526	
Hogere directe baten dan begroot		€ 725.526

Kosten:

1. Personele kosten	€ 425.000	
2. Ingeleend personeel e.d.	-€ 321.000	
3. Correctie op uren in producten	-€ 109.676	
4. Overige materiële kosten	€ 154.000	
5. Afronding	€ 668	
Lagere totale kosten dan begroot		€ 148.992

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten		€ 874.518
---	--	------------------

Minder onttrekking		€ 21.430
--------------------	--	----------

Gerealiseerde resultaat		€ 853.088
--------------------------------	--	------------------

Voorgenomen reserveringen t.i.v. het resultaat

Toevoeging Reserve Verkeersveiligheid	€ 270.000	
Toevoeging Reserve Frictie- en transitiekosten	€ 583.088	
Totaal van de voorgenomen reserveringen:	€ 853.088	

Resultaat af te rekenen met de gemeenten		€ 0
---	--	------------

Baten:

- Ad.1 De baten van de rente zijn lager dan begroot. De deposito-renten zijn, mede door het schatkistbankieren, tot een laagterecord gekomen. Dit impliceert dat ook Holland Rijnland geen goede resultaten heeft kunnen behalen met het uitzetten van haar gelden (minus € 227.000). De rente inkomsten over de investeringen liggen € 6.000 lager dan begroot. De lagere rentebaten zijn incidenteel van aard, maar beginnen steeds meer een structureel karakter aan te nemen.

- Ad.2 De afwikkelingen van de voorgaande jaren hebben voor € 539.000 betrekking op vrijval van overlopende passiva en hebben een incidenteel karakter. Dit zijn posten die voorgaande jaren opgeboekt zijn vooruitlopend op verwachte toekomstige uitgaven. Nu blijkt dat deze overlopende passiva geen direct doel meer hoeven te dienen en vallen daarmee dit verslagjaar vrij. Het in totaal vrijgevallen bedrag van € 468.000 is onder te verdelen naar Ruimtelijke Agenda projecten voor € 409.000 en naar Sociale Agenda projecten voor € 59.000.

Voor een specificatie van de bedragen zie onderstaande tabel, waarbij de nummering correspondeert met die in de Staat van overlopende passiva (hoofdstuk 2.3.2.5).

Vrijval projecten Ruimtelijke Agenda			
3	Bedrijventerreinen	9.431	
6	Regionaal Verkeers- en VervoerPlan - HOV	21.239	
7	Regionale Projecten Verkeersveiligheid (RPV)	270.168	
8	Uitvoeringsprogramma Fiets	8.029	
13	Oostvlietpolder	7.058	
14	Harmonisatie Rijnstreekberaad	68.292	
15	Sloepenknooppuntensysteem	25.034	
Subtotaal Ruimtelijke Agenda			409.250
Vrijval projecten Sociale Agenda			
19	Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009 - 2012	13.623	
22	Culturele activiteiten	27.257	
26	Jongerenloket Rijnstreekberaad	18.233	
Subtotaal Sociale Agenda			59.113
Totale vrijval overlopende passiva			468.363

Korte uitleg omtrent de vrijval:

- 3 Het uit voorgaande jaren nog aanwezige bedrag van € 9.431 is in 2014 vrijgevallen ten gunste van de deelnemende gemeenten omdat geen uitgaven meer te verwachten zijn.
- 6 Deze post diende ter dekking van uit te voeren verkeersprojecten, waaronder het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer corridor Bollenstreek - Schiphol (HOV). Er zijn geen kosten meer te verwachten voor dit project dus is in 2014 een bedrag vrijgevallen van € 21.239.
- 7 De overlopende passiva post Regionale Projecten Verkeersveiligheid (RPV) vrijgevallen omdat er geen verplichting meer tegenover staat.
- 8 In 2014 zijn er geen kosten gemaakt ten behoeve van het 'Uitvoeringsprogramma Fiets' en ook voor 2015 zijn deze niet te verwachten. Een bedrag van € 8.029 is in 2014 vrijgevallen.
- 13 In 2014 zijn er geen kosten ten laste van de post 'Oostvlietpolder' gebracht en ook in 2015 zijn hier geen kosten te verwachten. Hierdoor is € 7.058 in 2014 vrijgevallen.
- 14 Overeenkomstig het DB-besluit van 3 dec. 2010 zijn in 2010 de niet-bestede harmonisatiegelden Rijnstreek gestort in deze overlopende passiva post. In 2014 is voor een bedrag van € 35.732 aan kosten gemaakt voor onder meer de communicatiekosten in verband met het nieuwe woonruimteverdeelsysteem www.woningnethollandrijnland.net. Het resterende bedrag van € 68.292 is in 2014 vrijgevallen, omdat er geen harmonisatiekosten meer te verwachten zijn.
- 15 In 2014 zijn de kosten voor onderhoud uitbreiding sloepennetwerk, n.a.v. de aangegane verplichting in 2013, ten laste van deze post geboekt. Daar er in 2015 geen kosten

- meer te verwachten zijn is een bedrag van € 25.034 vrijgevallen.
- 19 Deze in 2009 gelanceerde RAS behelst twee componenten, namelijk Jeugdbeleid en Cultuurbeleid. De aanwending van € 166.050 betreft eindafrekeningen over 2012. Het restant bedrag is per eind 2014 € 13.623 en valt vrij.
 - 22 Na de subsidievaststelling met twee subsidieontvangers bleek een bedrag van € 27.257 niet meer besteed te gaan worden. Daarom is dit bedrag in 2014 vrijgevallen.
 - 26 Het restant vanuit 2013 zal niet meer uitgegeven worden. Het vrijgevallen bedrag zal worden afgerekend met de voormalige gemeenten van het Rijnstreekberaad op basis van het inwonertal per 1 januari 2010.

Ook is dit jaar een nog te betalen post vrijgevallen van € 71.000,-. Deze post was opgenomen vanaf 2009 voor een crediteurdebiteur. We verwachten dat de rekeningen niet meer zullen komen.

- Ad.3
- Een aantal inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot was: de leges voor urgentieverlening zijn € 10.000, subsidie voor Gedragsbeïnvloeding verkeer voor € 31.000 en de subsidie Talentcoaching € 12.000.
-
- Daartegenover staan hogere inkomsten. Voor de Fietsknooppunten en de Culturele Atlas is een extra bijdrage ontvangen van totaal € 46.000. De subsidie beschikking voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is € 34.000,- hoger dan geraamd was. Bij de 3 Decentralisaties heeft Holland Rijnland niet geplande PZH subsidie mogen ontvangen van € 60.000 als vergoeding voor de geleverde secretaris en € 13.000 voor Zorg 16+
- Voor volwassenen Educatie is een extra bedrag binnen gekomen van € 60.000 door een hogere subsidie en een extra bijdrage voor specifieke werkzaamheden voor derden.
- Voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC), Kwaliteit en voortijdig schoolverlaten (VSV) kon bovenop de hogere subsidie bijdrage van € 36.000 die we daarvoor ontvingen, een bedrag worden aangewend vanuit de overlopende passiva RMC in plaats van een toevoeging verschil van € 125.000, voor werkzaamheden die grotendeels volgend jaar gaan voor VSV-oud is een bedrag van € 82.000 ontvangen.
-

Ontvangsten	Minder	Meer
Leges	-10.000	
Gedragsbeïnvloeding	-31.000	
Talentcoaching	-12.000	
Extra bijdrage		46.000
CVV		34.000
3 D		60.000
Zorg 16+		13.000
Volwasseneducatie		60.000
RMC		253.000
Totaal	-53.000	466.000

Kosten:

- Ad.1, 2 en 3 zijn drie posten die in elkaars verlengde liggen. Holland Rijnland heeft zoveel mogelijk geprobeerd te anticiperen op de zware taakstelling die zij heeft gekregen voor de komende periode. Zo zijn vacatures die zijn ontstaan niet ingevuld. Ook zijn meerdere medewerkers van Holland Rijnland gedetacheerd bij gemeenten in de regio, waardoor hun salariskosten werden gedekt. Het werk bij Holland Rijnland bleef natuurlijk wel bestaan, waardoor personeel van buitenaf dit specifieke werk moest verrichten. Dit personeel is zo-

veel mogelijk vanuit de deelnemende gemeenten aangetrokken. Doordat dit jaar meer gebruik moest worden gemaakt van mensen van buitenaf, moest een correctie plaatsvinden. Deze extra kosten om Holland Rijnland draaiende te houden, worden volgens de kostenverdeelssystematiek over de gemeenten verdeeld.

- Ad.4 Binnen de planning van de Ruimtelijke agenda is dit jaar budget ongebruikt gebleven. Dit is voor de helft structureel, doordat voor projecten andere inkomstenbronnen worden aangesproken zoals specifieke bijdragen voor het project, cofinanciering vanuit subsidies. Temporisering van projecten of een andere invulling van de taak van Holland Rijnland hebben ook een rol gespeeld. Hierbij is te denken aan het Fietsknooppuntensysteem en het Sloepennetwerk, maar ook Duinpolderweg. De totale projectkosten voor de Ruimtelijke agenda zijn daardoor € 210.000 lager uitgevallen dan begroot was. We zullen hier in de toekomst op anticiperen.

De extra uitgaven bij de Sociale Agenda zijn relatief. De extra uitgaven zijn een gevolg van de extra inkomsten die daar tegenover staan. Daarbij is ook overlopende passiva gevormd voor nog uitstaande werkzaamheden die betrekking hebben op de Transitie van de drie decentralisaties, hiervan is € 60.000 vanuit een extra inkomst vanuit PZH die niet was voorzien. Ook voor de niet geraamde kosten voor VSV-oud is een overlopende passiva gevormd € 82.000, omdat Holland Rijnland het grootste deel van de werkzaamheden volgend jaar moet verrichten. Voor volwassen educatie is een bedrag van € 30.000 extra uitgegeven doordat de subsidie met eenzelfde bedrag was gewijzigd.

Bij Bestuur en Middelen ontstaat de onderschrijding vooral doordat grotere projecten op andere wijzen werden gefinancierd, zoals ook weer de Transitie van de drie decentralisaties. Hierbij kon gebruik gemaakt worden van geormerkte projectgelden en was uitputting van € 115.000 vanuit het reguliere budget minder noodzakelijk.

Ontvangsten	Minder	Meer
Projectgedlde B&M		115.000
Projectgelden RuAg		211.000
3D	-60.000	
VSV oud	-82.000	
Volwassen Educatie	-30.000	
	-172.000	326.000

Bij de 'Toelichting op de Programmarekening over 2013' (hoofdstuk 2.3.3) wordt per programma nader ingegaan op de verschillen tussen de jaarrekening en begroting.

Onderschrijding reserve Mobiliteitskosten

In 2015 is door het Algemeen Bestuur de reservering vrij gegeven voor de mobiliteit van de medewerkers bij Holland Rijnland. Alle medewerkers zijn in staat gesteld om hun kansen op de arbeidsmarkt te ontdekken en uit te breiden. Een deel van het budget is nog niet gebruikt, maar zal in het komende jaar een overstap naar een andere werkgever kunnen bevorderen.

Voorgenomen reserveringen

De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor, in het bijzonder met betrekking tot de passage inzake de bestemming van het resultaat, dat in het kader van de rechtmatigheid toevoegingen aan de reserves slechts mogen plaatsvinden door middel van een begrotingswijziging die gedurende het begrotingsjaar is vastgesteld.

Voor onderstaande reservering is dit niet het geval en wordt hierbij als voorgenomen reservering vermeld. Met de resultaatbepaling dient daarom bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 tevens het besluit genomen te worden het resultaat toe te voegen aan de reserve. Dit

wordt vervolgens verantwoord in het begrotingsjaar 2015.

Voorgenomen wordt het totale resultaat van € 853.088 te reserveren voor een bedrag van € 270.000,- voor een Egalisatie reserve Verkeersveiligheid en € 583.088 voor de reserve frictiekosten. De laatstgenoemde voorgenomen reserve dient ter dekking van te verwachte frictiekosten in 2015 en latere jaren. De in 2014 gevormde reserve frictiekosten van € 433.879 was nog niet vrijgegeven, waardoor er na de storting van het resultaat een totale reserve ontstaat van € 1.016.967.

Toelichting op de reserveringen

De Reserve Frictie- en transitiekosten is ingegeven door de lopende #Kracht15 discussie en de taakstellende bezuinigingsopdracht van minimaal 25% en de hieruit voortvloeiende zorg van Holland Rijnland en de deelnemende gemeenten voor het begeleiden van medewerkers naar andere werkgevers en de kosten die hiermee gemoeid zijn. We kunnen echter nog niet voorspellen welke mensen in de gereorganiseerde organisatie werk zullen vinden en voor wie geen plek meer is. Zeker is wel dat met de hele reorganisatie frictiekosten gaan ontstaan, die snel zullen oplopen als boventaligheid ontstaat. Ook zal extra inzet gepleegd moeten worden om de transitie mogelijk te maken. Te denken valt aan overzetten van systemen, afstemmen van werkzaamheden, aanpassingen voor werkplekken etc. Dit zijn noodzakelijke incidentele kosten.

Totaal	Begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Verschil begr. en begr. na wijz. 2014	Rekening 2014	Verschil rek. en begr. na wijz.
Personele kosten	6.061.150	5.940.190	-120.960	5.945.866	-5.676
Materiële kosten	5.427.940	7.255.689	1.827.749	7.101.021	154.668
Totaal lasten	11.489.090	13.195.879	1.706.789	13.046.887	148.992
Directe baten	4.763.970	6.350.213	1.586.243	7.075.739	-725.526
Bijdragen gemeenten	6.725.120	6.725.120	0	5.872.032	0
Storting onttrekking	0	120.546	120.546	99.116	21.430
Gerealiseerde resultaat	6.725.120	6.725.120	0	5.872.032	853.088

Hieronder wordt per programma een korte verklaring gegeven van de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie.

Programma Ruimtelijke Agenda

Totaal	Begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Verschil begr. en begr. na wijz. 2014	Rekening 2014	Verschil rek. en begr. na wijz.
Personele kosten	1.836.140	1.836.140	0	1.750.514	85.626
Materiële kosten	1.909.140	2.248.186	339.046	2.044.859	203.327
Totaal lasten	3.745.280	4.084.326	339.046	3.795.373	288.953
Directe baten	835.590	1.174.090	338.500	1.213.549	-39.459
Bijdragen gemeenten	2.909.690	2.909.690	0	2.581.824	
Storting onttrekking	0	546	546	0	546
Gerealiseerde resultaat	2.909.690	2.909.690	0	2.581.824	327.866

De rekening van baten voor het programma Ruimtelijke Agenda hebben we meer mogen ontvangen dan in de begroting was voorzien. Voor de cultuurhistorische atlas en voor het reguliere fietsknooppuntensysteem zijn extra middelen ontvangen die voor deze doelen zijn ingezet. Aan de lasten kant wordt de onderschrijding bij projecten veroorzaakt door temporisering of een andere inzet of taak hetgeen geleid heeft tot minder inzet van uren. De afdeling heeft hierop geanticipeerd door waar mogelijk flexibelere inzet te organiseren, bijvoorbeeld in geval van vacatures. In 2014 zijn zo 2 vacatures bij de afdeling niet ingevuld.

De lagere materiële kosten komen doordat de projecten Fietsknooppuntensysteem en het Sloepennetwerk vertraging hebben opgelopen in de uitvoer. De projectkosten kunnen volgend jaar gedekt worden uit het reguliere budget, maar in de toekomst zal het programma hierop structureel worden aangepast. Voor het Regionaal Groenprogramma kunnen de kosten veelal gedekt worden uit geormerkte projecten vanuit bijvoorbeeld het RIF of kan gebruik gemaakt worden van subsidiegelden. Bij de onderzoeksgelden voor de versnelling binnen het project Autobereikbaarheid was de positie van de overlopende passiva voldoende om de gemaakte kosten te dekken, waardoor geen aanspraak gemaakt hoefde te worden op het reguliere budget. Bij het project OV bereikbaarheid heeft de Duinpolderweg vertraging opgelopen en zijn we minder betrokken geweest bij de RijnlandRoute.

Per saldo is er op het totale programma Ruimtelijke Agenda sprake van een onderschrijding van € 327.866.

In onderstaand overzicht worden de directe baten en totale kosten per onderdeel van het Programma Ruimtelijke Agenda vermeld.

Baten per onderdeel Voor Ruimtelijke Agenda	Geraamd Baten Gemeente	Werkelijke Baten Gemeenten	Verschil Baten Gemeenten	Geraamd Directe Baten	Werkelijke Directe Baten	Verschil Directe Baten
Ruimtelijke Agenda Algemeen	608.110	495.627	112.483	0	0	0
Wonen	820.090	864.082	-43.992	35.000	25.095	9.905
Economische Zaken	375.450	363.780	11.670	0	26.700	-26.700
Natuur en Landschap	306.940	330.704	-23.764	20.000	39.277	-19.277
Verkeer en Vervoer	799.100	527.631	271.469	1.119.090	1.122.477	-3.387
Totaal	2.909.690	2.581.824	327.866	1.174.090	1.213.549	-39.459

Lasten per onderdeel Voor Ruimtelijke Agenda	Geraamd Lasten	Werkelijke Lasten	Verschil Lasten	Geraamd ontt./toev. Reserve	Werkelijke ontt./toev. Reserve	Verschil Directe Lasten
Ruimtelijke Agenda Algemeen	608.110	495.627	112.483	0	0	0
Wonen	855.090	889.177	-34.087	0	0	0
Economische Zaken	375.450	390.480	-15.030	0	0	0
Natuur en Landschap	327.486	369.981	-42.495	-546	0	-546
Verkeer en Vervoer	1.918.190	1.650.108	268.082	0	0	0
Totaal	4.084.326	3.795.373	288.953	-546	0	-546

Programma Sociale Agenda

Totaal	Begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Verschil begr. en begr. na wijz. 2014	Rekening 2014	Verschil rek. en begr. na wijz.
Personele kosten	3.117.210	2.996.250	-120.960	3.115.301	-119.051
Materiële kosten	2.966.610	4.315.313	1.348.703	4.478.864	-163.551
Totaal lasten	6.083.820	7.311.563	1.227.743	7.594.166	-282.603
Directe baten	3.671.320	4.899.063	1.227.743	5.279.416	-380.353
Bijdragen gemeenten	2.412.500	2.412.500	0	2.314.749	
Storting onttrekking	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	2.412.500	2.412.500	0	2.314.749	97.751

De baten bij de sociale agenda zijn hoger uitgevallen dan begroot. Voor VsV en in het bijzonder voor een project VSV 16+ is aan het eind van het boekjaar een bijdrage ontvangen. Het project zal voor het grootste deel in het nieuwe boekjaar plaatsvinden, waardoor een overlopende passiva post is opgenomen. Door extra inzet voor Regionale Meld en Coördinatie punten (RMC) kon meer aangewend worden vanuit de overlopende passiva dan was voorzien. De post Culturele activiteiten moest na de vaststelling van de subsidies vrijvallen en de subsidie voor het project Zorg voor 16+ was niet in de begroting opgenomen.

De lasten waren ook hoger dan begroot. De uitval van een van de medewerkers moest worden opgevangen, waardoor vanuit een andere gemeente een medewerker is binnengekomen. Zoals bij de baten al aangegeven, is ook meer inzet gepleegd dan voorzien voor RMC, hetgeen gedekt kan worden uit de geormerkte balanspost. De extra kosten die gemaakt moesten worden voor het VSV project konden gedekt worden uit de extra subsidiebijdrage daarvoor. Hetzelfde geldt voor de extra uitgaven die gedaan zijn voor de subsidie Zorg16+.

De transitie drie decentralisaties zijn vanuit verschillende dekkingsbronnen bekostigd en sluit dit jaar af met een positief saldo van € 352.000. De nieuwe manier van werken zal nog wat tijd en kosten in beslag gaan nemen. Hiervoor is het bedrag opgenomen in de overlopende passiva om de nog resterende werkzaamheden te kunnen bekostigen.

In onderstaand overzicht worden de totale kosten en directe baten per onderdeel van het programma Sociale Agenda vermeld.

Baten per onderdeel Voor de Sociale Agenda	Geraamd Baten Gemeente	Werkelijke Baten Gemeenten	Verschil Baten Gemeenten	Geraamd Directe Baten	Werkelijke Directe Baten	Verschil Directe Baten
Sociale Agenda Algemeen	164.230	-52.790	217.020	545.724	605.619	-59.895
Jeugd	203.300	554.711	-351.411	1.646.623	1.648.199	-1.576
Leerplicht en aanpak VSV	1.591.810	1.413.302	178.508	792.270	1.050.889	-258.619
Participatie	253.410	309.153	-55.743	1.467.765	1.528.028	-60.263
Zorg	135.950	72.884	63.066	0	0	0
Cultuur	63.800	17.490	46.310	446.681	446.681	-0
Totaal	2.412.500	2.314.749	97.751	4.899.063	5.279.416	-380.353

Lasten per onderdeel Voor de Sociale Agenda	Geraamd Lasten	Werkelijke Lasten	Verschil Lasten	Geraamd ontt./toev. Reserve	Werkelijke ontt./toev. Reserve
Sociale Agenda Algemeen	709.954	552.829	157.125	0	0
Jeugd	1.849.923	2.202.910	-352.987	0	0
Leerplicht en aanpak VSV	2.384.080	2.464.191	-80.111	0	0
Participatie	1.721.175	1.837.181	-116.006	0	0
Zorg	135.950	72.884	63.066	0	0
Cultuur	510.481	464.171	46.310	0	0
Totaal	7.311.563	7.594.166	-282.603	0	0

Programma Bestuur en Middelen

Totaal	Begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Vershil begr. en begr. na wijz. 2014	Rekening 2014	Vershil rek. en begr. na wijz.
Personele kosten	1.107.800	1.107.800	0	1.080.051	27.749
Materiële kosten	552.190	692.190	140.000	577.297	114.893
Totaal lasten	1.659.990	1.799.990	140.000	1.657.348	142.642
Directe baten	257.060	277.060	20.000	582.773	-305.713
Bijdragen gemeenten	1.402.930	1.402.930	0	975.459	
Storting onttrekking	0	120.000	120.000	99.116	20.884
Gerealiseerde resultaat	1.402.930	1.402.930	0	975.459	427.471

Van de extra baten die door de vrijval van overlopende passiva zijn ontstaan, resteert nog een klein deel door de lage rente-inkomsten. Een staatje van de vrijval is opgenomen aan het begin van deze paragraaf. De volledige staat van overlopende passiva is terug te vinden in paragraaf 2.3.2.5 Staat van Overlopende Passiva.

Doordat de depositorenten tot enkele tiende procenten zijn gedaald, zijn de inkomsten die hiervoor begroot zijn niet bereikbaar

Verder zijn er minder uitgaven gedaan dan begroot. Diverse kosten voor bijvoorbeeld communicatie en juridische zaken konden gedekt worden uit daarvoor geormerkte projecten, in het bijzonder de Transitie drie decentralisatie projecten. Dit grote strategische project is met geormerkt geld gefinancierd waardoor van regulier budget geen gebruik gemaakt hoefde te worden.

In onderstaand overzicht worden de totale kosten en directe baten per onderdeel van het programma Bestuur & Middelen vermeld.

Baten per onderdeel Voor Bestuur en Middelen	Geraamd Baten Gemeente	Werkelijke Baten Gemeenten	Vershil Baten Gemeenten	Geraamd Directe Baten	Werkelijke Directe Baten	Vershil Directe Baten
Bestuur	1.319.960	1.103.713	216.247	20.000	20.000	0
Middelen	82.970	-128.254	211.224	257.060	562.773	-305.713
Regionaal Investerings Fonds	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.402.930	975.459	427.471	277.060	582.773	-305.713

Lasten per onderdeel Voor Bestuur en Middelen	Geraamd Lasten	Werkelijke Lasten	Vershil Lasten	Geraamd ontt./toev. Reserve	Werkelijke ontt./toev. Reserve	Vershil Directe Lasten
Bestuur	1.339.960	1.123.713	216.247	0	0	0
Middelen	460.030	533.635	-73.605	-120.000	-99.116	-20.884
Regionaal Investerings Fonds	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.799.990	1.657.348	142.642	-120.000	-99.116	-20.884

2.3.3.1 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2014

Incidentele BATEN	Realisatie begrotings- jaar 2014	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging
Programma Ruimtelijke Agenda			
Onderdeel Economische Zaken en Toerisme			
Onderdeel Verkeer en vervoer			
1 OV-bereikbaarheid	16.577	0	0
Programma Sociale Agenda			
2 Project decentralisaties (3D)	545.724	0	0
3 Inkoop jeugdhulp	424.681	0	0
Programma Bestuur en Middelen			
4 Bestuursondersteuning	20.000	20.000	0
Mutaties vanuit de reserve			
	0	0	0
Totaal incidentele baten	1.006.982	20.000	0

Toelichting:

- 1 Van de gemeente Leiden en Leiderdorp ontvangen bijdrage in de kosten voor het project Simulatie HOV-corridor Leiden-Leiderdorp.
- 2 Bijdrage van de 14 deelnemende gemeenten aan de regionale projectorganisatie 3D.
- 3 Extra bijdrage van 13 van de 14 Holland Rijnland gemeenten, de gem. Voorschoten niet heeft bijgedragen, aan de inrichting van het opdrachtgeverschap jeugdhulp.
- 4 Van de Provincie ZH ontvangen subsidie 2012-2014 met betrekking tot het de Positionering en profilering van de regio Holland Rijnland.

Incidentele LASTEN	Realisatie begrotings- jaar 2014	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging
Programma Ruimtelijke Agenda			
1 OV-bereikbaarheid	39.470	0	0
Programma Sociale Agenda			
2 Project decentralisaties (3D)	253.120	0	0
2b Project decentralisaties (3D)	38.000	0	0
3 Inkoop jeugdhulp	424.681	0	0
Programma Bestuur en Middelen			
4 Bestuursondersteuning	57.883	20.000	0
Mutaties vanuit de reserve			
	0	0	0
Totaal incidentele lasten	813.154	20.000	0

Toelichting:

- 1 De ontvangen gelden hebben gediend ter gedeelte dekking van de gemaakte kosten voor dit Simulatie HOV-corridor Leiden-Leiderdorp.
- 2 De ontvangen gelden hebben gediend ter gedeelte dekking van de gemaakte kosten voor het project 3D.
- 2b Bovenstaande € 38.000 heeft betrekking op de gemaakte kosten van de gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude als gevolg van de trekkersrol die deze gemeenten op zich hebben genomen.
- 3 De ontvangen extra bijdragen van de 13 gemeenten hebben gediend ter dekking van gemaakte projectkosten door het Servicepunt71 voor de beheerorganisatie en het technische opdrachtgeverschap jeugdhulp.
- 4 De ontvangen subsidie heeft gediend ter gedeelte dekking van de gemaakte kosten voor het project Positionering en profilering van de regio Holland Rijnland.

Aanwending bedrag onvoorzien

De post onvoorzien is in 2014 niet begroot geweest.

2.3.3.2 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Hieronder zijn een 3-tal tabellen vanuit de Programmarekening over begrotingsjaar 2014 weergegeven, waarbij per programma zichtbaar is gemaakt uit welke totaalbedragen de begroting van Holland Rijnland is opgebouwd en bij welke programma's wijzigingen in de begroting zijn doorgevoerd

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimtelijke Agenda	835.590	3.745.280	-2.909.690	1.174.090	4.084.326	-2.910.236	1.213.549	3.795.373	-2.581.824
Programma Sociale Agenda	3.671.320	6.083.820	-2.412.500	4.899.063	7.311.563	-2.412.500	5.279.416	7.594.166	-2.314.749
Programma Bestuur en Middelen	257.060	1.659.990	-1.402.930	277.060	1.799.990	-1.522.930	582.773	1.657.348	-1.074.575
Subtotaal programma's	4.763.970	11.489.090	-6.725.120	6.350.213	13.195.879	-6.845.666	7.075.739	13.046.887	-5.971.148

Begrotingswijzigingen 2014

Omschrijving programma	Baten	Lasten
Programma Ruimtelijke Agenda	338.500	339.046
Programma Sociale Agenda	1.227.743	1.227.743
Programma Bestuur en Middelen	20.000	140.000
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	1.586.243	1.706.789
Reserve	120.546	0
Saldo	1.706.789	1.706.789

Omschrijving programma	Toetsing op begrotingsrechtmatigheid:		
	lasten	baten	totaal
Programma Ruimtelijke Agenda	288.953	39.459	328.412
Programma Sociale Agenda	-282.603	380.353	97.751
Programma Bestuur en Middelen	142.642	305.713	448.355
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	148.992	725.526	874.518
Toevoeging/onttrekking aan reserves:		-21.430	-21.430
Gerealiseerde resultaat	148.992	704.096	853.088

Holland Rijnland heeft ook in 2014 een positief resultaat gerealiseerd. Bij het programma Sociale agenda zien we een hogere lasten dan begroot. De oorzaak ligt bij twee onderdelen.

Holland Rijnland heeft extra ingezet op RMC, maar daarvoor was een balanspost die de lasten kon opvangen. De extra subsidiebijdrage voor zowel VsV als Zorg16+ rechtvaardigen de uitgaven die hiervoor gemaakt zijn welke niet waren opgenomen in de begroting

De onderstaande begrotingswijzigingen zijn in verschillende vergaderingen besloten

Lasten Omschrijving	Begrotingswijzigingen/Marap
Programma Ruimtelijke Agenda	
Beschikbaar stellen res. Gebiedsfonds groenblauwe diensten	100.000
Onterechte corr. begr.wijz. inz. Gebiedsfonds	-99.454
Subs. PZH proj. Gebiedsfonds groen blauwe diensten	20.000
Begroting en werkelijke beschikking Reg. verk.veiligh.	32.037
Lokale proj. Verk.veiligheid / werkplan	269.906
Project Simulatie HOV	16.557
Totaal Programma Ruimtelijke Agenda	339.046
Programma Sociale Agenda	
Faciliteren projectorganisatie	545.724
Structurele bijdrage Jongerenloket	-197.500
Vervallen bijdrage PZH aan RAS	-1.159.550
TransitiebudgetPZH Jeugdzorg 2014	1.288.623
PZH: kwetsbare Jongeren / Talentcoaching jongeren	345.000
Subs. PZH project Zorg 16+	13.000
Rijksbijdrage Volwasseneducatie	-32.235
Vorbereiding Technisch opdrachtgeverschap jeugdzorg	424.681
Totaal Programma Sociale Agenda	1.227.743
Programma Bestuur & Middelen	
Mobiliteit / #Kracht15	120.000
#Kracht15	20.000
Totaal Programma Bestuur & Middelen	140.000
Totaal	1.706.789

2.3.3.3 Informatie Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT)

Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premie	Belastbare kostenvergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn
R. van Netten	Secretaris	1-1-2005--heden	36 uur	93.430	0	0	15.375
H.J.J. Lenferink	Lid Dagelijks Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
J. Wiene	Lid Dagelijks Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
R.A. van Gelderen	Lid Dagelijks Bestuur	27-3-2013--heden		Onbezoldigd			
C. den Ouden	Lid Dagelijks Bestuur	26-6-2014--heden		Onbezoldigd			
I. ten Hagen	Lid Dagelijks Bestuur	26-6-2014--heden (DB) 26-5-2010--26-6-2014 (AB)		Onbezoldigd			
T. Hoekstra	Lid Dagelijks Bestuur	26-6-2014--heden		Onbezoldigd			
G. Veninga	Lid Dagelijks Bestuur	26-6-2014--heden		Onbezoldigd			
M. Vissers	Lid Dagelijks Bestuur	27-3-2013-- 26-6-2014		Onbezoldigd			
C.J.M.W. Wassenaar	Lid Dagelijks Bestuur	26-5-2010--26-6-2014 27-5-2014-heden (AB)		Onbezoldigd			
J.B. Uit den Boogaard	Lid Dagelijks Bestuur	26-5-2010--26-6-2014		Onbezoldigd			
P.H.E. Heijkoop	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
M.H. du Chatinier	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
G.P. van As	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
M. Kottenhagen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
M.J.S. Vorenkamp-van de Westeringh	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
W.N. Roest	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
R. de Vries	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
R. Vrugt	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
P. Heijkoop	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
J. Broekhuis	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
A. de Jong	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
A.Th. van Rijnbeek	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
G. Kleijheeg	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
K.M. van der Velde-Menting	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
F.M. Schoonderwoerd	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
H.P.M. Hoek	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
C. Malin	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
K.A.M. van der Kaaden-van Klink	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
D.C.W. Binnendijk	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
M.W.Ch. Udo	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
I.G. Mostert	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
W. van Duijn	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
M.A.C. van Dongen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
M.J. van Gruting-Wijnhold	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
K.J. van der Bent	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
R.A. van Gelderen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
S. Bakker	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
E. Krijgsman	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
J. van Haaster	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
D.J.G. Sloos	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
A.R. Bonestroo	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
W. van Peijpe	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
M.A.C.M. van Sandick	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
R.A. van Gelderen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
R. Schalkwijk	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
D.J.G. Sloos	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
J.A.M. van Boxsel	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
J.J.F.M. Gardeniers	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
B. Vastenhouw	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
G.P. Schipaanboord	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
C.M.J.W. Wassenaar	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
M. van der Eng	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
J.M. Hofman-Zuter	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
E. Grootaarts	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
C.M.M. Meijers-Pieterse	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
A.J.E. Staal	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
Mevr. A.W.M. Spruit	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
A.A.M. van Zelst	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
A.G.M. Mesman	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
C.P.M. van der Zwet	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			

Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premie's	Belastbare kosten vergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn
C.A.M. Kroon	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A.D. de Roon	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
W.H. Slootbeek	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
C.A.G.M. Egberts	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
T. G. Scheffer	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
L. Rademaker	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
P.J.R. Kos	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
F. Buijserd	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
P.M. Melzer	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
G.J. Mur	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
P. Schrama-van Kessel	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
K. van Asten	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
T.T. Visser-Danser	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
W.M.J. Slat	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
H.A.M. Zoetendaal	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
G. Goedhart	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
J.C.F. Knapp	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
L.C.A. Floor	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
H.W.M. de Jong	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
E. Bus	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
I.J. van Dillen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
J.B. Waaijer	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
N.E.H.W. Zwart	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
R.M. ten Boden	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
A.L.E.C. van der Stoel	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
R.M. Keijzer	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
F.A.J. Nederstigt	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
L.J.P. van der Zon	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
C.L.C.M. van Leeuwen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
J.M. Staatsen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
B.B.M. Bremer	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
S.W.C. van den Dool	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
M.A.M. Lamers	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
M. van der Meij	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
R.J.M. Zoetemelk	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
E.G.E.M. Bloemen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
K.P. Goossen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
A. de Gans	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
M.A.C. van Dongen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
T.G. Scheffer	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
L. Rademaker	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
P.J.R. Kos	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
J.A.G. Aartman	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
G.A.H. Elkhuizen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
J. Hardenberg	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
B. Dors	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
J.C. de Jong	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
P.V. Duindam	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
B. Mulder-Venema	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A.W.M. Eijs	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A. de Boer	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A. Gotink	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
W.E. Tonjann-Levert	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A.A. de Rotte	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
M.A. den Boer	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
M.G. de Ruijter	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A. Latenstein van Voorst-Woldringh	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
F.V. Ketel	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A.J. Bosch	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
M.J.P. van Kampen-Nouwen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
J.H. Stuurman	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
C.P. van Velzen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
H. Scholten	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
F.F. Blommers	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
J.T.N. Gahrman	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
M.H.J.L. Ates-Snijdewind	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
Y.E.M. van der Laan	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			

3. SISA-BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015								
ISM	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer Sisa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hiërarchisch per regel één beschikingsnummer en in de kolommen eraast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27 B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E27 B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E27 B / 03	Aard controle R Indicatornummer: E27 B / 04	Aard controle R Indicatornummer: E27 B / 05	
			1			€ 15.000		
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			100					
			Kope beschikingsnummer	Cumulative besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulative overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Tielichting	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27 B / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27 B / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27 B / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27 B / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27 B / 10	
			1					
			2			Per abus niet verantwoorde jaarlijkse instandhoudingsbijdrage van € 5.000 per jaar over de jaren 2011, 2012 en 2013		
			3					
			4					
			5					
			6					
			100					
SZW	G55	Net participatiebudget (WPB) deel openbaar lichaam 2014 Net participatiebudget (WPB)	Hiërarchisch per regel één gemeente (code) selecteren en in de kolommen eraast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T) participatiebudget	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roo's	Baten (jaar T) (nie-Rijk) participatiebudget	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roo's	Reservering besteding van educatie bij roo's in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1)
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G55 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G55 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G55 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G55 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G55 / 05	Aard controle R Indicatornummer: G55 / 06
			1	0484 (Alphen Aan Den Rijn)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			2	0634 (Hillegom)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			3	1884 (Kaag en Braassem)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			4	0637 (Katwijk)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			5	0546 (Leiden)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			6	0547 (Leiderdorp)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			7	0653 (Lisse)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			8	0609 (Nieuwkoop)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			9	0673 (Noordwijk)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			10	0678 (Noordwijk erhout)	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			11	0679 (Oegstgeest)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			12	1523 (Teijlingen)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			13	0628 (Voorschoten)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			14	0636 (Zoeterwoude)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
			15					
			100					

Voorlopig definitief

4. BESLUIT

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2014;

gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet;

b e s l u i t :

- a. het bedrag van lasten en baten van die rekening vast te stellen als volgt:

de LASTEN op: € 13.046.887

de BATEN op: € 13.046.887

- b. het rekeningresultaat ad. € 753.972 als volgt te bestemmen:

Voordelig resultaat na tussentijdse resultaatbestemming en voor onttrekkingen aan en stortingen in reserves bedraagt:	€ 753.972
---	-----------

<i>Onttrekking aan reserves</i> Totaal onttrekkingen:	€ 99.116
--	----------

<i>Stortingen in reserves</i> Totaal stortingen:	€ 0
---	-----

Saldo mutaties in reserves:	<u>€ 99.116</u>
-----------------------------	-----------------

Voordelig resultaat af te rekenen met de gemeenten: (rekening houdend met de in rekening gebrachte voor- schotten)	<u>€ 853.088</u>
--	------------------

- c. de toelichting bij de jaarrekening 2015 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland,

gehouden op 24 juni 2015

de secretaris,

de voorzitter,

F. van Ardenne

H.J.J. Lenferink

5. CONTROLEVERKLARING (nog te ontvangen van Deloitte)

Voorlopig definitief

6. BIJLAGEN

6.1 Kostenverdeelstaat

Eco.cat	Omschrijving	Algemene kostenplaats	BMO	MBC	Secretaris	RuAg	SoAg	Leerplicht	RMC/Jongerent	RMK
									ket	
Lasten										
U00	Saldo kostenplaatsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U10	Salariaskosten (staat model B)	-	449.872	734.068	173.104	1.205.641	533.403	1.009.598	239.349	245.082
U20	kapitaalaasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U30	Inhuur	-	2.831	179.446	11.994	44.770	-	17.669	12.449	60.403
U33	Aankoop kantoormachines	23.651	-	-	-	-	-	-	-	-
U34	Diverse uitgaven	846.334	14.791	49.555	4.297	37.320	16.967	34.518	7.864	45.226
U61	(A) Kapitaalaasten	75.622	-	-	-	4.895	-	-	-	-
U62		-	209.265	200.052	70.147	590.999	238.100	315.311	92.614	83.951
Totale Lasten		945.607	676.758	1.163.121	259.540	1.883.625	788.470	1.377.097	352.275	444.662
Baten										
I00	Saldo kostenplaatsen	-	-22.275	-145.337	-0	28.469	58.823	-36.481	91.139	5.499
I32	Huurobrengsten	-9.060	-	-	-	-	-	-	-	-
I34	Diverse ontvangsten	-	-11.726	-39.057	-	-15.526	-38.432	-17.179	-3.869	-40.269
I62	Direct toegerekend	-	-	-	-	-34.987	-	-17.669	-12.449	-
I62	BMO	-99.522	-	-109.743	-	-	-	-	-	-
I62	MBC	-200.052	-	-	-	-	-	-	-	-
I62	Secretaris	-31.773	-3.337	-35.036	-	-	-	-	-	-
I62	RuAg	-263.094	-37.791	-290.114	-	-	-	-	-	-
I62	SoAg	-106.078	-15.050	-116.973	-	-	-	-	-	-
I62	Leerplicht	-149.955	-	-165.356	-	-	-	-	-	-
I62	RMC/Jongerentoket	-44.045	-	-48.569	-	-	-	-	-	-
I62	RMK	-42.028	-	-46.344	-	-	-5.579	-	-	-
I62	Prod. BMO	-	-446.578	-65.978	-259.540	-98.399	-66.032	-1.529	-	-5.128
I62	Prod. MBC	-	-2.449	-49.884	-	-58.364	-6.006	-	-	-
I62	Prod. RuAg	-	-3.511	-49.148	-	-1.662.868	-	-	-	-
I62	Prod. SoAg	-	-134.041	-1.581	-	-41.949	-731.245	-1.304.238	-427.096	-404.764
Totale Baten		-945.607	-676.758	-1.163.121	-259.540	-1.883.625	-788.470	-1.377.097	-352.275	-444.662

6.2 Kosten Woonruimteverdeling

Bijdrage gemeenten Gemeente	inwoners	op basis van bovenstaande berekeningen			totaal
		Woonruimte verdeling	Bezwaren commissie	Woonruimte verdeling Rijnstreek tot 1 april	
		433.379	193.618	72.992	699.989
Alphen ad Rijn	91.608	59.620	31.620	51.602	142.842
Rijnwoude	-	-	-	-	-
Nieuwkoop	27.080	17.630	9.350	15.250	42.230
Kaag & Braassem (LR)	14.840	19.980	10.600	6.140	36.720
Hillegom	20.944	18.180	9.640	-	27.820
Katwijk	62.782	54.480	-	-	54.480
Leiden	121.163	105.139	55.758	-	160.897
Leiderdorp	26.813	23.270	12.340	-	35.610
Lisse	22.336	19.380	10.280	-	29.660
Noordwijk	25.691	22.300	11.830	-	34.130
Noordwijkerhout	15.956	13.850	-	-	13.850
Oegstgeest	22.910	19.880	10.550	-	30.430
Teylingen	35.735	31.010	16.450	-	47.460
Voorschoten	24.951	21.650	11.480	-	33.130
Zoeterwoude	8.075	7.010	3.720	-	10.730
Totaal	402.196	433.379	193.618	72.992	699.989

6.3 Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen

Bijdrage gemeenten		
Gemeente	aantal ln	Bijdrage regio
	5 tm 17 jaar	998.951
Kaag & Braassem	4.093	66.546
Hillegom	3.099	50.385
Katwijk	10.658	173.282
Leiden	14.202	230.902
Leiderdorp	4.273	69.472
Lisse	3.443	55.978
Noordwijk	3.587	58.319
Noordwijkerhout	2.539	41.280
Oegstgeest	3.896	63.343
Teylingen	6.294	102.331
Voorschoten	4.105	66.741
Zoeterwoude	1.253	20.372
Totaal	61.442	998.951

6.4 Overzicht Besluit Woning gebonden Subsidies

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Rijnstreek gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2014

jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	tussentijdse	Endsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente			terug-betalingen	
		7.599.606,26	5.047.588,91	-6.692.693,79	-3.597.413,90	0,00	-2.214.207,39	0,00	142.880,09
1993	0,00	213.977,34	0,00	0,00	0,00				213.977,34
1994	213.977,34	164.760,05	365.735,34	-390.567,27	-158.441,90				195.463,55
1995	195.463,55	214.470,92	416.687,12	-191.683,09	-139.413,08				495.525,42
1996	495.525,42	281.907,98	454.654,98	-320.296,68	-324.047,63				587.744,07
1997	587.744,07	444.452,69	448.957,63	-361.904,70	-375.310,27				743.939,42
1998	743.939,42	590.046,11	442.786,40	-465.651,11	-380.899,94				930.220,88
1999	930.220,88	525.231,36	401.119,85	-429.110,91	-321.391,65				1.106.069,53
2000	1.106.069,53	384.066,85	389.697,99	-279.891,64	-223.551,65				1.376.391,09
2001	1.376.391,09	219.688,91	379.255,32	-383.662,10	-359.425,24				1.232.247,99
2002	1.232.247,99	181.886,84	368.386,69	-176.233,26	-237.786,73				1.368.501,52
2003	1.368.501,52	174.183,96	356.689,69	-252.353,07	-223.806,67				1.423.215,44
2004	1.423.215,44	309.066,16	215.565,24	-221.323,12	-177.241,11		-616.619,00		932.663,61
2005	932.663,61	336.718,38	187.913,02	-615.615,50	-159.835,00				681.844,50
2006	681.844,50	361.376,24	163.255,16	-309.107,37	-139.322,78				758.045,75
2007	758.045,75	377.896,99	146.734,41	-433.418,83	-106.270,79				742.987,54
2008	742.987,54	395.174,69	129.456,71	-315.168,52	-73.165,71				879.284,72
2009	879.284,72	2.424.700,80	180.693,36	-343.178,79	-59.818,22		-1.713.983,02		1.367.698,85
2010	1.367.698,85	0,00	0,00	-313.182,32	-47.574,77		123.201,33		1.130.143,09
2011	1.130.143,09	0,00	0,00	-308.708,65	-36.777,07	-1.937,65			782.719,72
2012	782.719,72	0,00	0,00	-191.693,55	-24.058,52	1.937,65	-6.806,70		562.098,59
2013	562.098,59	0,00	0,00	-139.880,47	-15.923,15				406.294,97
2014	406.294,97	0,00	0,00	-142.389,88	-9.298,41				254.606,68
2015	254.606,68	0,00	0,00	-106.514,02	-4.009,60				144.083,07
2016	144.083,07	0,00	0,00	-1.158,95	-44,02				142.880,09
2017	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2018	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2019	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2020	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2021	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2022	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2023	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2024	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2025	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2026	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Leidse Regio gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2014

jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	terug-betalingen	Endsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
		Tussentijdse							
		34.937.066,49	17.447.088,76	-33.537.773,74	-9.389.722,30	0,00	-38.625,77	-9.179.574,00	238.459,43
1993	0,00	2.549.026,00	0,00	-1.080.330,28	-850,84				1.467.844,88
1994	1.467.844,88	2.747.609,99	1.075.945,11	-2.620.846,53	-89.377,01				2.581.176,44
1995	2.581.176,44	1.748.549,47	1.368.723,65	-3.230.166,85	-361.847,97				2.106.434,74
1996	2.106.434,74	1.467.616,61	1.539.177,57	-1.804.466,34	-295.829,31				3.012.933,27
1997	3.012.933,27	1.763.612,47	1.516.923,73	-1.447.913,61	-994.207,50				3.851.348,36
1998	3.851.348,36	2.693.236,17	1.492.872,03	-1.732.797,42	-985.323,39				5.319.335,75
1999	5.319.335,75	2.242.911,12	1.449.943,08	-2.044.165,52	-961.311,61				6.006.712,83
2000	6.006.712,83	2.013.541,64	1.396.617,58	-1.610.720,10	-829.863,28				6.976.288,67
2001	6.976.288,67	1.549.096,44	1.363.771,73	-2.935.642,75	-756.570,51				6.196.943,58
2002	6.196.943,58	877.126,20	1.329.305,96	-490.065,82	-724.595,34				7.188.714,57
2003	7.188.714,57	556.069,73	1.292.157,46	-659.855,90	-649.457,51				7.727.628,36
2004	7.727.628,36	1.038.665,41	781.707,78	-816.408,85	-610.930,18				8.120.662,53
2005	8.120.662,53	1.150.193,82	670.179,36	-299.863,06	-356.181,17				9.284.991,48
2006	9.284.991,48	1.244.352,17	576.021,00	-1.577.157,42	-557.459,46				8.970.747,76
2007	8.970.747,76	1.301.322,17	519.051,07	-1.766.180,95	-329.527,03			-5.399.574,00	3.295.839,02
2008	3.295.839,02	1.360.910,17	459.463,00	-927.371,51	-225.987,54				3.962.853,14
2009	3.962.853,14	8.633.226,91	615.228,65	-1.362.888,72	-197.688,90			-780.000,00	10.870.731,08
2010	10.870.731,08	0,00	0,00	-1.168.977,17	-158.486,82			-2.500.000,00	7.043.267,09
2011	7.043.267,09	0,00	0,00	-2.022.497,36	-121.962,51		-38.625,77		4.860.181,45
2012	4.860.181,45	0,00	0,00	-1.375.999,46	-84.954,92				3.399.227,07
2013	3.399.227,07	0,00	0,00	-525.413,05	-52.134,81			-500.000,00	2.321.679,21
2014	2.321.679,21	0,00	0,00	-610.282,39	-28.700,69				1.682.696,12
2015	1.682.696,12	0,00	0,00	-1.342.397,52	-13.273,53				327.025,08
2016	327.025,08	0,00	0,00	-85.365,13	-3.200,51				238.459,43
2017	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2018	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2019	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2020	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2021	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2022	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2023	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2024	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2025	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2026	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Duin- en Bollenstreek gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2014

jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Tussentijdse	Endsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente			terug-betalingen	
		6.369.873,18	2.732.588,50	-6.003.213,56	-2.236.814,28	0,00	0,00	-760.000,00	102.433,84
1993	0,00	150.834,73	0,00	-22.689,01	0,00				128.145,72
1994	128.145,72	168.496,90	122.530,00	-49.278,72	-48.256,80				321.637,10
1995	321.637,10	246.508,77	157.350,00	-17.724,20	-46.195,28				661.576,39
1996	661.576,39	370.891,11	263.687,00	-323.254,42	-119.215,78				853.684,30
1997	853.684,30	455.709,49	258.160,00	-362.176,14	-144.194,56				1.061.183,08
1998	1.061.183,08	783.564,69	252.232,00	-436.533,83	-276.854,94				1.383.591,00
1999	1.383.591,00	628.612,70	231.549,00	-707.773,29	-221.495,12				1.314.484,30
2000	1.314.484,30	420.772,87	223.867,00	-484.145,79	-186.606,22				1.288.372,15
2001	1.288.372,15	304.317,24	214.986,00	-700.891,35	-190.235,10				916.548,94
2002	916.548,94	197.187,86	206.171,00	-455.669,10	-165.011,73				699.226,96
2003	699.226,96	147.408,00	196.730,00	-314.345,79	-155.553,59				573.465,58
2004	573.465,58	194.608,00	146.351,00	-190.727,64	-117.858,97				605.837,97
2005	605.837,97	215.087,00	125.872,00	-171.302,00	-151.467,30				624.027,67
2006	624.027,67	248.558,96	92.400,00	-167.716,71	-109.806,64				687.463,27
2007	687.463,27	259.449,96	81.508,92	-223.878,82	-84.944,48				719.598,85
2008	719.598,85	270.820,96	70.138,00	-194.849,31	-51.411,03				814.297,46
2009	814.297,46	1.307.043,94	89.056,58	-240.397,63	-50.256,16			-760.000,00	1.159.744,20
2010	1.159.744,20	0,00	0,00	-193.694,01	-38.296,33				927.753,87
2011	927.753,87	0,00	0,00	-195.490,33	-30.140,08				702.123,45
2012	702.123,45	0,00	0,00	-174.992,63	-21.982,02				505.148,80
2013	505.148,80	0,00	0,00	-156.467,96	-14.753,76				333.927,09
2014	333.927,09	0,00	0,00	-133.989,95	-8.462,09				191.475,04
2015	191.475,04	0,00	0,00	-68.629,27	-3.194,16				119.651,62
2016	119.651,62	0,00	0,00	-16.595,65	-622,13				102.433,84
2017	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2018	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2019	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2020	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2021	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2022	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2023	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2024	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2025	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2026	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84

6.5 Overzichten inkomende en uitgaande subsidies

Overzicht binnenkomende subsidies 2014

BIJLAGE 6.5

Subsidie verstrekker	Project omschrijving	afwikkeling vrg. jaren in 2014	Subsidie toekenning 2014	Betaald bedrag in 2014	afwikkeling 2015
Ruimtelijke Agenda					
Provincie Zuid-Holland	Bijdrage CVV 2014		350.000	350.000	
Provincie Zuid-Holland	Sociale begeleiding regiotali		29.204	29.204	29.204
Provincie Zuid-Holland	Voorschot kosten beheersorganisatie CVV		45.000	45.000	
Provincie Zuid-Holland	BDU, Regionale Projecten Verkeersveiligheid 2014-2016		432.627	346.102	86.525
Provincie Zuid-Holland	BDU, Reg. Proj. Verk. veiligheid / instandhoudingsbijdrage		5.000	5.000	
Provincie Zuid-Holland	BDU, Proj. subs. lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding 2014		269.906	215.925	53.981
Provincie Zuid-Holland	POP2 Cultuurhistorische Atlas Duin- en B.'streek		18.000	10.129	7.871
	Sub-totaal	0	1.149.737	1.001.360	177.581
Sociale Agenda					
Provincie Zuid-Holland	Positionering en profilering van de regio Holland Rijnland 2012-2014		20.000	20.000	
Provincie Zuid-Holland	Cultuurnetwerker 2014		22.000	22.000	
Provincie Zuid-Holland	Subs.verlening Proj. Gebiedsfonds Groen blauwe diensten HR 2013-2014		20.000	20.000	
Provincie Zuid-Holland	Verlening projectsubsidie cultuur 2013 (20%)	17.600			
Provincie Zuid-Holland	Verlening en vaststelling subsidie project Zorg 16 plus		13.000	13.000	
Provincie Zuid-Holland	Van indiceren van arrangeren 2013 (20%, laatste termijn)	20.908			
Provincie Zuid-Holland	Toekomstmodel Reg. Budget Jeugdzorg 2014 (80%)		1.288.623	1.030.898	257.725
Provincie Zuid-Holland	Talentcoaching kwetsbare jongeren		19.980	10.835	9.145
Provincie Zuid-Holland	Talentcoaching kwetsbare jongeren 2014		345.000	276.000	69.000
ROC Leiden	Bijdrage aan Verzuimproject 18+		70.000	70.000	
Gemeente Leiden	Kwalificatieplicht handhaving 2014 RMC		331.257	331.257	
Gemeente Leiden	RMC functie voortijdig schoolverlaten 2014		459.106	459.106	
Gemeente Leiden	Aanvullende bijdrage werkplan RMC		1.088	1.088	
	Sub-totaal	38.508	2.588.966	2.254.184	335.870
	Totaal	38.508	3.738.703	3.255.544	513.451

Overzicht uitgaande subsidies 2014

Subsidie ontvanger	Project omschrijving	afwikkeling vrg. jaren in 2014	subsidie toekenning	Voorschot bedrag	afwikkeling 2015
ANWB Den Haag	Bijdrage Pilot vrijetijdlandschappen fase 2a		5.000	5.000	0
St. reg. interzuilair samenwerkingsverband VO	80% subsidie zorg aan leerlingen VSO Rijnstreek 2014		23.750	19.000	4.750
Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden	80% subsidie zorg aan leerlingen VSO Leidse Regio 2014		153.750	123.000	30.750
Samenwerkingsverband VO/SVO Duin en Bollen	80% subsidie zorg aan leerlingen VSO D&B 2014		127.500	102.000	25.500
Diverse	Talencoaching kwetsbare jongeren 2014		345.000	276.000	69.000
JSO	Subsidie zorg 16+ 2014		13.000	13.000	0
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	1e termijn 'Laat het pestbosje zijn hart luchten' (veelzijdig Boerenland)		15.595	4.763	10.832
Gemeente Leiden	Bestrijding voortijdig schoolverlaten / 'School dat wil je niet missen'		81.500	81.500	0
Cardea Jeugdzorg	Vaststelling subs. Talencoaching kwetsbare jongeren 2013		12.000	12.000	0
Kwadraad	Subsidie vaststelling zorg aan leerlingen VO 2012	56.250			0
Kwadraad	80% subsidie jeugdmaatschappelijk werk VO Rijnstreek 2014		70.000	56.000	14.000
Kwadraad	Nieuwe vaststelling jeugdmaatschappelijk werk 2012	96.000			0
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	Bijdrage Europees POP project 51252 Sapor Limits		175	175	0
Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden	Subs. vaststelling zorg aan leerlingen 2013	17.400			0
Kwadraad	Subs. vaststelling zorg aan leerlingen VO Rijnstreek 2013	13.725			0
Activite Thuiszorg Groot Rijnland	Subs. vaststelling 2013 reset/pilot thuisproblemen multiprobleemgezinnen	112.000			0
Gemiva-SVG groep	100% vaststelling Proeftuinen Jeugd en Gezinteam		50.000	50.000	0
s Heeren Loo	100% vaststelling Proeftuinen Jeugd en Gezinteam		27.833	27.833	0
Iipse de Bruggen	100% vaststelling Proeftuinen Jeugd en Gezinteam		45.667	45.667	0
Curium-LUMC	100% vaststelling Proeftuinen Jeugd en Gezinteam		54.272	54.272	0
Curium-LUMC	Subsidie 2014 inzet coach proeftuinen		9.387	9.387	0
Cultuurhistorisch genootschap Duin en Bollen	Subsidie cultuurhistorische Atlas		18.000	18.000	0
Curium-LUMC	Reiskosten medewerker proeftuinen Curium		4.048	4.048	0
Activite Thuiszorg Groot Rijnland	20% Subsidie 2013 reset/pilot thuisproblemen multiprobleemgezinnen	64.000			0
Diverse debiteuren	20% subsidies coaches jeugd en gezinteam proeftuinen 2014	33.913			0
Diverse debiteuren	20% Subsidie zorg aan leerlingen VSO 2014	61.000			0
Kwadraad	20% subsidie jeugdmaatschappelijk werk VO 2014	14.000			0
Leiden, Zoeteroude, Leiderdorp	Trekkersrol Leiden, Zoeteroude en Leiderdorp 2014	38.000			0
Id college	Gemeentelijke bijdrage Volwasseneducatie 2014		780.778	780.778	0
ROC Leiden	Gemeentelijke bijdrage Volwasseneducatie 2014		686.987	686.987	0
	Totaal	506.288	2.524.242	2.369.410	154.832

De inkomsten en uitgaven in 2014 met betrekking tot het Regionaal Investeringsfonds (RIF) staan vermeld onder programma Bestuur en Middelen bij onderdeel Regionaal Investeringsfonds en in de Staat van overlopende passiva.

6.6 Overzicht baten en lasten

Omschrijving	Begroting 2014 na wijziging				Rekening 2014				Verschil Begroting t.o.v. Rekening						
	indirecte lasten	materiale lasten	totale lasten	directe baten	indirecte lasten	materiale lasten	totale lasten	directe baten	indirecte lasten	materiale lasten	totale lasten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten	
Programma Ruimtelijke Agenda	350.350	257.760	608.110	0	608.110	608.110	608.110	0	608.110	322.924	172.703	495.627	0	495.627	495.627
Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen	533.740	321.350	820.090	35.000	820.090	578.074	311.103	899.177	25.095	864.082	899.177	899.177	0	899.177	899.177
Onderdeel Wonen	213.850	161.600	375.450	0	375.450	293.693	96.797	390.480	26.700	363.790	390.480	390.480	-26.700	363.790	390.480
Onderdeel Economische Zaken	165.440	142.046	327.486	20.000	347.486	227.924	142.057	369.981	39.277	330.704	369.981	369.981	-42.496	330.704	369.981
Onderdeel Natuur en Landschap	552.760	1.365.430	1.918.190	1.119.090	799.100	3.037.290	3.227.199	1.650.108	1.122.477	527.631	1.650.108	1.650.108	-3.387	527.631	1.650.108
Onderdeel Verkeer en Vervoer															
Totaal Programma Ruimtelijke Agenda	1.836.140	2.248.186	4.084.326	1.174.090	2.908.690	1.750.514	2.044.859	3.795.373	1.213.549	2.581.824	3.795.373	3.795.373	-39.459	2.581.824	3.795.373
Programma Sociale Agenda	113.230	596.724	709.954	545.724	164.230	709.954	398.422	552.629	605.619	154.407	398.422	552.629	-59.895	164.230	709.954
Onderdeel Sociale Agenda Algemeen	203.300	1.646.623	1.849.923	792.270	1.057.653	308.432	1.893.478	2.202.910	1.648.199	1.050.889	1.893.478	2.202.910	-1.145.011	1.050.889	2.202.910
Onderdeel Jeugd	2.295.650	88.430	2.384.080	1.591.810	792.270	1.591.810	2.298.031	1.651.160	1.050.889	2.298.031	1.651.160	2.484.191	-3.381	792.270	2.484.191
Onderdeel Leerplicht en aanpak vsv	195.320	1.525.855	1.721.175	1.467.765	253.410	1.721.175	2.72.684	1.564.497	1.837.481	1.528.028	1.837.481	1.837.481	-309.153	309.153	1.837.481
Onderdeel Participatie	135.950	0	135.950	0	135.950	72.884	72.884	0	72.884	63.066	72.884	72.884	0	63.066	72.884
Onderdeel Zorg	52.800	457.681	510.481	446.681	63.800	510.481	6.863	457.308	446.681	464.171	464.171	464.171	0	46.310	464.171
Onderdeel Cultuur															
Totaal Programma Sociale Agenda	2.996.250	4.315.313	7.311.563	4.899.063	2.412.500	7.311.563	3.115.301	4.478.864	5.279.416	2.314.749	7.594.166	7.594.166	-282.603	-163.551	7.594.166
Programma Bestuur & Middelen	1.000.200	339.760	1.339.960	20.000	1.319.960	943.184	180.529	1.123.713	20.000	1.103.713	1.123.713	1.123.713	0	1.103.713	1.123.713
Onderdeel Bestuur	107.600	352.430	460.030	257.060	82.970	340.030	136.867	396.768	562.773	-128.254	434.519	434.519	-305.713	211.224	369.297
Onderdeel Middelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderdeel Regionaal Investerings Fonds	1.107.800	692.190	1.799.990	277.060	1.402.930	1.080.051	577.287	1.657.348	562.773	975.459	1.568.232	1.568.232	-305.713	427.471	1.652.241
Totaal Programma Bestuur & Middelen	5.940.190	7.255.689	13.195.879	6.350.213	6.725.120	5.945.866	7.101.021	13.046.887	7.075.739	5.872.032	12.947.771	12.947.771	-725.526	583.088	14.255.645
Saldo toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	5.940.190	7.255.689	13.195.879	6.350.213	6.725.120	5.945.866	7.101.021	13.046.887	7.075.739	5.872.032	12.947.771	12.947.771	-725.526	583.088	14.255.645
resultaat voor bestemming	5.940.190	7.255.689	13.195.879	6.470.759	6.725.120	5.945.866	7.101.021	13.046.887	7.174.855	5.872.032	13.046.887	13.046.887	-704.096	855.088	14.376.191

Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke uitkomsten wordt verwezen naar het jaarverslag.

6.8 Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustak

Inwonertal informatie CBS 01-01-2014					
Leidse Regio	218.752				
Rijnstreek	129.593				
Duin- en Bollenstreek	183.444				
	<u>531.789</u>				
Rekening 2014					
Omschrijving	Regionaal 15 gemeenten	Plustak 12 gemeenten	Plustak RBL	Plustak Rijnstreek gemeenten	Totaal
Onderdeel Ruimtelijke Ordening	495.627	0	0	0	495.627
Onderdeel Wonen	164.092	626.997	0	72.992	864.082
Onderdeel Natuur en Landschap	330.704	0	0	0	330.704
Onderdeel Verkeer en Vervoer	527.631	0	0	0	527.631
Onderdeel Economische Zaken en Toerisme	363.780	0	0	0	363.780
Onderdeel Sociale Agenda Algemeen	-52.790	0	0	0	-52.790
Onderdeel Jeugd	554.711	0	0	0	554.711
Onderdeel Leerplicht & VSV	414.351	0	998.951	0	1.413.302
Onderdeel Participatie	309.153	0	0	0	309.153
Onderdeel Cultuur	72.884	0	0	0	72.884
Onderdeel Bestuur	17.490	0	0	0	17.490
Onderdeel Middelen	1.103.713	0	0	0	1.103.713
Onderdeel Beheer RIF	-128.254	0	0	0	-128.254
Onderdeel Beheer RIF	0	0	0	0	0
Totaal generaal	4.173.092	626.997	998.951	72.992	5.872.032
Gemiddeld bedrag per inwoner	7,85	1,56	2,42	0,56	11,04
	(a)	(b)	(c)	(d)	
Gemiddeld bedrag per leerling			16,26		
Leidse Regio	(a + b)				9,41
Rijnstreek	(a + d)				8,41
Duin- en Bollenstreek	(a + b + c)				11,82

6.9 Bijdragen gemeenten rekening (na bestemming)

Gemeente	Alphen ad Rijn	Hillegom	Kaag & Brasseem	Kawijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noordwijk/outhout	Oegstgeest	Toylingen	Voorschoten	Zoe terwoude	Totaal
Invoners HR 14 gemeenten: bron CBS 01-01-2014	91.608	20.944	25.745	62.782	121.163	26.813	22.336	27.080	25.691	15.956	22.910	35.735	24.951	8.075	531.789
Invoners HR 13 Jeugdhulp gemeenten: bron CBS 01-01-2014	91.608	20.944	25.745	62.782	121.163	26.813	22.336	27.080	25.691	15.956	22.910	35.735	24.951	8.075	506.838
Invoners HR 12-excl Jacobswaarde: bron CBS 01-01-2014	20.944	20.944	25.745	62.782	121.163	26.813	22.336	27.080	25.691	15.956	22.910	35.735	24.951	8.075	413.101
Invoners HR 12-excl Jacobsbaaie: bron CBS 01-01-2014	20.944	20.944	25.745	62.782	121.163	26.813	22.336	27.080	25.691	15.956	22.910	35.735	24.951	8.075	402.196
Invoners Woonruimteverdeling: bron CBS 01-01-2014	68.706	20.944	23.019	62.782	121.163	26.813	22.336	20.310	20.310	15.956	22.910	35.735	24.951	8.075	499.391
Invoners bezw cde: bron CBS 01-01-2014	68.706	20.944	23.019	62.782	121.163	26.813	22.336	20.310	20.310	15.956	22.910	35.735	24.951	8.075	420.653
Invoners Leidsse regio-gemeenten: bron CBS 01-01-2014	14.840	10.905			121.163	26.813		27.080			22.910		24.951	8.075	218.752
Invoners RSB: bron CBS 01-01-2014	20.944			62.782	14.202		22.336		25.691	15.956	3.896	35.735			129.593
Invoners DB: bron CBS 01-01-2014	3.099	4.093		10.658	4.273		3.433		3.987	2.539	6.294		4.105	1.253	183.444
PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA															61.442
Totaal onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen	85.380	19.520	23.990	58.510	112.927	24.990	20.820	25.240	23.940	14.870	21.350	33.310	23.250	7.550	495.627
Woonruimteverdeling	59.620	18.180	19.980	54.480	105.139	23.270	19.380	17.630	22.300	13.850	19.880	31.010	21.650	7.010	433.379
Bevaren commissie	31.620	9.640	10.600	-	57.958	12.340	10.280	9.350	11.850	10.550	10.550	16.450	11.480	3.720	193.618
Overige desigprogramma: Wonen	28.270	6.460	7.940	19.370	37.392	8.380	6.890	8.360	7.930	4.920	7.070	10.330	7.760	2.490	164.092
Totaal onderdeel Ruimte en Wonen	171.112	34.280	44.660	73.850	198.290	43.880	36.550	50.590	42.060	18.770	37.500	58.490	40.830	13.220	864.082
Totaal onderdeel Natuur en Landschap	56.970	13.020	16.970	39.040	75.354	16.570	13.890	16.840	15.980	9.920	14.250	22.220	15.520	5.020	330.704
Totaal onderdeel Economische Zaken en Toerisme	90.890	20.780	25.540	62.290	120.221	26.600	22.160	26.870	25.490	15.830	22.730	35.460	24.760	8.010	527.631
Totaal onderdeel Sociale Agenda Algemeen	90.890	20.780	25.540	62.290	120.221	26.600	22.160	26.870	25.490	15.830	22.730	35.460	24.760	8.010	527.631
Totaal onderdeel Economische Zaken en Toerisme	62.570	14.330	17.670	42.950	82.890	18.340	15.280	18.520	17.570	10.910	15.670	24.450	17.070	5.520	363.780
TOTAAL PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA	467.022	101.930	127.810	276.640	589.662	130.480	108.700	138.060	125.040	70.300	111.500	173.930	121.430	39.300	2.581.824
PROGRAMMA SOCIALE AGENDA															
Totaal onderdeel Sociale Agenda Algemeen	-0.090	-2.080	-2.560	-6.230	-12.030	-2.660	-2.220	-2.690	-2.550	-1.580	-2.270	-3.550	-2.480	-800	-52.790
Totaal onderdeel Jeugd	95.560	21.850	26.850	65.490	126.871	27.970	23.300	28.250	26.800	16.640	23.900	37.280	26.030	8.420	554.711
RMC	21.010	5.385	6.520	17.328	33.972	6.890	22.400	25.770	25.770	16.000	22.980	35.840	25.030	8.100	414.351
Regionaal Bureau Leerplecht	50.385	16.465	20.330	48.162	92.900	12.080	10.970	13.500	13.500	14.280	16.000	20.340	19.500	7.000	203.372
Overig onderdeel Onderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal onderdeel Leerplecht en VSV	71.395	21.850	26.850	65.490	126.871	27.970	23.300	28.250	26.800	16.640	23.900	37.280	26.030	8.420	554.711
Totaal onderdeel Participatie	53.260	12.180	14.970	36.500	70.423	15.590	12.980	15.740	14.940	9.280	13.320	20.770	14.510	4.690	309.153
Totaal onderdeel Zorg	12.560	2.870	3.530	8.600	16.604	3.570	3.060	3.710	3.520	2.190	3.140	4.900	3.420	1.110	72.884
Totaal onderdeel Cultuur	3.010	690	850	2.060	4.000	880	730	890	840	520	750	1.180	820	270	17.090
TOTAAL PROGRAMMA SOCIALE AGENDA	155.300	106.905	136.006	342.672	557.810	141.812	116.228	45.900	127.639	84.330	125.163	198.751	134.071	42.162	2.314.749
PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN															
Totaal onderdeel Bestuur	190.130	43.470	53.430	130.300	251.463	55.550	46.360	56.200	53.320	33.120	47.550	74.170	51.790	16.760	1.103.713
Totaal onderdeel Middelen	-22.090	-5.050	-6.270	-15.140	-29.204	-6.470	-5.390	-6.530	-6.200	-3.850	-5.530	-8.620	-6.020	-1.950	-128.254
Totaal onderdeel Beheer RIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN	168.040	38.420	47.220	115.160	222.259	49.180	40.970	49.670	47.120	29.270	42.020	65.550	45.770	14.810	975.459
Totaal exploitatiebegroting	790.362	247.255	311.036	734.472	1.369.751	321.472	265.898	233.630	299.799	183.900	275.683	438.231	301.271	96.272	5.872.032
Bijdragen gemeenten Rekening 2014	790.362	247.255	311.036	734.472	1.369.751	321.472	265.898	233.630	299.799	183.900	275.683	438.231	301.271	96.272	5.872.032
Regionaal Investeringsfonds	430.127	368.865	1.764.337	3.076.651	571.022	409.567	409.567	585.348	378.658	400.880	400.880	731.905	572.420	164.550	9.454.330
Totaal generaal	790.362	677.382	679.901	2.498.809	4.446.402	892.494	675.465	233.630	885.147	562.558	679.563	1.170.136	873.691	260.822	15.326.362

6.10 Afrekenstaat (na bestemming en voorgenomen reserveringen)

	Voorschot 2014	Rekening 2014	Saldo 2014 Gerealiseerde resultaat	Verdeling Gerealiseerde resultaat *	Nog verrekenen **	Opmerking
Alphen ad Rijn	825.590	790.362	35.228	146.956	-111.728	door Alphen ad Rijn te betalen ***
Hillegom	289.290	247.255	42.035	33.598	8.437	door Hillegom te ontvangen
Kaag & Braassem	350.770	311.036	39.734	41.300	-1.566	door Kaag & Braassem te betalen
Katwijk	860.710	734.472	126.238	100.714	25.524	door Katwijk te ontvangen
Leiden	1.586.630	1.369.751	216.879	194.368	22.511	door Leiden te ontvangen
Leiderdorp	378.510	321.472	57.038	43.013	14.025	door Leiderdorp te ontvangen
Lisse	313.210	265.898	47.312	35.831	11.481	door Lisse te ontvangen
Nieuwkoop	244.360	233.630	10.730	43.441	-32.711	door Nieuwkoop te betalen
Noordwijk	350.850	299.799	51.051	41.213	9.838	door Noordwijk te ontvangen
Noordwijkerhout	212.290	183.900	28.390	25.596	2.794	door Noordwijkerhout te ontvangen
Oegstgeest	331.080	278.683	52.397	36.752	15.645	door Oegstgeest te ontvangen
Rijnwoude	zie Alphen ad Rijn					
Teylingen	517.760	438.231	79.529	57.326	22.203	door Teylingen te ontvangen
Voorschoten	350.020	301.271	48.749	40.026	8.723	door Voorschoten te ontvangen
Zoeterwoude	114.050	96.272	17.778	12.954	4.824	door Zoeterwoude te ontvangen
Totaal	6.725.120	5.872.032	853.088	853.088	0	

* Verdeling op basis van werkelijk inwoner aantal volgens CBS

** In de jaarrekening 2014 nemen de RSB-gemeenten per 1 april 2014 deel aan woonruimteverdeling en bezwarencommissie van Holland Rijnland

*** Alphen ad Rijn is samenvoeging van Alphen ad Rijn, Rijnwoude (Boskoop betaalt haar inwonerbijdrage tot begrotingsjaar 2016 aan ISMH)

Dagelijkse Besturen van de
Gemeenschappelijke regelingen in de
regio Hollands-Midden
Ter attentie van de Secretaris

Stadhuisplein 1
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 14 0172
Fax: (0172) 465 564
E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl
Website: www.alphenaandenrijn.nl

Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Datum
		2014/53947	31 oktober 2014
Inlichtingen bij		Doorkiesnummer	Afdeling
De heer M. Roelands		Tel: (0172) 465786	Financiën

Onderwerp
Financiële kaderstelling gemeenschappelijke
regelingen Hollands-Midden voor begrotingen
2016-2019

Geacht Bestuur,

Met de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen beschikken de gemeenten in de regio Hollands-Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om met alle gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen.

Met deze algemene taakstelling vragen de gemeenten u een evenredige bijdrage te leveren aan de bezuinigingsopgave van de gemeenten, die voortvloeit uit de krimp die de uitkeringen uit het Gemeentefonds de afgelopen jaren kenmerken.

Deze brief informeert u over de financiële kaderstelling voor de begrotingen 2016-2019 zoals deze op 29 oktober jl. door de bestuurlijke klankbordgroep Financiële kaderstelling namens de gemeenten in regio Hollands-Midden is vastgesteld.

Samenvatting financiële kaderstelling voor de begrotingen 2016-2019

1. Ongewijzigde voortzetting van de systematiek van financiële kaderstelling voor de begrotingen 2016-2019.
2. De indexering voor 2016 bedraagt 0,59% (positief) t.o.v. 2015.
De nacalculatie van de indexering voor 2015 is hierin verwerkt.
3. De uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds in 2016 bedraagt 0,34% (negatief) t.o.v. 2015.
4. De Algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen blijven gemaximeerd op de standen per 01-01-2013 (inclusief resultaatbestemming 2012).

In het vervolg van deze brief geven wij achtereenvolgens een volledige beschrijving van de financiële kaderstelling, een toelichting op de totstandkoming van de hierin voor 2016 opgenomen percentages en procesafspraken over naleving en rapportage.

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016–2019

Nr	Kaderstelling 2015–2018	Wijziging kaderstelling 2016–2019
A. Indexering		
1	De indexering te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op het BBP uit de MEV) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar.	Ongewijzigd. De ontwikkeling van het indexcijfer BBP voor 2016 van september 2014 bedraagt 0,75%.
2	De indexering toepassen op de bijdrage per inwoner of een andere van toepassing zijnde verrekengrondslag.	Ongewijzigd
3	De indexering op basis van de vastgestelde index BBP voor begroting jaar (t) op basis van de Septembercirculaire (t-1) na te calculeren per bijdrage inwoner of een andere van toepassing zijnde verrekengrondslag en deze nacalculatie te verwerken in de indexering voor begroting (t+1).	Ongewijzigd. De ontwikkeling van het indexcijfer BBP voor 2015 van september 2014 bedraagt 1,25%. Voor 2015 is in de kaderstelling 2015–2018 een indexering toegepast van 1,41%. De nacalculatie van 2015 leidt derhalve tot een correctie van de index voor 2016 van $(1,25\% - / - 1,41\% =) -0,16\%$ De indexering vanaf 2016 komt daarmee uit op $(0,75\% - / - 0,16\% =) 0,59\%$
4	De meerjarenraming bij voorkeur op te stellen op basis van contante prijzen.	Ongewijzigd
5	Indien de gemeenschappelijke regeling zijn meerjarenraming in lopende prijzen opstelt, de gemeenschappelijke regeling te verzoeken ter informatie ook een overzicht van de meerjarenraming te leveren op basis van contante prijzen.	Ongewijzigd
B. Taakstelling		
6	De gemeenschappelijke regelingen een uniforme taakstelling mee te geven ten opzichte van de meerjarenraming 2015–2018.	De gemeenschappelijke regelingen een uniforme taakstelling mee te geven ten opzichte van de meerjarenraming 2016–2019.
7	De taakstelling bedraagt voor 2015 5,31% ten opzichte van 2014.	De taakstelling bedraagt voor 2016 0,34% ten opzichte van 2015.

8	<p>Vanaf 2016 nader te bepalen o.b.v. de Meicirculaire 2014 (voorlopige indicatie 5% t.o.v. 2015, totaal 10%, maar hou rekening met verder oplopende kortingen, gezien de discussies over bezuinigingen in Den Haag)</p>	<p>Vanaf 2017 laat het Gemeentefonds o.b.v. de Septembercirculaire 2014 na jaren van "trap-af" een periode van "trap-op" zien.</p> <p>Dit is een trendbreuk met het oog op de grondgedachte achter dit instrument: gemeenschappelijke regelingen – onafhankelijk van de indexering – een evenredige bijdrage te laten leveren aan de bezuinigingen die de gemeenten moeten doorvoeren om de <i>neergang</i> van het Gemeentefonds op te kunnen vangen.</p> <p>Aldus voorzien we vanaf 2017 t.o.v. 2016 op basis van de huidige circulaires en de voorliggende kaderstelling geen nieuwe taakstellingen.</p> <p>De voor 2017 geplande evaluatie van deze Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen wordt vervroegd naar 2015, om ten behoeve van de kaderstelling voor 2017–2020 binnen de regio aangepaste kaderstelling terzake vast te kunnen stellen.</p> <p>De gemeenschappelijke regelingen worden uitdrukkelijk bij deze evaluatie betrokken.</p>
9	<p>De taakstelling is van toepassing op de bijdrage per inwoner of een andere verrekengrondslag zoals kostprijs product of uurtarief.</p>	<p>Ongewijzigd</p>
10	<p>Het gaat om een reële verlaging van de bijdrage, dus onder verrekening van de prijsontwikkeling op basis van de index BBP en taakwijziging.</p>	<p>Ongewijzigd</p>
<p>C. Implementatie & Rapportage</p>		
11	<p>Aan de gemeenschappelijke regeling te verzoeken zelf aan te tonen hoe de taakstelling gerealiseerd kan worden.</p>	<p>Ongewijzigd</p>
12	<p>De bezuinigingslijn is standaard. Indien een gemeenschappelijke regeling een zwaarwegende reden heeft om deze taakstelling niet haalbaar of reëel te achten, doet zij hiervan een actieve melding bij het bestuur van de gemeen-schappelijke regeling. De uitzondering vraagt dus om bewijsvoering.</p>	<p>Ongewijzigd</p>

	<p>De gemeenschappelijke regeling meldt uiterlijk 31 januari van (t-1) aan de deelnemers of zij de taakstelling voor begroting jaar (t) gaat realiseren in de komende begroting.</p> <p>In het geval dat de gemeenschappelijke regeling de taakstelling geheel of gedeeltelijk niet kan realiseren, geeft zij dit gemotiveerd aan.</p>	
13	<p>Deze financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen is zonder uitzondering op tenminste onderstaande gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands-Midden van toepassing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veiligheidsregio Hollands Midden - Samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland - Intergemeentelijk Samenwerkings-orgaan Midden Holland - Omgevingsdienst West-Holland - Omgevingsdienst Midden-Holland - Regionale dienst Openbare gezondheidszorg/GGD - Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) 	Ongewijzigd
14	<p>De algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen zijn gemaximeerd op de standen per 01-01-2013 (inclusief resultaatbestemming 2012).</p> <p>Een positief rekeningresultaat vloeit terug naar de deelnemers.</p>	Ongewijzigd
15	<p>De gemeenschappelijke regelingen nemen in hun begrotingen en jaarrekeningen een paragraaf op over de toepassing van het kader en de ontwikkeling van het eigen vermogen.</p> <p>De ambtelijke werkgroep stelt jaarlijks in maart een samenvattend overzicht op over de toepassing van het kader bij de gemeenschappelijke regelingen.</p>	Ongewijzigd

Toelichting op de kaderstelling voor begrotingen 2016–2019

A. Indexering

De bruto-benadering van enerzijds een indexering en anderzijds een reële taakstelling blijven we hanteren voor de begrotingen 2016–2019. Door een sterke volatiliteit in de achtereenvolgende jaren ten aanzien van de samenstellende delen van de financiële kaderstelling geeft de bruto-benadering meer inzicht en grip op de benodigde bijstellingen van de gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen.

Voor het bepalen van de indexering vanaf 2016 t.o.v. 2015 gebruiken we tabel 2.2.4 uit de Septembercirculaire 2014:

Tabel 2.2.4 Prijsontwikkeling bruto binnenlands product 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prijsontwikkeling bbp	½%	1¼%	¾%	½%	½%	½%

Dit leidt tot de volgende berekening van de indexering, waarin de nacalculatie van de eerder vastgestelde indexering vanaf 2015 verwerkt is:

Berekening index 2016	2015	2016
Index o.b.v. pBBP Septembercirculaire 2014	1,25%	0,75%
Index begroting 2015 GR'en	1,41%	
Vershil	-0,16%	-0,16%
Index 2016		0,59%

B. Taakstelling

De uniforme taakstelling als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds in de periode 2016–2019 is vanaf 2016 bepaald op 0,34% t.o.v. 2015.

De ontwikkeling van het Gemeentefonds in de periode 2016–2019 is hieronder weergegeven:

Septembercirculaire 2014	Totaal	2015	2016	2017	2018	2019
	2015-2018					
1. Samen Trap op en af, cumulatief over de periode 2015 – 2018:	476	-174	141	278	232	273
2. Dreigende korting bezuinigingspakket zomer 2013 op basis van Oranjeakkoord, (voorlopige inschatting)	0	0	0	0	0	0
3. Korting voor instandhouding BTW-compensatiefonds.	-310	-310	0	0	0	0
4. Algemene korting op het sub-cluster onderwijshuisvesting, zonder taakmutatie.	-256	-256	0	0	0	0
5. Korting voor lagere apparaatskosten door opschaling gemeenten.	-240	-60	-60	-60	-60	0
6. Ontwikkeling uitkeringsbasis door toe- of afname van het aantal uitkeringsseenheden zoals inwoners, woningen, uitkeringsontvangers.	-92	-126	-18	0	54	284
7. aanpassen BTW plafond	62	114	-47	-5	0	11
Het totaal van de kortingen bedraagt	-360	-814	16	212	226	567
Omvang gemeentefonds bij begin van het jaar		15.604	14.755	15.095	15.234	15.297
Nominale ontwikkeling GF	-2,22%	-5,22%	0,11%	1,41%	1,48%	3,71%
Af: prijsindex BBP		0,73%	0,45%	0,41%	-0,09%	0,50%
Reële ontwikkeling GF	-0,51%	-5,95%	-0,34%	1,00%	1,57%	3,21%

Met de taakstelling vanaf 2016 van 0,34% t.o.v. 2015 is de neergang in jaarschijf 2016 verwerkt in de gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen.

Ons kenmerk
2014/53947

Datum
31 oktober 2014

Blad
6

C. Implementatie en rapportage

De gemeenschappelijke regelingen melden uiterlijk 31 januari 2015 aan de deelnemers of zij de taakstelling gaan realiseren in hun begrotingen 2016–2019.
In geval dat een regeling deze niet of niet volledig kan realiseren geeft zij dit gemotiveerd aan.

In de begrotingen en jaarrekeningen nemen de gemeenschappelijke regelingen een paragraaf op over de toepassing van het financieel kader en de ontwikkeling van het eigen vermogen.

De bestuurlijke klankbordgroep Financiële kaderstelling zal in maart 2015 aan de hand van de begrotingen 2016–2019 beoordelen of de bezuinigingstaakstellingen gerealiseerd zijn.

Contactpersoon

Voor nadere informatie over deze brief kunt u terecht bij de heer M. Roelands van de Gemeente Alphen aan den Rijn, telefoon: 06-46973375, email: mroelands@aadr.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuurlijk overleg Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in de regio Hollands-Midden

M.H. du Chatinier
Wethouder van Alphen aan den Rijn



BESLUIT

OPSCHRIFT

Vergadering van 16 december 2014

Besluit nummer: 2014_BW_00907

Onderwerp
Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen begrotingen 2016-2019 -
Besluitvormend

Beknopte samenvatting

Jaarlijks wordt de financiële kaderstelling voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen in de regio Holland Midden bepaald en opgelegd aan de Dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen. Deze kaderstelling wordt opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden en is op 29 oktober 2014 vastgesteld door de bestuurlijke klankbordgroep Financiële kaderstelling.

In deze kaderstelling worden richtlijnen gegeven voor o.a. de indexering (0,59%), de uniforme taakstelling, de begrenzing van de algemene reserve enz. Voorgesteld wordt het kader niet op te leggen aan de ISD Bollenstreek, de Maregroep, de Gevulei, de VAB en het toezichtsorgaan openbaar basisonderwijs. Maar wel aan de Veiligheidsregio, het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg en de Omgevingsdienst West-Holland. Door regionale afstemming wordt een gezamenlijk standpunt uitgedragen en voorkomen wij dat gemeenschappelijke regelingen eigen en uiteenlopende uitgangspunten hanteren voor de opstelling van de begroting. Doordat voorafgaand aan een nieuwe begrotingscyclus gezamenlijk afspraken worden gemaakt bereiken de deelnemende gemeenten meer dan als individuele gemeente. Het biedt hen bovendien vooraf ook duidelijkheid.

De betrokken gemeenschappelijke regelingen zijn op 31 oktober 2014 schriftelijk ingelicht over het financiële kader voor de begrotingen in de periode 2016-2019. Uw college wordt gevraagd het kader formeel vast te stellen. Een aanvankelijk in 2017 geplande evaluatie van de huidige werkwijze wordt naar voren gehaald en vindt in de eerste helft van 2015 plaats.

Bevoegd portefeuillehouder: Kees van Velzen

Betrokken portefeuillehouder: Arno van Kempen, Bas Brekelmans, Carla Breuer

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

AANHEF

Bijgevoegde bijlage(n):

- Brief 31 oktober 2014 aan College
 - Brief 31 oktober 2014 aan Dagelijks Besturen gemeenschappelijke regelingen
-

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

Wethouder M.H. du Chatinier deelt in zijn brief van 31 oktober 2014 (zie bijlage) uw college namens het financieel overleg van gemeenten in Hollands Midden mede, dat een brief is verzonden over de financiële kaderstelling aan de Dagelijkse besturen van diverse gemeenschappelijke regelingen. De financiële kaderstelling heeft betrekking op de begrotingen in de periode 2016-2019 van de onderstaande gemeenschappelijke regelingen:

- Veiligheidsregio Hollands Midden
- Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
- Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Midden-Holland
- Omgevingsdienst West-Holland
- Omgevingsdienst Midden-Holland
- Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg/GGD
- Belasting samenwerking Gouwe Rijnland

Deze financiële kaderstelling voor de gemeenschappelijke regelingen is op 29 oktober 2014 vastgesteld door de bestuurlijke klankbordgroep Financiële kaderstelling (voorheen bekend onder de "werkgroep Strijk"). De klankbordgroep bestaat: burgemeester Bloemen (Zoetwerwoude), burgemeester Buijserd (Nieuwkoop) wethouder J. Hordijk (Zuidplas) wethouder J. de Laat (Gouda) wethouder G. van Duin (Noordwijk), wethouder Damen (Leiden en wethouder en voorzitter M.H. du Chatinier (Alphen aan den Rijn). Aan het college wordt voorgelegd deze financiële kaderstelling formeel vast te leggen. Deze vaststelling vindt jaarlijks plaats.

Samengevat ziet het financiële kader er als volgt uit:

1. Ongewijzigde voortzetting van de systematiek van financiële kaderstelling voor de begrotingen 2016-2019.
2. De indexering voor 2016 bedraagt 0,59% (positief) t.o.v. 2015. De nacalculatie van de indexering voor 2015 is hierin verwerkt.
3. De uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds in 2016 bedraagt 0,34% (negatief) t.o.v. 2015.
4. De Algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen blijven gemaximeerd op de standen per 01-01-2013 (inclusief resultaatbestemming 2012).

Zie voor een verdere gedetailleerde uitwerking en toelichting de bijgaande brief d.d. 31 oktober 2014, kenmerk 2014/53947 die aan de Dagelijkse Besturen van de hiervoor genoemde gemeenschappelijke regelingen is gezonden.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

1. Door regionale afstemming wordt een gezamenlijk standpunt door de deelnemende gemeenten uitgedragen.
Om te voorkomen dat gemeenschappelijke regelingen eigen en uiteenlopende uitgangspunten hanteren voor de opstelling van de begroting worden jaarlijks regionale afspraken gemaakt over de financiële kaderstelling. Doordat voorafgaand aan een nieuwe begrotingscyclus gezamenlijk afspraken worden gemaakt bereiken de deelnemende gemeenten meer dan als individuele gemeente. De gemeente heeft nu meer regie.
2. Regionale samenwerking op dit onderdeel past binnen het collegeprogramma.
Dit is een goed voorbeeld van slimmer met elkaar samenwerken in de regio. Wij trekken

samen op en bereiken tevens dat over dit soort onderwerpen minder vergaderd hoeft te worden, waardoor de bestuurlijke drukte vermindert.

3. De gemeenschappelijke regelingen weten van te voren waar zij aan toe zijn voor wat de financiële kaderstelling betreft.

Ook voor hen betekent dit minder overleggen, slagvaardiger en efficiënter werken bij de voorbereidingen van de nieuw begrotingscyclus.

Beslist het volgende:

BESLISSING

Besluitpunt 1:

In te stemmen met de financiële kaderstelling voor de begrotingen 2016-2019 van de in de brief van 31 oktober 2014 genoemde regelingen en er kort samengevat als volgt uitziet:

1. Ongewijzigde voortzetting van de systematiek van financiële kaderstelling voor de begrotingen 2016-2019.
2. De indexering voor 2016 bedraagt 0,59% (positief) t.o.v. 2015. De nacalculatie van de indexering voor 2015 is hierin verwerkt.
3. De uniforme taakstelling voor alle regelingen als aandeel in de neergang van het Gemeentefonds in 2016 bedraagt 0,34% (negatief) t.o.v. 2015.
4. De Algemene reserves van de gemeenschappelijke regelingen blijven gemaximeerd op de standen per 01-01-2013 (inclusief 2012).

Besluitpunt 2:

De financiële kaderstelling niet op te leggen voor de ISD Bollenstreek, de Maregroep, het toezichtsorgaan Openbaar basisonderwijs Duin- en Bollenstreek, de Gevulei en VAB.

Besluitpunt 3:

Kennis te nemen dat de evaluatie van de financiële kaderstelling vervroegd wordt naar de eerste helft van 2015 in samenspraak met de besturen van de gemeenschappelijke regelingen.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Advies & Ondersteuning — Bestuur, Planning & Control en Juridische Zaken

Financiële consequenties:

Geen

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

Goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders in vergadering van 16 december 2014

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.

Aan het algemeen bestuur
van de gemeenschappelijke regeling
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Postbus 558
2300 AN LEIDEN

Datum

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Behandeld door

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Ons kenmerk

XXXX

Onderwerp

Stand van zaken accountantscontrole jaarrekening 2014

Uw kenmerk

Geacht bestuur,

Op 9 maart 2015 zijn wij, volgens de afspraken met uw organisatie, gestart met de controle van de jaarstukken 2014 van uw gemeenschappelijke regeling.

Door een wijziging in de wet op de gemeenschappelijke regelingen dient uw gemeenschappelijke regeling de jaarstukken aanmerkelijk eerder in het jaar gereed te hebben. Dit legt een grote druk op uw organisatie en op ons als controlerend accountant.

Wij constateren dat u en onze medewerkers met grote inzet hebben gewerkt aan de jaarrekening(controle). Recent hebben wij van uw organisatie de laatste stukken ontvangen ter onderbouwing van informatie in de jaarrekening. Deze informatie zullen wij beoordelen en op maandag 20 april nemen wij met uw medewerkers de intern voorbereide rechtmatigheidscontrole door. Daarmee is het inhoudelijke werk van onze controle afgerond. Wij zullen een finale toets doen op de naleving van verslagevingsregels in de jaarrekening en aansluitend zal een interne kwaliteitsreview op ons controledossier worden uitgevoerd. Vervolgens zullen wij de controleverklaring bij de jaarrekening afgeven.

Op grond van de informatie die wij nu hebben hebben, zien wij geen belemmering om na afronding van het bovenstaande een goedkeurende verklaring af te kunnen geven bij de jaarrekening 2014. Deze zullen wij zo spoedig mogelijk aan u toezenden.

2

15 april 2015

xxxx

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag tot een nadere toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,

Drs. M.E. Dubbelman RA



**gemeente
TEYLINGEN**

Holland Rijnland
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 558
2300 AN LEIDEN

Verzenddatum	zaaknummer 140291	afdeling Bedrijfsvoering
onderwerp Zienswijze begroting 2016, jaarrekening en jaarverslag 2014	uw kenmerk bijlage 1	behandeld door Jos Augustinus telefoon 14 0252

Postbus 149
2215 ZJ Voorhout
gemeente@teylingen.nl
www.teylingen.nl
T 14 0252
F 0252 – 783 599

Bestuurscentrum
Raadhuisplein 1
Voorhout

Gemeentekantoor
Wilhelminalaan 25
Sassenheim

Geacht bestuur,

Wij hebben kennis genomen van uw begroting 2016, jaarrekening en jaarverslag 2014. De genoemde stukken zijn besproken in de commissie Bestuur Financiën en Toerisme van 10 juni 2015. Vooruitlopend en onder voorbehoud op de behandeling in de gemeenteraad op 25 juni 2015 brengen wij het volgend onder uw aandacht.

Met waardering hebben wij vastgesteld dat u er in bent geslaagd de noodzakelijke bezuinigingen, zoals ook in 2013 het geval is, eveneens in 2014 te realiseren.

Het rekeningresultaat over 2014 stemt ons tot tevredenheid. Naast deze financiële constatering stellen wij vast dat in 2014 op beleidsinhoudelijk gebied goede stappen zijn gezet op verschillende beleidsterreinen zoals de ruimtelijke en de sociale agenda. Met het voorstel om reserveringen voor de egalisatiereserve verkeersveiligheid en voor de frictiekosten als gevolg van het traject #Kracht15 te vormen zullen wij bij de behandeling in het Algemeen Bestuur d.d. 24 juni 2015 bij wijze van uitzondering in stemmen.

Volledigheidshalve merken wij op dat de zienswijze geen afwijkingen heeft ten opzichte van hetgeen wij bij de diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen hebben kenbaar gemaakt.

Wij hechten er aan te benadrukken dat de realisatie van de taakstelling in het kader van #Kracht15 een zeer voortvarende aanpak vergt om in ook daadwerkelijk de verlangde bezuinigingen te kunnen realiseren. Wij pleiten voorts voor een adequate aanpak van de frictiekosten gericht op het zo snel mogelijk reduceren van die kosten in de komende jaren.

Een afschrift van het concept voorstel dat in de gemeenteraadsvergadering 25 juni 2015 aan de orde komt met betrekking tot de zienswijze op de begroting 2016 en de reactie op de jaarrekening en -verslag 2014 treft u bijgaand aan. Korthedshalve verwijzen wij u naar de inhoud.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J.P. Augustinus, telefoon 0252- 783 341. Hij beantwoordt uw vragen graag.

Burgemeester en wethouders van Teylingen,
De secretaris, de burgemeester

Juul J.G. Covers

Carla G.J. Breuer

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG

Gemeente	Vraag	Antwoord
	Jaarrekening 2014	
Kaag en Braassem	<p>Blz. 13. renteopbrengsten en verdeling naar RIF Depositoren zijn tot een laagterecord gekomen. Met welk % is gerekend in de begroting 2014 ? Lagere rentebaten zijn incidenteel, maar beginnen steeds meer een structureel karakter aan te nemen. Met welke % is gerekend in de begroting 2015 en 2016 ? In hoeverre is geanticipeerd op deze ontwikkeling in de begroting 2015, en in de begroting 2016 ? Op welke wijze worden de renteopbrengsten in het RIF bepaald?</p>	Er is geen percentage. Vast bedrag dat jaarlijks in de begroting wordt opgenomen.
Kaag en Braassem	<p>Blz 14, 97 en 103 Jeugd transitie 3D De transitie 3D sluit met een positief saldo van € 351.523. Dit bedrag is opgenomen onder de overlopende passiva en beschikbaar voor resterende werkzaamheden in 2015. Exacte kostentoedeling 2015 loopt via PHO SoAg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is het positief saldo niet €73.000 hoger ? Op blz 103 & blz 14 is opgenomen dat HR voor de 3D een aanvullende subsidie heeft ontvangen en een vergoeding voor geleverde diensten voor in totaal € 73.000. • Zou dit bedrag niet beschikbaar moeten blijven voor de uitvoering/ doorontwikkeling in 2015. Nu valt het vrij tgv de bestemmingsreserves frictiekosten en verkeersveiligheid. 	De extra bijdrage van € 73.000 zit in het resultaat van het project 3D en is dus meegenomen in het overlopende passief van € 351.523.

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG

Gemeente	Vraag	Antwoord
Kaag en Braassem	Blz 16 Voornemen bestemming resultaat Wat is de onderbouwing voor de benodigde bestemmingen ? Graag ontvangen wij een onderbouwing van het benodigde bedrag van € 270.000 voor verkeersveiligheid	De reservering voor Verkeersveiligheid ontstaat doordat in de overlopende passiva een post Verkeersveiligheid was opgenomen, waar nu nog geen directe verplichtingen tegenover staan. Het huidige Actieprogramma Verkeersveiligheid loopt tot 2016 en in die periode moet het voor de samenwerkende gemeenten mogelijk zijn om passende/aanvullende activiteiten of projecten te initiëren. We stellen dan ook voor om deze reserve voor een jaar op te nemen. Voor eventuele besteding zal u vooraf verzocht worden de middelen van de reserve vrij te geven. Mocht dit jaar blijken dat er geen argumenten zijn deze reserve Verkeersveiligheid vast te houden dan zal de reserve aan het eind van het jaar vrijvallen.
Kaag en Braassem Leiden	Graag een onderbouwing van de reserve frictie- en transitiekosten.	De reservering voor frictie- en transitiekosten in verband met de #Kracht15 discussie dient ter dekking van de te verwachten frictie- en transitiekosten in 2015 en verder. Kosten die uit deze reservering betaald zullen worden zijn niet alleen voor salarissen van boventallig personeel, maar ook mobiliteitspremies, (om)scholingskosten, WW-verplichtingen en tijdelijke inhuur ter vervanging van reeds uitgestroomde medewerkers. De term tijdelijke inhuur geldt ook voor inhuur van personeel van deelnemende gemeenten. Een onderbouwing kan nog niet worden gegeven. Daarvoor dienen eerst nog besluiten te worden genomen over onder meer: - het sociaal plan en daaraan volgend plaatsing van medewerkers - de hosting
Kaag en Braassem	Blz. 62 Kracht 15# Taakstellende bezuiniging van 25% op de inwonerbijdrage. Kunnen jullie aangeven of deze taakstelling wordt gehaald, wanneer en op welke wijze (aantoonbaar) ? Hoe blijkt dit uit de begroting 2015 of 2016 ?	Bij de Kadernota 2016 is vastgesteld dat in 2016 20,5% wordt bezuinigd, oplopend tot 25% in 2017. Zie bladzijde 7 van de begroting 2016. De begroting 2016 voldoet aan dit kader.

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG

Gemeente	Vraag	Antwoord
Kaag en Braassem	<p>Blz 67 Risico's</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wat is de onderbouwing voor de gereserveerde bedragen ? • Zijn er nog risico's waarvoor Holland Rijnland zelf geen reserve heeft getroffen ? • Hoe kan een deelnemende gemeente beoordelen hoe hoog haar buffer moet zijn voor de overige (niet geïnventariseerde?) risico's ? <p>Verderop wordt geschreven dat HR eigen risico-drager is voor de WWen dat er mogelijk ook in 20215 geld moet worden toegevoegd aan deze reserve Frictie ter dekking van te verwachten uitkeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoe hoog is deze last naar verwachting ? • Wat doet HR om deze last zo laag mogelijk te laten zijn ? 	<p>De risico's zijn niet in beeld gebracht. Holland Rijnland mag geen algemene reserve opbouwen. Risico's komen ten laste van de gemeenten. WW is nog niets over bekend en niet in te schatten. Zie ook het antwoord op de vraag over de reserve frictie- en transitiekosten.</p>
Kaag en Braassem	<p>Blz 94.Toelichting staat van reserves</p> <p>In de toelichting op de staat van de reserves is de toelichting bij punt 7 gedeeltelijk weggevallen. Besloten is bij het vaststellen van de.....</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoe luidt de ontbrekende tekst ? 	<p>De staat v.d. reserves aangepast in de versie van de jaarrekening t.b.v. het AB, zodat de toelichting bij punt 7 weer leesbaar is.</p> <p>De tekst luidt overigens; Bij de implementatie van de uitkomsten van #Kracht15 zijn frictie- en transitiekosten te verwachten. Besloten is bij het vaststellen van de jaarstukken 2013 om hiervoor een bedrag te reserveren van € 433.879.</p>
Nieuwkoop	Waarom moet Nieuwkoop relatief veel terugbetalen.	Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn nemen in 2014 deel aan de woonruimteverdeling. In het voorschot was dit nog niet meegenomen.
Vragen uit AAG		
Kaag en Braassem	Waarop is het vaste bedrag rente gebaseerd	Bij het beantwoorden van deze vraag zijn wij tot onze verbazing tot de ontdekking gekomen, dat deze raming voor 2010 is gefixeerd op 245.000 euro. De raming is daarna nooit in overeenstemming gebracht met de realiteit. Dit dwingt ons tot additionele aanpassing van rond 200.000 euro. Voorstellen daartoe ontvangt u bij de Marap 2016.

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG

Gemeente	Vraag	Antwoord
Alphen aan den Rijn	Waarom was de woonruimteverdeling niet in het voorschot opgenomen?	Antwoord volgt nog i.o.m. mevrouw Mesman.
Noordwijkerhout	Zijn er nog aanbevelingen van de accountant te verwachten.	De accountsverklaring en het verslag van bevindingen hebben we nog niet van de accountant ontvangen.
Lisse	Wat is de onderbouwing van de reserve verkeersveiligheid. Misschien een deel naar de reserve transitie- en frictiekosten	Er is geen cijfermatige onderbouwing. Het bedrag stond als overlopend passief op de balans. Zonder onderbouwing is dat niet toegestaan. Het Actieprogramma Verkeersveiligheid loopt tot 2016. Vandaar het voorstel dit nu vrijgevallen bedrag via de bestemming van het rekeningssaldo te reserveren.
Lisse	Wat is het gevolg van het Individueel keuze budget?	Antwoord volgt.
	Begroting 2016	
Hillegom	In het begrotingsvoorstel wordt extra iets meer dan € 500.000 gevraagd voor incidentele frictie kosten. In de begroting op pagina 8 staat dat frictiekosten ten laste komen van de reserve frictie en transitiekosten. Waar kan ik vinden hoe groot die reserve is?	Zie de staat van reserves op pagina 70. De reserve wordt per 1-1-2016 geraamd op € 1.016.967. Dit is inclusief de voorgestelde verdeling van saldo van de jaarrekening 2014.
Hillegom	En er wordt structureel jaarlijks bezuinigd op: - personeel € 688.500 - projecten € 199.000 Dat klopt, toch?	Correct
Hillegom	Grote lijn in Kracht 15 is omvorming tot (slankere) netwerkorganisatie. Door de hele begroting lees ik overal bij 'wat gaan we er voor doen': AO's en PHO's en inspiratiebijeenkomsten organiseren. Is er binnen HR ook nagedacht over andere, mogelijke effectievere vormen voor uitwisselen van informatie en delen van kennis en inspiratie ook met het oog op de clusters en de link tussen en naar die clusters toe?	Er zijn wel gedachten om de bestaande structuren anders in te richten of nieuwe op te zetten. Hier is ondermeer in het DB en het PHO al over gesproken. De uitwerking hiervan volgt echter in het tweede deel van dit jaar, waarbij het de vraag is wat de gemeenten en clusters willen. Hoe willen zij worden gefaciliteerd.

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG

Gemeente	Vraag	Antwoord
Leiderdorp	Op pagina 7 staat een bedrag van € 5.571.200 als inwonerbijdrage in 2016. In de tabel op pagina 12 staat een bedrag bij bijdragen gemeenten 2016 van € 4.958.961. Een verschil van 6 ton. Hoe is die te verklaren?	De tabel op pagina 12 betreft alleen de inwonerbijdrage t.b.v. het programma "inhoudelijke agenda". Op pagina 44 staat de inwonerbijdrage die betrekking heeft op het programma "bestuur en middelen". Bij elkaar is dit € 6.871.922. Dit is inclusief de inwonerbijdrage voor het Opdrachtgeverschap Jeufdhulp van € 1.300.819. Exclusief deze bijdrage dus € 5.571.103.
Leiden	In de begroting 2015 betaalde Leiden voor het onderdeel Leerplicht en VSV een bijdrage van € 348.231, in de begroting 2016 bedraagt de bijdrage € 407.059. Dit verschil van € 58.828 (bij gemiddelde kosten van 22,64 per leerling = 2.598 leerlingen meer dan in 2015) moet nog worden verklaard.	In de begroting 2016 is ten onrechte de bijdrage voor de handhaving leerplicht berekend op basis van het aantal inwoners. Dit had het aantal leerlingen moeten zijn. Zie het bijgevoegde overzicht waarin dit is gecorrigeerd. De bijdrage van Leiden wordt hierdoor € 342.905. Uiteraard wijzigen hierdoor ook de bijdragen van de andere gemeenten, exclusief Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.
Leiden	Bij de becijfering van de effecten van de kadernota 2016 van Holland Rijnland is uitgegaan dat de deelnemersbijdrage met € 57.490 zou worden verlaagd doordat het jongerenloket niet meer door Holland Rijnland wordt uitgevoerd. Bij de eerste actualisatie van de programmabegroting 2014 (RV14.0039) is deze aanpassing wel in de Leidse administratie aangepast, maar vanuit Holland Rijnland is aangegeven dat deze wijziging niet is doorgevoerd in de deelnemersbijdrage.	Ook al in de begroting 2015 was het jongerenloket niet meer opgenomen. Er is dus ook geen verschil op dit punt met de begroting 2015.
Leiden	De bezuiniging bij de begroting 2016 leidt voor Leiden tot een besparing van 10% t.o.v. 2015, waar andere gemeenten een voordeel van 13% tot 17% realiseren. Afgezien van de hogere lasten voor leerplicht, kunnen we vanuit de ontwikkeling van inwoneraantallen de rest van dit verschil niet geheel verklaren.	Door de wijziging van de inwonerbijdrage van leerplicht en VSV wijzigt dit ten voordele van Leiden.

Vragen en antwoorden jaarrekening 2014 en begroting 2016 t.b.v. AAG B&M 12 mei 2016 met aanvulling na AAG

Gemeente	Vraag	Antwoord
Leiden	De tabel op blz 63 komt uit op een gemeentelijke bijdrage van €6.871.912. De tabel op blz 66 ook, het vreemde is echter dat daar ook de kosten voor het opdrachtgeverschap jeugd staan voor een bedrag van €1.300.819. Waarom staat dat in deze begroting opgenomen en maakt dat geen onderdeel uit van de DVO voor de uitvoering van jeugd.	De 13 bij de Jeugdzorg samenwerkende gemeenten hebben voorlopig voor de jaren 2015 en 2016 het Opdrachtgeverschap Jeugdhulp aan Holland Rijnland gegeven met daarbij een budget van € 1.300.819 per jaar. Om uitgaven hiervoor te doen, dient dit budget in de begroting van Holland Rijnland te worden opgenomen. Voor de daadwerkelijke jeugdhulp (inkoop zorg e.d.) stellen de 13 colleges een aparte begroting vast.
Leiden	Staat overzicht taakstellende bijdrage gemeenten aan Holland Rijnland is niet te koppelen aan dat wat staat opgenomen in de begroting 2015 en niet volledig toetsbaar. Dit vormt een belangrijke pijler voor de inwonerbijdrage en dient herleidbaar te zijn.	De tabel op bladzijde 7 is rechtstreeks overgenomen uit de Kadernota 2016. Deze is vastgesteld door het AB en daarmee leidend voor de begroting 2016. De uitgangspunten voor deze tabel zijn ook genoemd in de Kadernota en niet nogmaals in de begroting 2016 opgenomen. Een korte verklaring 2015 -> 2016 is wel opgenomen.
Leiden	De tabel op blz 8, bijdrage 2016 (aannemende dat dat de kolom is die voor de kolom 2015-2016 staat) sluit niet aan op de tabel op pagina 63. Hier staat voor 2016 een bedrag van €6.871.922 (rij totaal exploitatie begroting).	Constatering is op zich correct. De bijdrage gemeenten op pagina 63 is inclusief € 1.300.819 voor de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp. In de hiervoor genoemde bijdragen is de TWO buiten beschouwing gelaten, omdat deze bijdrage geen onderdeel is van het kader uit de Kadernota 2016. Dat staat op pagina 7 ook aangegeven.
Leiderdorp	Er is geen direct verband gelegd tussen doelen, inspanningen en middelen (en te besteden uren). Waar in de begroting 2015 voor de subprogramma's Ruimtelijke ordening en Sociale agenda de baten en lasten nog apart inzichtelijk maakte, zijn deze nu samengevat in één overzicht 'inhoudelijke agenda'.	In de begroting 2015 waren 3 programma's opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> - Programma ruimtelijke agenda - Programma sociale agenda - Programma bestuur en middelen De eerste twee programma's zijn in de begroting 2016 samengevoegd tot het Programma inhoudelijke agenda. Dit doet recht aan Kracht#15.

Gewijzigd overzicht bijdragen deelnemende gemeenten 2016

	Inwonertal informatie CBS 01-01-2015	Leerlingenaantal informatie LBA 9- 4-2015													
Alle gemeenten	549.589														
Alle gemeenten exclusief Alphen aan den Rijn / Nieuwkoop	415.065	61.380													
Alle gemeenten exclusief Voorschoten	524.447														
Omschrijving	Totaal	Alphen ad Rijn	Hillegom	Kaag & Braassem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noordwijkher- hut	Oegstgeest	Teylingen	Voorschoten	Zoeterwoude
Aantal leerlingen	61.380		3.132	4.076	10.825	14.281	4.175	3.432		3.511	2.520	3.926	6.128	4.136	1.238
Aantal inwoners	549.589	107.407	21.096	25.841	63.629	121.579	26.816	22.536	27.117	25.605	16.054	23.001	35.655	25.142	8.111
Onderdeel Ruimtelijke Ordening	400.194	78.210	15.361	18.817	46.333	88.530	19.527	16.410	19.746	18.645	11.690	16.749	25.963	18.308	5.906
Onderdeel Wonen	569.565	111.311	21.863	26.780	65.942	125.998	27.791	23.355	28.103	26.536	16.638	23.837	36.951	26.056	8.406
Onderdeel Natuur en Landschap	116.043	22.678	4.454	5.456	13.435	25.671	5.662	4.758	5.726	5.406	3.390	4.857	7.528	5.309	1.713
Onderdeel Verkeer en Vervoer	400.682	78.306	15.380	18.840	46.389	88.638	19.550	16.430	19.770	18.668	11.704	16.769	25.995	18.330	5.913
Onderdeel Economische Zaken en Toerisme	271.707	53.100	10.429	12.775	31.457	60.106	13.257	11.141	13.406	12.659	7.937	11.371	17.627	12.430	4.010
Onderdeel Sociale Agenda Algemeen	123.321	24.101	4.734	5.798	14.278	27.281	6.017	5.057	6.085	5.745	3.602	5.161	8.001	5.642	1.820
Onderdeel Jeugd	108.017	21.110	4.146	5.079	12.506	23.895	5.270	4.429	5.330	5.032	3.155	4.521	7.008	4.941	1.594
Onderdeel Leerplicht & VSV	1.389.682		70.845	90.936	237.593	342.905	93.416	77.177		80.949	56.282	86.110	134.215	91.429	27.825
Onderdeel Participatie	179.272	35.035	6.881	8.429	20.755	39.658	8.747	7.351	8.845	8.352	5.237	7.503	11.630	8.201	2.646
Onderdeel Zorg	71.544	13.982	2.746	3.364	8.283	15.827	3.491	2.934	3.530	3.333	2.090	2.994	4.641	3.273	1.056
Onderdeel Cultuur	28.115	5.495	1.079	1.322	3.255	6.220	1.372	1.153	1.387	1.310	821	1.177	1.824	1.286	415
Onderdeel Bestuur	1.552.181	303.345	59.581	72.982	179.705	343.371	75.735	63.647	76.585	72.315	45.341	64.961	100.699	71.008	22.908
Onderdeel Middelen	360.780	70.508	13.849	16.963	41.769	79.811	17.603	14.794	17.801	16.808	10.539	15.099	23.406	16.505	5.324
Onderdeel Beheer RIF															
Totaal generaal	5.571.103	817.181	231.349	287.541	721.699	1.267.911	297.439	248.637	206.313	275.759	178.425	261.108	405.487	282.716	89.536
Gemiddeld bedrag per inwoner		7,61	10,97	11,13	11,34	10,43	11,09	11,03	7,61	10,77	11,11	11,35	11,37	11,24	11,04
Gemiddeld bedrag per leerling	22,64														
Oprichtingsgeverschap Jeugdhulp	1.300.819	266.408	52.326	64.095	157.823	301.560	66.513	55.897	67.260	63.510	39.820	57.051	88.437		20.118



In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en
Zoeterwoude

Aan de raden van de aan het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland deelnemende gemeenten,

Leiden: 11 mei 2015
Kenmerk: UIT-1508638

Contact: J.J. de Wekker
Telefoon: (071) 523 90 62
E-mail: jdwekker@hollandrijnland.net
Bijlage: geen

Onderwerp: ontwerpbegroting 2016

Geachte raad,

Dit schrijven betreft de aanbidding van de ontwerpbegroting 2016 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, zoals deze ter besluitvorming aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan van 24 juni 2015 wordt voorgelegd.

De begroting is voor advies geagendeerd voor het portefeuillehouders- overleg Bestuur & Middelen van 12 mei 2015, deze stukken zijn reeds op 29 april verzonden. Vanwege het naar voren halen van een aantal processen door de transitie van Kracht15 en de personele wisselingen op de financiële administratie van Holland Rijnland is de totstandkoming van de begroting niet optimaal verlopen. Echter er ligt nu een notitie voor die u voldoende helderheid moet geven op de financiële bedrijfsvoering.

De huidige ontwerp-begroting kunt u vinden op onze website: [Begroting en verantwoording — Holland Rijnland](#)

De begroting 2016 is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota die door het Algemeen Bestuur op 25 maart 2015 is vastgesteld.

Door de gemeenten op de schaal van de veiligheidsregio Hollands Midden is het initiatief genomen om te komen tot gezamenlijke afspraken over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen binnen het gebied. Voor de uitwerking daarvan is een financieel overleg van gemeenten samengesteld. Namens dit financieel overleg van gemeenten heeft de gemeente Alphen aan den Rijn ons per brief van 31 oktober 2014 het financieel kader voor de begroting 2016 voorgelegd. Over dit kader is overeenstemming bereikt met alle betrokken gemeenten.

Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland verzoeken wij u uw gevoelens met betrekking tot de ontwerpbegroting 2016 aan ons kenbaar te maken.

Wanneer u wilt reageren, verzoeken wij u uw schriftelijke reactie bij voorkeur voor 11 juni 2015 aan ons toe te zenden zodat bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 24 juni a.s. uw opvattingen kunnen worden betrokken.

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
Holland Rijnland,
de secretaris,

de voorzitter,

F.W. van Ardenne

H.J.J. Lenferink