

Jaarverslag 2015

Algemeen Bestuur
6 juli 2016





INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	5
1.1	Inleiding	5
1.2	Leeswijzer	6
1.3	Rekeningresultaat en bijdragen gemeenten	6
1.4	Bestuur	7
2.	Programmaverslag	9
2.1	Programma Ruimtelijke Agenda	10
2.1.1	Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen	11
2.1.2	Onderdeel Ruimtelijke Ordening	13
2.1.3	Onderdeel Wonen	15
2.1.4	Onderdeel Economische Zaken en Toerisme	18
2.1.5	Onderdeel Natuur en Landschap	21
2.1.6	Onderdeel Verkeer en Vervoer	23
2.2	Programma Sociale Agenda	31
2.2.1	Sociale Agenda Algemeen	32
2.2.2	Onderdeel Jeugd	32
2.2.3	Onderdeel Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten	34
2.2.4	Onderdeel Participatie	39
2.2.5	Onderdeel Zorg en Welzijn	43
2.2.6	Onderdeel Cultuur	44
2.3	Programma Bestuur en Middelen	46
2.3.1	Onderdeel Bestuur	47
2.3.2	Onderdeel Middelen	49
2.3.3	Onderdeel Regionaal Investeringsfonds	52
2.4	Programma Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp	54
2.5	Programma Fric tie- en transitiekosten	58
2.6	Paragrafen	60
2.6.1	Weerstandsvormogen en risicobeheersing	60
2.6.2	Onderhoud kapitaal goederen	60
2.6.3	Financiering	61
2.6.4	Bedrijfsvoering	62
2.6.5	Verbonden partijen	68
2.6.6	Btw-compensatiefonds	68
3.	Jaarrekening 2015	70
3.1	Balans en toelichting op de balans	70



3.1.1	Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling.....	71
3.1.2	Toelichting op de balans.....	72
3.1.3	Overzicht van niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen.....	79
3.2	Programmarekening	80
3.2.1	Toelichting op de programmarekening	81
3.2.1.1	Analyse begrotingsafwijkingen	81
3.2.1.2	Overzicht incidentele baten en lasten.....	84
3.2.1.3	Informatie Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi publieke sector (WNT)	85
4.	SISA-Bijlage verantwoordingsinformatie	91
5.	Besluit.....	92
6.	Bijlagen.....	93
6.1	Verrekenstaat bijdragen gemeenten	94
6.2	Overzicht bijdragen gemeenten.....	95
6.3	Overzicht Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)	96
6.4	Overzicht subsidies	99
6.5	Investerings- en financieringsstaat	100
6.6	Verloopoverzicht overlopende activa	101
6.7	Staat van reserves.....	102
6.8	Staat van voorzieningen	103
6.9	Staat van overlopende passiva	104





1. Inleiding

1.1 Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

1.2 Leeswijzer

In het vervolg van dit hoofdstuk leest u het rekeningresultaat, stemverhoudingen van het algemeen bestuur voor de deelnemende gemeenten en de samenstelling van het dagelijks bestuur.

In hoofdstuk 2 vindt u de inhoudelijke verantwoording per programma van de inhoudelijke agenda uitgesplitst naar de verschillende thema's.

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

Leeswijzer financiële tabellen:

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

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

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

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

1.3 Rekeningresultaat en bijdragen gemeenten

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



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

1.4 Bestuur

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

Algemeen Bestuur en stemverhouding 2015

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

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



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

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

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

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



2. Programmaverslag

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015
Programma's				
Totaal lasten	3.691.108	1.895.098	1.982.659	2.934.392
Totaal baten	4.018.974	1.895.098	2.374.950	3.899.037
Saldo baten en lasten Programma Ruimtelijke Agenda	327.866	0	392.291	964.644
Totaal lasten	6.966.091	3.124.013	529.507	2.964.360
Totaal baten	7.063.842	3.124.013	665.683	3.661.224
Saldo baten en lasten Programma Sociale Agenda	97.751	0	136.176	696.864
Totaal lasten	1.428.019	426.442	709.376	2.791.948
Totaal baten	1.855.491	426.442	181.442	1.427.588
Saldo baten en lasten Programma Bestuur en Middelen	427.471	0	-527.934	-1.364.360
Totaal lasten	304.336	0	1.639.619	1.581.356
Totaal baten	304.336	0	1.639.619	1.657.444
Saldo baten en lasten Programma TWO	0	0	0	76.088
Totaal lasten	94.116	0	509.000	716.198
Totaal baten	-5.000	0	0	0
Saldo baten en lasten Programma Frictie- en transitiekosten	-99.116	0	-509.000	-716.198
Totaal lasten	12.483.671	5.445.554	5.370.162	10.988.254
Totaal baten	13.237.643	5.445.554	4.861.695	10.645.293
Saldo baten en lasten programma's	753.972	0	-508.467	-342.961
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	99.116	0	509.000	609.000
Saldo reserveringen	99.116	0	509.000	609.000
Resultaat	853.088	0	533	266.039

Tabel 1. Programmarekening



2.1 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 marinevliegveld 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 bloemteelt 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 Biobased 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 2015 zijn:

- Inhoudelijke Agenda 2016-2020: in nauwe samenwerking met de gemeenten is de Inhoudelijke Agenda opgesteld. Hierin zijn de speerpunten voor Economie en Leefomgeving voor de komende jaren benoemd.
- Per 1 juli is een nieuwe (model) Huisvestingsverordening van kracht geworden.
- Programma ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek: realisatie van de herinrichting van het kruispunt bij de Nagelbrug (Teylingen) en de voortgang in het onderzoek naar de Duinpolderweg.
- De (concept) actualisatie Kantorenstrategie is opgesteld.
- Topsectoren Space technology en Biobased Economy:
- Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV): realisatie doorstromingsmaatregelen voor de HOV-corridor Bollenstreek – Schiphol; succesvolle invoering R-net Leiden – Zoetermeer (lijn 400).



- Natuur en landschap: oprichting Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland; eindevaluatie van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek is vastgesteld; sluiten van uitvoeringsovereenkomsten Duin- en Bollenstreek en Leidse Ommelanden in het kader van het Regionaal Groenprogramma met diverse projecten; de Lokale Ontwikkelingsstrategie is goedgekeurd door de Landelijke Selectie Commissie LEADER en vastgesteld door GS Zuid-Holland. Het LEADER gebied beslaat nu heel Holland Rijnland.

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

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	1.940.594	1.895.183	1.982.744	1.739.534	243.210
Kosten werkorganisatie	1.750.514	-85	-85	1.194.858	-1.194.943
Lasten	3.691.108	1.895.098	1.982.659	2.934.392	-951.733
Directe baten	1.109.284	877.585	1.357.437	1.116.729	-240.708
Bijdragen gemeenten	2.909.690	1.017.513	1.017.513	2.782.308	1.764.795
Baten	4.018.974	1.895.098	2.374.950	3.899.037	1.524.086
Saldo baten en lasten	327.866	0	392.291	964.644	572.353
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	100.000	100.000
Saldo reserveringen	0	0	0	100.000	100.000
Resultaat	327.866	0	392.291	1.064.644	672.353

Tabel 2. Rekening programma Ruimtelijke Agenda

Vanuit de werkorganisatie is voor bijna € 570.000 minder tijd besteed aan dit programma dan geraamd. De voornaamste oorzaken zijn:

- Vooruitlopend op de wijzigingen van de organisatie per 1 oktober 2015 zijn medewerkers vertrokken dan wel gedetacheerd. Deze medewerkers zijn niet vervangen.
- De ontwikkeling van de Inhoudelijke Agenda heeft veel capaciteit gevraagd. De bestede tijd hiervoor is verantwoord in het programma Bestuur en Middelen. Dat leidt hier tot een onderschrijding.

Overige grotere afwijkingen worden toegelicht bij de diverse onderdelen.

2.1.1 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 regiogemeenten afspraken gemaakt. Monitoring van de gemaakte afspraken, ontwikkelingen en trends en het op basis hiervan tussentijds kunnen bijstellen van het beleid is noodzakelijk.

Beleidsvaluatie en -monitoring zijn een vast onderdeel van de beleidscyclus.

Resultaten

In 2015 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Publicatie Kerncijfers Holland Rijnland 2015-2016. Dit jaar is publicatie niet in een boekje gepresenteerd, maar alleen op de website.

De genoemde publicatie is een coproductie van Holland Rijnland en de afdeling Beleids ondersteuning 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;
- Voorbereiding van het BO MIRT en de regionale belangen daarbinnen.

Resultaten

Afgelopen jaar is binnen de Zuidvleugel toegewerkt naar een transformatie richting het netwerk Zuidelijke Randstad, die vanaf 2016 van start is gegaan.

In 2015 is binnen de Zuidvleugel samengewerkt aan een aantal concrete producten, onder andere:

- Stedenbaan
- BO MIRT afspraken en studies Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad, Greenport Mainport, MIRT onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen
- Adaptieve Gebiedsagenda Zuidelijke Randstad (AGZR)
- Nationale Omgevingsvisie (NOVI), en daarbinnen de Nationale Omgevingsagenda (NOVA)
- Kandidatuur World Expo 2025 Rotterdam

Holland Rijnland heeft binnen deze trajecten de regionale belangen ingebracht.

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 2015 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, warmte en biobased economy.

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	153.816	175.000	70.000	47.689	22.311
Kosten werkorganisatie	239.499	-14	-14	49.548	-49.562
Lasten	393.315	174.986	69.986	97.237	-27.251
Directe baten	-18.634	0	0	0	0
Bijdragen gemeenten	534.400	174.986	174.986	471.132	296.146
Baten	515.766	174.986	174.986	471.132	296.146
Saldo baten en lasten	122.451	0	105.000	373.895	268.895
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	122.451	0	105.000	373.895	268.895

Tabel 3. Rekening programmaonderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen

In de Tussentijdse Rapportage was rekening gehouden met € 70.000 voor directe kosten. Uiteindelijk is dit € 22.000 lager geworden. Onder andere waren de kosten voor monitoring bijna € 13.000 lager.

2.1.2 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 Rijnland Route, 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 2015 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 2015 zijn er twee bestuurlijke tafels geweest met de gedeputeerde (eenmaal met gedeputeerde Veldhuijzen en eenmaal met gedeputeerde Bom), portefeuillehouder en de wethouders Ruimte.
- De regionale uitwerking van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is opgepakt vanuit de platformrol en ambtelijk verder uitgewerkt in een werkgroep. Er is een voorstel ingebracht in het PHO Ruimte om een regionaal traject te starten rondom de Ladder gericht op het beter Ladderproof krijgen van ruimtelijke plannen, goede regionale afstemming aan de voorkant, het efficiënter verzamelen van data en het maken van goede afspraken aan de voorkant met de provincie.
Dit traject wordt gefinancierd vanuit een bijdrage van alle gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Stec en begeleid door een ambtelijke werkgroep en bestuurlijke Stuurgroep. Het proces is in het najaar van 2015 gestart en zal begin 2016 op stoom komen.
- Inhoudelijke en procesmatige inbreng bij het opstellen van de Leidse omgevingsvisie – Hart van Holland – en de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek

	Begroting: Wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
	Conform begroting 2015 nv Niet voorzien	
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 Zuidvleugel.	d
4	Op regionaal niveau afwegen van ruimtelijke plannen.	d

Tabel 4. Resultaat onderdelen Ruimtelijke Agenda Algemeen en Ruimtelijke Ordening

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	253	45.000	90.000	36.336	53.664
Kosten werkorganisatie	86.313	-5	-5	48.152	-48.157
Lasten	86.566	44.995	89.995	84.488	5.506
Directe baten	0	0	90.000	35.937	-54.063
Bijdragen gemeenten	78.010	44.995	44.995	129.096	84.101
Baten	78.010	44.995	134.995	165.033	30.038
Saldo baten en lasten	-8.556	0	45.000	80.545	35.545
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	-8.556	0	45.000	80.545	35.545

Tabel 5. Rekening programmaonderdeel Ruimtelijke Ordening

Geraamd was € 90.000 voor het onderzoek ladder duurzame verstedelijking. Hiervoor was een extra bijdrage van de gemeenten begroot van eveneens € 90.000. In 2015 is € 35.937 besteed. Het restant wordt in 2016 uitgegeven.

2.1.3 Onderdeel Wonen

Doelstelling van het programma

Het doel van het deelprogramma Wonen is het stellen van kaders om te komen tot één goed functionerende, regionale woningmarkt. Op deze markt heeft elke woningzoekende een redelijke kans op het vinden van een passende woning. Om deze woningmarkt te bereiken wordt er enerzijds richting gegeven aan het bouwprogramma, anderzijds aan de woningtoewijzing.

Context

In 2015 is het herstel van de woningmarkt ingezet. Het aantal nieuwbouwwoningen groeit weliswaar nog maar langzaam, maar er worden weer meer bouwvergunningen afgegeven.

De druk op de sociale huursector is en blijft hoog. Er is een schaarste aan sociale huurwoningen. Er komen weinig woningen vrij; de doorstroming naar de koopsector stukt. De verhoogde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders legt een extra beslag op de vrijkomende woningen. Nieuw in 2015 is een grote instroom van vluchtelingen.

Resultaten

In 2015 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Per 1 juli 2015 is een nieuwe (model) Huisvestingsverordening van kracht geworden, als uitvloeisel van de Huisvestingswet 2014. Tegelijk met de vaststelling is ook de sociale woningvoorraad van de voormalige gemeente Boskoop onder de verordening gebracht.
- De in de Huisvestingsverordening genoemde taken zijn uitgevoerd, waaronder urgentieverlening en het volgen van de resultaten van de woningtoewijzing. Rapportages van Woningnet worden beoordeeld op het punt van de slaagkansen voor de diverse groepen woningzoekenden.
- 127 woningen worden beschikbaar gesteld in het kader van de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Uitvoeringsafspraken begeleiding cliënten contingent regeling bijzondere doelgroepen zijn gemaakt.



- # Urgentieverzoeken zijn behandeld door de regionale urgentiecommissie. # Bezwaarschriften zijn behandeld door de bezwaarschriftencommissies.
- In 2015 is voor het eerst een regionale planlijst woningbouwprojecten opgesteld en bij de provincie ingediend. De lijst, met een onderscheid in direct uitvoerbare plannen en reserveplannen, is afgestemd op de woningbehoefte. De lijst is ook afgestemd op het Afwegingskader, zoals opgenomen in de Regionale Woonagenda 2014. Voordeel van de lijst is dat een plan dat op de lijst staat, door de provincie als passend wordt beschouwd waardoor goedkeuring van het bestemmingsplan sneller verloopt.
- Sinds de ondertekening van de Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten in juni 2014 zijn de Holland Rijnland-gemeenten, werkgevers, woningcorporaties en commerciële huisvesters aan de slag gegaan om te bevorderen dat goede huisvesting voor arbeidsmigranten tot stand komt. De gemeenten hebben een regio coördinator aangesteld bij de gemeente Katwijk. Het Ambassadeursteam is actief met bemiddeling en informatieoverdracht en het stimuleren van een beter inschrijving van arbeidsmigranten in het BRP. Eind 2015 hebben partijen 952 huisvestingsplekken gerealiseerd. LTO-Noord Duin- en Bollenstreek heeft ervoor gezorgd dat alle bollentelers vanaf 2016 de caravans en campers op het erf vervangen met woonunits of portocabins, zodat de arbeidsmigranten tijdens de piekperiode fatsoenlijk gehuisvest zijn. De voortgang van de betere registratie blijft achter bij de verwachtingen.
- In de loop van 2015 ontstaat een grote opgave in het opvangen en huisvesten van vluchtelingen. Holland Rijnland-gemeenten openen crisis- of noodopvang. Ambtelijke en bestuurlijke overleggen (Regiomiddag) binnen Holland Rijnland fungeren als platform voor kennisdeling. Uit een telling begin november blijkt dat in de gemeenten totaal circa 2.500 (tijdelijke) opvangplekken zijn gerealiseerd.

Inzet

De volgende activiteiten hebben bijgedragen aan de resultaten in 2015:

- Platformfunctie: het voeren van het secretariaat voor het Portefeuillehouders overleg, het ambtelijk overleg Wonen. Ondersteuning Ambassadeursteam Huisvesting Arbeidsmigranten.
- Belangenbehartiging/beleidsafstemming met betrekking tot plannen van provincie en gemeenten inzake woningbouw en woonruimteverdeling.
- Beleidsafstemming in Beleidscommissie woonruimteverdeling met vertegenwoordigers van regio, gemeenten, verhuurders en huurders. Bestuurlijk overleg met de minister over Huisvesting Arbeidsmigranten. Overleg huisvesting bijzondere doelgroepen (corporaties, instellingen en gemeenten).
- 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	Jaar
	2012	2013	2014	2015
Aantal ontvangen urgentie-aanvragen	338	296	408	443
Aantal afgewezen urgentie-aanvragen (inclusief adviezen)	147	89	160	228
Aantal toegewezen urgentie-aanvragen (inclusief aanvragen voorgaande jaren)	162	146	215	172
Aantal behandelde bezwaarschriften	99	66	46	115
Aantal behandelde rechtbankzaken (RvS)	3	6	2(1)	4
Aantal vergaderingen Regionale Urgentiecommissie	28	24	28	



Urgentieaanvragen	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar
	2012	2013	2014	2015
Aantal Stadsvernieuwingsurgenten	224	247	125	26 215

Tabel 6. Overzicht urgentieaanvragen

	Begroting: wat zouden we doen?	
	Conform begroting 2015 nv Niet voorzien	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Vaststellen Huisvestingsverordening	a
2	Oppakken van het uitvoeringsprogramma van de Regionale Woonagenda	d
3	Monitoren uitvoeringsprogramma; bevorderen input gegevens planmonitor provincie;	d
4	Implementatie bepalingen regionale woonruimteverdeelsysteem	a
5	Overleg met Zuidvleugel, provincie en Rijk over speerpunten voor het (boven)regionaal woonbeleid (o.a. Valkenburg, Stedenbaanpluslocaties, Haarlemmermeer-Bollenstreek, Groene Hart);	d
6	Uitvoeren Convenant huisvesting arbeidsmigranten	b
7	Beoordelen urgentieverzoeken en voeren secretariaat urgentiecommissie;	d
8	Beleidsvaluatie woonruimteverdeling (ondersteuning beleidscommissie);	d
9	Belangenbehartiging gemeenten in overleg met corporaties, zorgaanbieders en –vragers.	d

Tabel 7. Resultaat onderdeel Wonen

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	305.847	336.650	271.900	287.338	-15.438
Kosten werkorganisatie	578.074	-23	-23	456.030	-456.053
Lasten	883.922	336.627	271.877	743.368	-471.491
Directe baten	19.840	35.000	35.000	39.130	4.130
Bijdragen gemeenten	820.090	301.627	301.627	778.260	476.633
Baten	839.930	336.627	336.627	817.390	480.763
Saldo baten en lasten	-43.992	0	64.750	74.022	9.272
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	-43.992	0	64.750	74.022	9.272

Tabel 8. Rekening programmaonderdeel Wonen

2.1.4 Onderdeel Economische Zaken en Toerisme

Doelstelling van het programma

Hoofddoel van het programma is het stimuleren van de regionale economie. Holland Rijnland wil voldoende ruimte blijven bieden aan het bedrijfsleven. Dit vraagt om duurzame en toekomstbestendige werklocaties met een efficiënt ruimtegebruik (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en een robuuste winkelstructuur). De topsectoren Life Science and Health, Space (onderdeel van High Tech), Biobased Economy en de Greenports Duin- en Bollenstreek, regio Boskoop en Aalsmeer wil Holland Rijnland versterken. Bij recreatie en toerisme zet Holland Rijnland in op het versterken van de 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 doorgroeien. 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 2015 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- (Concept) Actualisatie Kantorenstrategie is opgesteld. Deze is vanaf begin december 2015 voor zienswijzen vrijgegeven.



- De inzet van Holland Rijnland op het gebied van Space loopt via het Holland Space Cluster dat op initiatief van Holland Rijnland is opgericht. Belangrijkste wapenfeiten afgelopen jaar:
 - Doorlopende lobby activiteiten op velerlei niveaus over een goede invulling van de ruimtevaart budgetten die mede door lobby van het Holland Space Cluster sinds eind 2014 structureel hersteld zijn.
 - Op 23 maart is er een SpacePoort gehouden in nieuwoort Den Haag waarbij kamerleden zijn bijgepraat over het belang van de Ruimtevaart en ESA ESTEC (Noordwijk) voor Nederland en de rol die overheid moet spelen om de sector te versterken.
 - In 2015 zijn de studie Aardobservatie 'Aardobservatie geland' en uitvoeringsagenda 'Toepassingen Satellietdata' uitgevoerd. Hiermee is de basis gelegd om de ruimtevaartsector cross-sectoraal te verbinden met andere sectoren zoals de veiligheidssector en de agro sector.
- Aan het programma Holland Rijnland Biobased is uitvoering gegeven langs de lijnen:
 - Op 22 april is de pilot Solar Fuels gestart opgeleverd. Zon energie wordt hierbij omgezet in waterstof. Dit waterstof wordt bijgemengd bij Groen Gas voor shuttle busjes die pendelen tussen de Haagweg en het centrum van Leiden. In de startfase is vanuit het programma Holland Rijnland Biobased meegewerkt om partijen voor dit project bij elkaar te brengen en tot een projectvoorstel te komen.
 - Holland Rijnland participeert in de Biobased Delta Zuid-Holland. Deze stichting heeft mede door steun van Holland Rijnland een subsidie van €300.000 gekregen om samenwerking de komende drie jaar rond het gebied van planteninhoudstoffen te bevorderen waardoor innovatie toepassing in marktrijpe producten versneld kan worden.
 - Het laten uitvoeren van een verkenning van de mogelijkheden om biobased inkoop aan te jagen via duurzame inkoop vanuit de gemeenten, door het organiseren van een bijeenkomst voor gemeenten en gemeenten actief te informeren over de mogelijkheden.
 - Het mede organiseren van business development dag voor het MKB, gericht op biobased economy, op 10 september in Boskoop. Deze dag is georganiseerd in samenwerking met Biobased Delta Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn en de Kamer van Koophandel
 - Samen met de gemeente Leiden laten onderzoeken wat de mogelijkheden van het duurzaam aanbesteden van de bebording voor een fietsknooppunten netwerk (bordjes gemaakt van biobased materiaal). Dit wordt in 2016 aanbesteed
 - Het Kenniscentrum Plantenstoffen heeft op 14 december de Extractenbibliotheek gelanceerd, een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van inhoudsstoffen in de regio.
- Holland Rijnland heeft de vijfde tranche RIF beschikbaar gesteld. Via het fonds contracteringen sluit GOM overeenkomsten met particulieren over het opruimen van verrommeling (vooral oud glas en bedrijfspanden) en over bollengrondcompensatie. De GOM heeft nog geen RIF geld geïnvesteerd in landschappelijke inpassing of inrichting.
- Op verzoek van de betreffende gemeenten zijn REO-adviezen opgesteld bij grootschalige detailhandelsinitiatieven.
- De regio heeft samen met programmabureau Groene Hart een aanjagende rol vervuld in uitbreiding van het Sloepennetwerk naar buurregio's. De nieuwe geplande initiatieven leiden in 2016 tot een sloepennetwerk van Alkmaar tot Hilversum tot Rotterdam. Ook binnen de regio is uitbreiding voorbereid en deels gerealiseerd. Als uitvloeisel van het Hollandse Utrechts Plassenoverleg zijn de mogelijkheden voor een vaarvignet op de Hollandse Plassen verkend. Voor het onderhoud aan het fietsknooppuntennetwerk is de regio accounthouder. In 2015 is de aanbesteding voor een kwaliteitsverbetering voorbereid.
- Vrijetijdslandschappen is een pilot van ANWB, Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland en servicepunt Nationale Landschappen. Vier ondernemers uit pilot Vrijetijdslandschappen hebben een bijdrage uit het RIF Regionaal Groenprogramma ontvangen. De ondernemers hebben een Vereniging Vrijetijdslandschappen opgericht.



Inzet

De volgende activiteiten hebben bijgedragen aan de resultaten in 2015:

- Platformfunctie Economische Zaken: het voeren van secretariaat voor het Portefeuillehouders overleg 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
- Samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek, Stichting Greenport Aalsmeer en de Stichting Greenport regio Boskoop. De deelname van de regio aan Greenport Holland Overheden is uit gefaseerd, resulterend in het uittreden begin 2016. Greenports in Holland Rijnland dragen zelf zorg voor de vertegenwoordiging.
- 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 Vrijtijdslandschappen Groene Hart West

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
	Conform begroting 2015 nv Niet voorzien	
1	Voldoende ruimte blijven bieden aan het bedrijfsleven en daarbij de ruimte duurzaam gebruiken	c=in 2015 werd duidelijk dat dit geen taak meer is Holland Rijnland.
3	Vraag en aanbod op de kantorenmarkt in balans brengen	b
4	Bestaande clusters / topsectoren versterken	b
5	In standhouden van een robuuste detailhandelsstructuur	b
6	Waterrecreatie stimuleren	a, taken zijn in 2015 grotendeels overgedragen
7	Toeristisch aanbod beter beleefbaar maken mede door stimuleren handige routestructuren	b
8	Economische beleidstaken voor de clusters (Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijn- en Veen-streek.	b

Tabel 9. Resultaat onderdeel Economische Zaken en Toerisme



	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	95.514	222.000	262.000	68.214	193.786
Kosten werkorganisatie	293.683	-14	-14	231.327	-231.341
Lasten	389.197	221.986	261.986	299.540	-37.555
Directe baten	25.417	0	165.000	0	-165.000
Bijdragen gemeenten	375.450	221.986	221.986	520.632	298.646
Baten	400.867	221.986	386.986	520.632	133.646
Saldo baten en lasten	11.670	0	125.000	221.092	96.092
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	11.670	0	125.000	221.092	96.092

Tabel 10. Rekening programmaonderdeel Economische Zaken en Toerisme

In 2015 is een subsidie ontvangen van de provincie van € 165.000 voor kwaliteitsverbetering van het fietsknooppuntensysteem. In overeenstemming met de provincie zal dit project in 2016 gerealiseerd worden. Het provinciaal subsidie is verantwoord op de balans. Ook de directe kosten zijn hierdoor € 165.000 lager dan geraamd.

2.1.5 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 leef kwaliteit 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 in 2015 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 2016 budget gereserveerd voor de uitvoering. Het Algemeen Bestuur heeft in juni 2014 besloten om de reservering van € 100.000 vrij te maken voor het Gebiedsfonds Holland Rijnland.



Resultaten

In 2015 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Twaalf groenprojecten met cofinanciering vanuit het Regionaal Groenprogramma zijn afgerond, tien projecten zijn ook administratief afgehandeld. Wijzigingen zijn doorgevoerd in twee uitvoeringsovereenkomsten. Het Dagelijks Bestuur heeft 3 uitvoeringsovereenkomsten 2014-2018 vastgesteld met clusters van gemeenten.
- De eindevaluatie van de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek is afgerond en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van juli 2015.
- 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. Deze middelen zijn afkomstig van het vroegere Rijnstreekberaad.
- In de clusters Rijn- en Veenstreek en Duin- en Bollenstreek is ondersteuning verleend voor het opstellen van een gebiedsdocument om provinciale financiering 2015-2019 binnen te halen.
- De Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland is opgericht. De Samenwerkingsovereenkomst van provincie, Holland Rijnland en Landschapsfonds is getekend. Holland Rijnland heeft de eerder gereserveerde € 100.000 gestort. Het wandelrouten netwerk Duin- en Bollenstreek is uitgebreid naar de gemeenten Oegstgeest en Katwijk.
- Deelname plaatselijke LEADER-groep. De Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) is opgesteld in samenspraak met gemeenten en maatschappelijk veld. De LOS is goedgekeurd door Landelijke Selectie Commissie LEADER en vastgesteld door GS Zuid-Holland. Het LEADER-gebied beslaat heel Holland Rijnland. Alle gemeenten en de regio hebben een intentieverklaring cofinanciering getekend. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om penvoerder te zijn voor de Plaatselijke Groep LEADER.
- Het project Mijn Groen-Ons Groen is afgerond met een speciale thema-uitgave ROMagazine. Blijvende resultaten zijn o.a. de inspanningen voor het Bijenlandschap en de ecologische inrichting van het bedrijventerrein Groote Polder en Natuurbelevingstuin de Bult (alle ook met een RIF bijdrage). 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 2015 Nv niet voorzien	
1	Financieren groenprojecten en stimuleren realisatie; Uitvoeringsactiviteiten Groenprogramma, afronden Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek en ondersteuning LOP Rijn- en Veenstreek en Duin Horst Weide., afronden Zuidvleugel Zichtbaar Groener overeenkomst	b/a
2	Regionale belangen borgen in nationaal en provinciaal beleid; onder meer stimuleren en ondersteunen afsluiten gebiedsdeals van clusters met de provincie, opstellen Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER 2015-2021, overleg met provincie Noord-Holland gezamenlijk met provincie Zuid-Holland	d/a
3	Meedenken bij innovatie landschapsontwikkelingen, o.m. oprichten Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland, Mijn Groen-Ons Groen	b/a

Tabel 11. Resultaat onderdeel Natuur en Landschap

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	106.593	37.500	52.973	135.900	-82.927
Kosten werkorganisatie	225.036	-6	-6	157.354	-157.360
Lasten	331.629	37.494	52.967	293.254	-240.287
Directe baten	3.813	0	22.973	49.369	26.396
Bijdragen gemeenten	302.640	37.494	37.494	184.092	146.598
Baten	306.453	37.494	60.467	233.461	172.993
Saldo baten en lasten	-25.176	0	7.500	-59.793	-67.293
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	100.000	100.000
Saldo reserveringen	0	0	0	100.000	100.000
Resultaat	-25.176	0	7.500	40.207	32.707

Tabel 12. Rekening programmaonderdeel Natuur en Landschap

In 2014 is de reserve Gebiedsfonds groenblauwe diensten vrijgegeven voor de oprichting van de Stichting Landschapsfonds Zuid-Holland. De onttrekking uit deze reserve en de bijdrage waren geraamd in de begroting 2014. De oprichting, de betaling van de bijdrage en de onttrekking uit de reserve vonden echter pas in 2015 plaats. Dit verklaart de overschrijding van de directe kosten en de onttrekkingen uit de reserves.

2.1.6 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). In verband met de steeds oplopende kosten is in 2013 in het kader van de drie



decentralisaties in het sociaal domein een onderzoek gestart naar mogelijke efficiency maatregelen in het doelgroepenvervoer in brede zin. Ook de eventuele inzet van het Openbaar Vervoer is hierbij betrokken. Met de verdere uitwerking van deze maatregelen is in 2015 een vervolg aan dit onderzoek gegeven. De gegevens over vervoerstromen zijn geactualiseerd en met partijen die met deze vormen van vervoer te maken hebben zijn persoonlijke gesprekken gevoerd. Hierdoor is een forse verdiepingsslag ten opzichte van de 1^e fase gemaakt. In het portefeuillehouders overleg van februari/maart zullen aanbevelingen voor de toekomst van het vervoer worden behandeld.

- 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 Portefeuillehouders overleg 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, Duinpolderweg, stuurgroep concessie Zuid-Holland Noord en Stedenbaan) en het verbreden van de financiële basis om verkeer- en vervoerprojecten te realiseren.

Subonderdelen

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

- Bereikbaarheid.
- Verkeersveiligheid.

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 2015 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).



- 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 2015 is verder gewerkt aan de uitvoeringen hier van. In 2015 is gestart met de realisatie van het herinrichten van het kruispunt bij de Nagelbrug.
- Duinpolderweg: naar aanleiding van vier inspraakreacties bij Provinciale Staten van Zuid-Holland is er discussie ontstaan die geresulteerd heeft in het inlassen van een 'tussenstap'. Inzet van de toezegging en de tussenstap is om de probleemanalyse scherp te formuleren. Oorspronkelijk was deze actie om nut en noodzaak scherp te formuleren voorzien in het MER. Daarnaast is in 2015 de zogenoemde Spoorvariant uitgewerkt. Deze variant is ontwikkeld omdat voorzien werd dat de reeds bekende varianten wellicht moeilijk vergunbaar zouden zijn door de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Hillegom heeft een zienswijze ingediend met een 'geknipte' variant met doortrekken van de N207 van de N208 naar de N206 en het doortrekken van de Nieuwe Bennebroekerweg naar de N208.
- Rijnland Route: Provinciale Staten van Zuid – Holland hebben op 10 december 2014 ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan. De zitting van de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan en de 2 tracébesluiten (A4 en A44) vond plaats op 1 en 2 oktober 2015. Op 7 december 2015 is de marktbenadering voor het eerste deel van de Rijnland Route (het boortunneltracé, de A4 en A44, de knooppunten Hofvliet en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West) gestart. De gunning wordt eind 2016 voorzien. Het is op dit moment moeilijk te voorspellen wanneer zichtbaar zullen starten, maar de huidige verwachting is dat de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de Rijnland Route niet voor de eerste helft van 2017 zullen starten. Dat komt doordat aannemers het Tracébesluit moeten omzetten naar een bouwontwerp. Oplevering wordt voorzien in 2022.
- 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 Portefeuillehouders overleg Verkeer en Vervoer verslag gedaan van de voortgang van de projecten. De projectformulieren worden jaarlijks geactualiseerd. De stoplichtennotitie wordt op verzoek van het portefeuillehouders overleg nog één keer per jaar voorzien van de meest actuele informatie.
- HOV: verschillende HOV-corridors zijn verder uitgewerkt door provincie, Holland Rijnland en de gemeenten. Belangrijkste mijlpaal is de ingebruikname van de eerste R-net corridor Zoetermeer – Leiden Centraal. (lijn 400). Uit cijfers over het eerste dienstregeling jaar kan worden geconcludeerd dat deze R-net lijn een groot succes is. Voor de HOV corridor Noordwijk – Schiphol zijn de voorbereidingen voor realisatie van maatregelen gestart.
- In 2015 is de tweede fase van het onderzoek van samenwerking in het doelgroepenvervoer van start gegaan. Ook het CVV systeem binnen Holland Rijnland, de Regiotaxi, maakt hier onderdeel van uit. Verder gaat het om leerlingen-, AWBZ-, Jeugd- en SW vervoer. Begin 2016 worden verdergaande aanbevelingen t.a.v. maatregelen verwacht. Ook de dunne (slechter bezette) lijnen binnen het Openbaar Vervoer worden in overleg met de provincie bij dit onderzoek betrokken. Binnen het OV is steeds meer sprake van een verbeterde toegankelijkheid. Het betreft hier de toegankelijkheid van bussen en aangepaste die in en uitstappen voor mensen met een beperking vergemakkelijken.
- 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).
- Regionale Verkeer en Milieukaart; de actualisatie van de RVMK loopt al enige tijd. Oplevering 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.

- Provinciale Subsidieregeling Mobiliteit (voorheen Brede Doeluitkering); Jaarlijks stelt de provincie de regio in de gelegenheid om subsidieaanvragen in te dienen voor regionale en lokale infrastructurele projecten. De regionale 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. De BDU regeling is met ingang van 2015 van Rijkswegge gewijzigd. De beschikbare middelen worden met ingang van 2016 in het provinciefonds gestort. Voor 2016 hebben gemeenten nog aanvragen voor projecten in kunnen dienen. De regio is daar ook voor dat subsidiejaar weer als tussenpersoon opgetreden. De provincie heeft aangekondigd dat de regeling en werkwijze met ingang van 2017 zal wijzigen. Hoe deze gewijzigde vorm er uit zal gaan zien is nog onbekend.
- 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 2015 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 Portefeuillehouders overleg aangeboden. Onderdeel van het Uitvoeringprogramma van het Verkeer en Vervoerplan vormen de Uitvoeringsprogramma's OV-visie, Fiets en het Programma Ontsluiting Greenport.
- Bus concessie Zuid-Holland Noord; De regio heeft actief geparticipeerd in het aanbestedingstraject voor de bus concessie Zuid-Holland Noord 2012 – 2020. Resultaat hiervan is dat ondanks bezuinigingen het huidige OV-niveau gehandhaafd blijft. In 2015 is bekend geworden dat de bij aanvang van de concessie gerealiseerde busverbinding met Langeraar (gemeente Nieuwkoop) door tegenvallend gebruik als vaste buslijn komt te vervallen. Hiervoor in de plaats zal een buurtbus worden ingesteld. De regio wordt jaarlijks nauw betrokken 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 2015 onder andere de volgende activiteiten nodig:

- Platformfunctie: het voeren van een secretariaat voor het Portefeuillehouders overleg 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 Provinciale Subsidieregeling Mobiliteit (circa 2,2 miljoen euro).
- Beheer en uitvoering van de CVV/Regiotaxi Holland Rijnland), regulier overleg met de vervoerder en belangenorganisaties en besluitvorming rond de 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.

Verkeersveiligheid

Doelstelling

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

Context

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 2015 vigerende meerjarenplan was het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2014-2016.

Resultaten

Resultaten zijn, dat in 2015 uitvoering is gegeven aan de projectonderdelen uit het Actieprogramma 2014-2016:

- In het kader van Voorlichting en Handhaving zijn vijf maal de campagneborden langs de wegen gewisseld met de landelijke verkeersveiligheidscampagnes, zoals BOB en Snelheid. In de eerste helft van 2015 is er een vervolg gegeven op de succesvolle campagne "BOB in de sportkantine" uit 2012 en 2013. In november 2015 vond de campagne fietsverlichting plaats. Het aantal rijwielhandelaren dat deel heeft genomen aan de campagne fietsverlichting is in 2015 behoorlijk uitgebreid. Mede omdat in de Leidse Regio en de Bollenstreek de gemeenten ook actief zijn geworden.
- Het project "Jongleren", verkeerseducatie voor 0- tot 4-jarigen, is in 2015 op 23 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven uitgevoerd, evenredig verdeeld over de 14 gemeenten. Er zijn 146 lagere scholen die deelnemen of hebben deelgenomen aan het project "SchoolOpSeef"/Verkeersleerkracht. Het programma Totally Traffic voor het voortgezet onderwijs draait op 21 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. Tot op heden is met 12 scholen al een contract afgesloten.
- Bij de start van het schooljaar is in zes gemeenten de Campagne "De scholen zijn weer begonnen uitgevoerd".
- In het kader van Beginnende Bestuurders zijn in Noordwijkerhout, Alphen aan den Rijn en Leiderdorp praktijkdagen voor jonge autorijders georganiseerd.
- In het kader van Ouderen zijn in Katwijk en Alphen aan den Rijn BROEM-cursussen gegeven, in Katwijk en Hillegom scootmobiel cursussen en in Noordwijkerhout, Teylingen, Katwijk, Noordwijk, Leiderdorp, Lisse en Alphen aan den Rijn opfriscursussen verkeertheorie voor senioren.
- 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.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2015 nv Niet voorzien	
1	Uitvoering projecten Uitvoeringsprogramma RVVP.	b
2	Uitvoeren projecten Dynamisch Verkeersmanagement.	a/b
3	Regionaal Investeringsfonds; o.a. besluit toekenning middelen uit het RIF aan Nagelbrug.	b/a
4	Actualiseren Regionale Verkeers- en Milieukaart.	a
5	Ondersteunen uitvoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.	d
6	Uitvoeren van de projecten uit jaarschijf 2015 van het Actieprogramma Verkeersveiligheid	a
7	Uitvoeren projecten Uitvoeringsprogramma OV-visie.	b
8	Rijnlandroute, programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (o.a. Duinpolderweg), corridor N207, aansluiting N11	b
9	HOV-net Zuid-Holland Noord, incl. implementatie R-net	b
10	Coördinatie Brede Doel Uitkering	d
11	Uitvoeringsprogramma Fiets	B
nv	Lobby naar provincie, rijk en Tweede Kamer voor dubbel spoor Utrecht-Leiden.	b

Tabel 13. Resultaat onderdeel Verkeer en vervoer

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	1.278.570	1.079.033	1.235.871	1.164.058	71.813
Kosten werkorganisatie	327.909	-22	-22	252.448	-252.470
Lasten	1.606.479	1.079.011	1.235.849	1.416.505	-180.656
Directe baten	1.078.848	842.585	1.044.464	992.293	-52.171
Bijdragen gemeenten	799.100	236.426	236.426	699.096	462.670
Baten	1.877.948	1.079.011	1.280.890	1.691.389	410.499
Saldo baten en lasten	271.469	0	45.041	274.884	229.843
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	271.469	0	45.041	274.884	229.843

Tabel 14. Rekening programmaonderdeel Verkeer en Vervoer



Er zijn geen directe kosten geweest voor OV bereikbaarheid (€ 45.000 geraamd) en Stedenbaan+ (€ 30.000).

Voor projecten verkeersveiligheid werd € 25.000 minder subsidie ontvangen dan geraamd. Voor CVV / Regiotaxi was dat € 27.000.





2.2 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.

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 portefeuillehouders overleg Sociale agenda vastgesteld. In de periode 2012 tot en met 2014 is vervolgens met behulp een projectorganisatie de gezamenlijke voorbereiding van de decentralisaties ter hand genomen. Het jaar 2015 is het implementatiejaar geworden, waarin zowel lokale als regionale doorontwikkeling van de inhoudelijke producten plaatsvond. Zo is de tijdelijke werkorganisatie opdrachtgeverschap jeugdhulp van start gegaan. Ook hebben de nodige werkgroepen, zoals informatiemanagement en doelgroepenvervoer, hun werk voortgezet in 2015. Het hele jaar door is overleg geweest met portefeuillehouders en belanghebbenden zoals de samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs om de ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en verder met elkaar vorm te geven. Een meer inhoudelijke beschrijving van behaalde resultaten is opgenomen in de paragrafen hieronder.

Portefeuillehouders overleg Sociale Agenda/ maatschappij

Besluitvorming en advisering in het sociale domein verloopt via het portefeuillehouders overleg Sociale Agenda/ maatschappij. Het portefeuillehouders overleg is voorbereidend voor besluitvorming door colleges van gemeenten en het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	3.885.853	3.055.096	460.590	440.499	20.091
Kosten werkorganisatie	3.080.238	68.917	68.917	2.523.861	-2.454.944
Lasten	6.966.091	3.124.013	529.507	2.964.360	-2.434.853
Directe baten	4.651.342	3.660.623	1.202.293	1.371.468	169.175
Bijdragen gemeenten	2.412.500	-536.610	-536.610	2.289.756	2.826.366
Baten	7.063.842	3.124.013	665.683	3.661.224	2.995.541
Saldo baten en lasten	97.751	0	136.176	696.864	560.688
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	97.751	0	136.176	696.864	560.688

Tabel 15. Rekening programma Sociale Agenda

Vanuit de werkorganisatie is voor ruim € 75.000 minder tijd besteed aan dit programma dan geraamd. De voornaamste oorzaken zijn:

- Vooruitlopend op de wijzigingen van de organisatie per 1 oktober 2015 zijn medewerkers vertrokken dan wel gedetacheerd. Deze medewerkers zijn niet vervangen.



- De ontwikkeling van de Inhoudelijke Agenda heeft veel capaciteit gevraagd. De bestede tijd hiervoor is verantwoord in het programma Bestuur en Middelen. Dat leidt hier tot een onderschrijding.

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

2.2.1 Sociale Agenda Algemeen

Op de Sociale Agenda algemeen richt Holland Rijnland zich primair op de platformfunctie. Het faciliteren en ondersteunen van het overleg van de deelnemende gemeenten. In 2015 is hier actief vorm aangegeven in allerlei bestuurlijke overleggen, ambtelijke overleggen, etc.

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

In 2015 heeft de focus er op gelegen om samen met de gemeenten de verbinding te maken tussen deze thema's en dit door te vertalen naar de Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020. Daarnaast is actief ingezet op het verdere 3d-traject en de uitwerking van de consequenties daar van. Er is onder meer een begin gemaakt met de integrale werkagenda jeugd. In 2016 wordt deze verder uitgewerkt.

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	140.013	50.000	17.000	20.067	-3.067
Kosten werkorganisatie	154.407	-6	-6	51.650	-51.656
Lasten	294.420	49.994	16.994	71.717	-54.723
Directe baten	347.210	0	0	0	0
Bijdragen gemeenten	164.230	49.994	49.994	177.096	127.102
Baten	511.440	49.994	49.994	177.096	127.102
Saldo baten en lasten	217.020	0	33.000	105.379	72.379
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	217.020	0	33.000	105.379	72.379

Tabel 16. Rekening programmaonderdeel Sociale Agenda Algemeen

2.2.2 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 opgroei-ondersteuning of (na)zorg is deze tijdig en zo laagdrempelig als mogelijk beschikbaar.



Resultaten

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Gemeenten zijn nu opdrachtgever en contracteren zorgaanbieders voor het geven van jeugdhulp. De gemeenten hebben het gezamenlijke opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp belegd bij Holland Rijnland, die daarvoor een tijdelijke werkorganisatie heeft opgericht. Daarbij is voor de gespecialiseerde jeugdhulp sprake van financiële risicospreiding tussen gemeenten. Holland Rijnland organiseert de ambtelijke en bestuurlijke afstemming, coördinatie en besluitvorming op het bredere terrein van jeugdhulp van preventie tot inkoop van jeugdhulp.

In 2015 heeft de tijdelijke werkorganisatie opdrachtgeverschap jeugdhulp verder invulling gegeven aan het gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp. Dit gebeurt niet alleen om de kosten en financiële risico's te delen, maar ook om te kunnen sturen op de gewenste transformatie. Contracten zijn afgesloten voor onder andere de jeugd- en gezinsteams, specialistische jeugdhulp met zorgaanbieders en vrijgevestigden.

De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) 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 voor wat betreft de inkoop. Voor de contractering is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen gemeenten en Holland Rijnland. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de verdere beleidsinhoudelijke ontwikkelingen.

Het portefeuillehouders overleg Sociale Agenda / Maatschappij geeft inhoudelijk sturing aan het gezamenlijke opdrachtgeverschap en de inkoop van de jeugdhulp. De complexiteit van het onderwerp evenals de grote hoeveelheid aan (nieuwe) onderwerpen waarover besluitvorming moet plaatsvinden heeft ook in 2015 geresulteerd in een hoge frequentie van zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Holland Rijnland voert het secretariaat van deze beide overleggen. De overleggen vonden maandelijks plaats met periodiek een extra themabijeenkomst. Denk daarbij aan nadere contractering en sturingsinformatie over 2015 (kwartaalrapportages, voortgangsrapportages Jeugd- en Gezinsteams en financiële ontwikkelingen), inkoop 2016 (begroting en contractering) en de toekomst van de jeugdhulp 2017 (uitgangspunten en inkoopstrategie). Daarnaast hebben de gemeenten nadere afspraken gemaakt over een veelheid van onderwerpen, zoals het verzekeringsmodel, veiligheid (waaronder de jeugdbeschermingstafel, crisis en calamiteiten), preventie en het opschorten van de ouderbijdrage).

Daarnaast organiseert Holland Rijnland maandelijks een bestuurlijk afstemmingsoverleg om met een vertegenwoordiging van wethouders te sparren over de voortgang, het proces en bestuurlijke vraagstukken. Om ook de colleges en gemeenteraden inhoudelijk goed te betrekken bij alle ontwikkelingen, zijn er tot slot diverse bijeenkomsten georganiseerd.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
	Conform begroting 2015 nv Niet voorzien	
1	Ondersteunen van ambtelijk platform jeugd Holland Rijnland	a
2	Coördinatie en ondersteuning projectgroep Ketenaanpak Jeugd, gericht op: uitwerking, invoering en borging van het toekomstmodel jeugdstelsel Holland Rijnland en het regionaal transitiearrangement.	c
3	Versterken van de Centra voor Jeugd en Gezin waarvan de Jeugd- en Gezinsteams onderdeel van uitmaken.	c



	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
	Conform begroting 2015 nv Niet voorzien	
4	Realiseren van een sluiten aanbod van zorg voor jeugdigen en gezinnen	b
5	Ondersteunen van gemeenten bij de transformatie van het jeugdstelsel.	b

Tabel 17. Resultaat onderdeel Jeugd

Ad. 2. De projectgroep Ketenaanpak Jeugd is opgeheven. Een deel van de werkzaamheden van de projectgroep is belegd bij het AO Jeugd dat inhoudelijk is ondersteund door Holland Rijnland. Daarnaast zijn zorgaanbieders betrokken bij de inkoop jeugdhulp via de TWO.

Ad. 3. Holland Rijnland verzorgt het voorzitterschap van een overleg gemeentelijke projectleiders van de Jeugd- en Gezinsteams.

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	2.081.847	1.293.723	321.600	299.028	22.572
Kosten werkorganisatie	274.369	-9	-9	124.212	-124.221
Lasten	2.356.216	1.293.714	321.591	423.240	-101.649
Directe baten	1.801.505	1.288.623	345.000	321.240	-23.760
Bijdragen gemeenten	208.400	5.091	5.091	198.972	193.881
Baten	2.009.905	1.293.714	350.091	520.212	170.121
Saldo baten en lasten	-346.311	0	28.500	96.972	68.472
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	-346.311	0	28.500	96.972	68.472

Tabel 18. Rekening programmaonderdeel Jeugd

2.2.3 Onderdeel Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten

Context

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

Op 25 maart 2015 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland het Beleidsplan 2015-2018 vastgesteld. Hierin zijn 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 lichamelijke 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. 1,0% VSV
- VMBO bovenbouw	- max. 4,0% VSV
- Havo/vwo bovenbouw	- max. 0,5% VSV
- Entreeopleiding (MBO1)	- max. 22,5% VSV
- MBO niveau 2	- max. 10,0% 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%.

Resultaten schooljaar 2014-2015 per RBL onderdeel

Het RBL-jaarverslag 2014-2015 is op 7 oktober 2015 vastgesteld door het dagelijks bestuur en op 17 december 2015 besproken in het Algemeen bestuur. In dit jaarverslag van Holland Rijnland wordt enkel de factsheet prestatie- en effectindicatoren 2014-2015 opgenomen. Voor nadere gegevens wordt u verwezen naar het RBL-jaarverslag welke is te vinden op de website van Holland Rijnland. De jaarcijfers voortijdig schoolverlaten worden ieder jaar medio maart/april geagendeerd in het portefeuillehouderoverleg maatschappij.

Leerplicht

Prestatie-indicatoren uitvoering leerplichtfunctie



Doel:	Stand 2012-2013	Stand 2013-2014	2014-2015
Op 100% van het gemelde wettelijke verzuim volgt actie van leerplicht	100%	100%	100%
80% van de constatering van verzuim wordt met één interventie afgedaan en leidt niet tot een tweede constatering	84%	83%	81%

Effectindicatoren leerplichtfunctie

Doel:	Stand 2012-2013	Stand 2013-2014	Stand 2014-2015
Het percentage scholen voor po, vo en so dat wettelijk verzuim tijdig en volledig meldt is 100%. <i>De mbo-instellingen zijn in dit percentage niet meegerekend omdat zij anders dan de po-, vo- en so-scholen, vanaf 2013-2014 volgens het format van de Onderwijsinspectie gecontroleerd worden. Per mbo-instelling zijn enkele opleidingsonderdelen gecontroleerd.</i>	96%	99%	98%
Alle leerplichtige en kwalificatieplichtige jongeren in de leerplichtregio Holland Rijnland volgen passend onderwijs of hebben indien noodzakelijk een vrijstelling. <i>Hieronder vallen jongeren met een openstaand thuiszitters-, zorgleerling- of absoluut verzuimproces.</i>	Aan het eind van het schooljaar 2012-2013 volgden 59 jongeren geen passend onderwijs.	Aan het eind van het schooljaar volgden 36 jongeren geen passend onderwijs.	Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 volgden 53 jongeren (6 absoluut verzuimers, 30 thuiszitters en 17 zorgleerlingen) geen passend onderwijs.

Monitorgegevens Uitvoering leerplichtfunctie 2014-2015

Per gemeente

		Hillegom	Kaag en Braassem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Oegstgeest	Teylingen	Voorschoten	Zoeterwoude	Totaal HR
Aantal meldingen relatief verzuim	Luxe	6	4	55	42	0	5	5	5	2	3	23	0	150
	Spijbel	37	42	71	152	23	28	24	32	26	53	25	8	521
	Signaal	21	34	97	156	24	14	27	17	21	35	33	2	481
	Spijbel/Signaal (mbo)	58	116	245	398	111	78	50	61	45	96	71	24	1353
	Totaal	122	196	468	748	158	125	106	115	94	187	152	34	2505
Leerlingen met meerdere meldingen (van gemelde II.)	Aantal	27	39	80	137	28	23	18	27	21	38	27	8	473
	%	32%	35%	24%	28%	30%	27%	23%	37%	33%	30%	25%	31%	28%
Leerlingen met meerdere constatering (van II. met geconstateerd verzuim)	Aantal	14	18	33	71	8	9	13	17	10	15	11	1	220
	%	25%	27%	15%	19%	14%	17%	22%	33%	25%	19%	14%	5%	19%
Leerlingen gemeld na eerdere HALT-afdoening	Aantal	2	0	3	1	0	1	0	1	2	1	2	0	13
Absoluut verzuim	Aantal geconstateerd	8	4	17	42	7	4	7	1	7	8	9	0	114
Thuiszitters	Aantal	4	4	3	23	2	1	3	1	5	3	3	0	52
Zorgleerlingen	Aantal	2	3	16	15	4	1	2	1	2	2	3	0	51
Correct meldende scholen	Aantal	9	13	30	45	13	9	12	5	14	15	8	4	177
	%	100%	100%	100%	94%	100%	90%	100%	100%	100%	94%	100%	100%	98%

Per schoolsoort

	Soort verzuim	Po	Vo	Mbo	So	Totaal HR
Aantal meldingen relatief verzuim	Luxe verzuim	88	55	6	1	150
	Spijbelverzuim	-	516	-	5	521
	Signaalverzuim	46	425	-	10	481
	Spijbel/signaalverzuim (mbo)	-	-	1353	-	1353
	Totaal		134	996	1359	16
Leerlingen met meerdere meldingen (van gemelde II.)	Aantal	4	148	319	1	472
	%	3%	18%	44%	9%	28%
Leerlingen met meerdere	Aantal	3	114	103	2	220

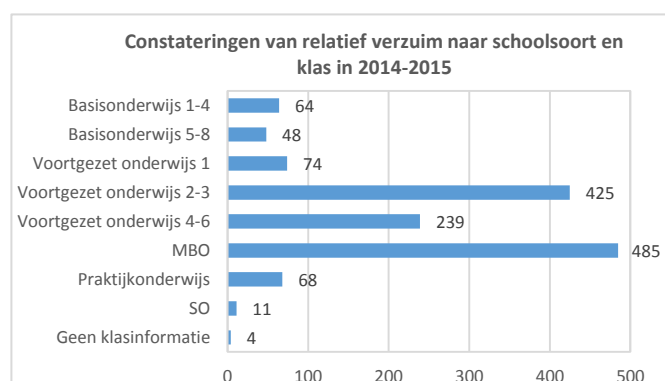
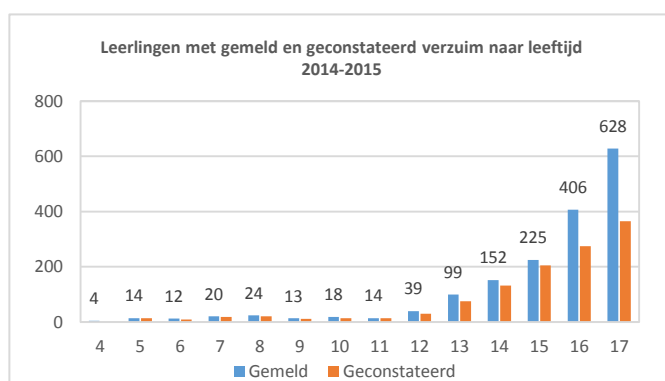


constateringen (van II. met geconstateerd verzuim)	%	3%	17%	28%	20%	19%
Thuiszitters	Aantal	8	19	3	22	52
Zorgleerlingen	Aantal	7	36	2	6	51
Correct meldende scholen	Aantal	138	28	n.v.t.	11	177
	%	99%	90%	n.v.t.	100%	98%

Vrijstellingen

	Hillegom	Kaag en Braassem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Oegstgeest	Teylingen	Voorschoten	Zoeterwoude	Totaal/HR
Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden (art. 5 onder a)	9	9	47	41	22	8	29	9	9	16	8	21	228
Inschrijvingsplicht: bedingen tegen richting van het onderwijs (art. 5 onder b)	1	0	0	7	3	0	0	1	2	0	0	0	14
Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland (art. 5 onder c)	4	4	10	49	8	3	5	4	18	11	3	0	119
Inschrijvingsplicht: trekkend bestaan (art. 5a)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden (art. 11g)	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	2	0	9
Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school of instelling (art. 3a)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school of instelling (16-jarigen) (art. 3b)	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs (art. 15)	0	3	9	16	4	5	2	1	0	6	3	0	49
Totaal	14	17	68	119	39	20	36	15	29	33	16	21	427

Leeftijd en Klas leerlingen met verzuim



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 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 2015 is de groep drie keer bijeen geweest. De regiegroep wordt ondersteund door de werkgroep VSV met vertegenwoordigers van dezelfde instellingen op "ambtelijk" niveau.

Conclusie onderdeel leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten

Leerplicht

In het schooljaar 2014-2015 hebben scholen 2505 meldingen van ongeoorloofd verzuim gedaan bij het RBL. Het RBL heeft alle meldingen opgepakt. Het totaal aantal meldingen is 5% hoger dan vorig



schooljaar. Op basis van de schoolcontroles is gebleken dat van nagenoeg alle scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs de verzuimregistratie op orde is. Voor het tweede jaar is de verzuimadministratie van een aantal mbo-opleidingen gecontroleerd volgens het format van de inspectie. Deze wijze van controleren heeft geleid tot het beter melden van verzuim door de mbo's.

In 2014-2015 hadden 427 jeugdigen voor een schooljaar of een deel daarvan een vrijstelling van de verplichting om naar school te gaan. In het kader van passend onderwijs is het RBL terughoudend in het afgeven van vrijstellingen wegens lichamelijke of psychische gronden (zie doelstellingen). Het aantal nieuwe afgegeven vrijstellingen is daardoor lager dan voorgaand schooljaar.

In 2014-2015 waren er 52 thuiszitters en 51 zorgleerlingen, dit is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Ongeveer de helft van deze jeugdigen heeft aan het eind van het schooljaar de schoolgang nog niet hervat. Voor hen zoekt het RBL in samenwerking met partners en ouders/ jongere nog naar een oplossing.

In het schooljaar 2014-2015 is 114 keer absoluut verzuim geconstateerd. Zestig procent van het absoluut verzuim bestaat uit jongeren die verhuisd zijn maar niet uitgeschreven waren bij de gemeente en jongeren die in afwachting waren van een vrijstelling. De jongeren die teruggedleid moesten worden naar school zijn vaak 16 of 17 jaar, waaruit blijkt dat absoluut verzuim vooral problematiek is die samenhangt met voortijdig schoolverlaten. Aan het eind van het schooljaar waren er nog 6 absoluut verzuimers.

RMC

Sinds drie jaar heeft het RBL de afspraak met mbo-instellingen in de RMC-regio dat zij al het ongeoorloofd verzuim van 18 t/m 22 jarigen melden. Om zo het eerste contact al te hebben met (dreigende) voortijdig schoolverlaters en uitval tegen te gaan. In schooljaar 2014-2015 hebben scholen 2883 keer verzuim gemeld, een toename van 81% ten opzichte van vorig jaar. De scholen blijven hun verzuimregistratie verbeteren en zijn zich ervan bewust dat al het verzuim van 16 uur in 4 weken gemeld moet worden.

In het verslagjaar zijn minder RMC-trajecten gestart dan vorig schooljaar. Er zijn minder jongeren preventief begeleid. Dit komt doordat de verzuimgesprekken van de casemanagers mbo deels dezelfde invulling hebben. Er wordt bijvoorbeeld meegedacht bij het kiezen van een nieuwe opleiding, waardoor het minder vaak tot een RMC-traject komt.

In 2014-2015 zijn 286 RMC-trajecten afgesloten. Daarvan heeft de helft geleid tot het uitstromen naar opleiding, werk, gemeente of ketenpartner. Van de andere helft van de trajecten is de vsv-begeleiding afgesloten zonder dat er een resultaat behaald is. Preventieve begeleiding van jongeren die nog naar school gaan maar dreigen uit te vallen, leidt vaker tot een resultaat dan bij begeleiding van voortijdig schoolverlaters.

	Begroting: wat zouden we doen?	
1	Conform begroting 2015 nv Niet voorzien	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Uitvoeren leerplichttaken voor gemeenten in Duin- en Bollenstreek en Leidse regio;	a
2	Uitvoeren werkplan Leerplicht en RMC 2015;	a
3	Uitvoeren leerlingenadministratie-taken;	a
4	Faciliteren werkgroep VSV en regiegroep VSV.	a

Tabel 19. Resultaten onderdeel Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten



	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	126.156	136.383	40.000	31.484	8.516
Kosten werkorganisatie	2.299.031	68.950	68.950	2.035.365	-1.966.415
Lasten	2.425.187	205.333	108.950	2.066.849	-1.957.899
Directe baten	1.011.885	850.000	835.293	1.028.228	192.935
Bijdragen gemeenten	1.591.810	-644.667	-644.667	1.464.960	2.109.627
Baten	2.603.695	205.333	190.626	2.493.188	2.302.562
Saldo baten en lasten	178.508	0	81.676	426.339	344.664
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	178.508	0	81.676	426.339	344.664

Tabel 20. Rekening programmaonderdeel Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten

2.2.4 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.
- Het ontwikkelen van regionaal educatiebeleid, waarbij met meerdere partijen afspraken worden gemaakt over taal- en rekscholing en digitale vaardigheden om maatschappelijke en arbeidsparticipatie te bevorderen.

Context

Participatie

Het Rijk zet in op het tot stand komen van een samenhangend regionaal arbeidsmarktbeleid. Hoofddoel hierin is het komen tot een eenduidige werkgeversbenadering. Dit houdt in, dat een werkgever te maken heeft met zo gelijk mogelijke regelingen vanuit gemeenten en UWV. In april 2013 is het Sociaal Akkoord tussen werkgevers, werknemers en het Rijk gesloten. 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 vormt de brug vormen tussen werkgevers en het aanbod van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. Met het van kracht worden van de Participatiewet per 1 januari 2015 is het werkbedrijf van start gegaan.

Het werkbedrijf is geen fysiek bedrijf maar een licht bestuurlijk netwerk. De aansturing van het werkbedrijf vindt plaats door het Bestuurlijk Overleg werk. Hierin zijn de gemeenten, sociale partners en het UWV vertegenwoordigd. In 2015 is de opgave 270 banen te realiseren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gerealiseerd.



De invoering van de Participatiewet heeft voor de gemeenten veel veranderingen teweeg gebracht. De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze verantwoordelijkheid lag voorheen bij het UWV. Hierin zijn schoolverlaters van het Voortgezet speciaal-en praktijkonderwijs een substantiële groep. Het ESF programma Sociale Innovatie heeft de inclusie van deze groep ondersteund.

Bestrijding van jeugdwerkloosheid bleef in 2015 prioriteit houden. Het beschikbaar zijn van voldoende stage-en opleidingsplaatsen droeg hieraan bij. Voortvloeiend uit het convenant Bouwen en opleiden is in 2015 geïnvesteerd in de relaties met inkoopafdelingen en social return projectleiders van gemeenten.

Educatie

De invoering van de wetswijziging in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) per 1 januari 2015 had 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 en kunnen de verplichte inzet van de middelen afbouwen naar 75% in 2015, 50% in 2016 en 25% in 2017;
- Na een evaluatie van dit beleid in 2017 wordt bezien of het educatiebudget over drie jaar opgaat in het gemeentefonds.

Resultaten

1. Ondersteuning invoering Participatiewet

Holland Rijnland heeft middelen ter beschikking gesteld voor de kwartiermaker werkbedrijf. Holland Rijnland heeft in nauwe samenwerking met de kwartiermaker in 2015 het werkbedrijf verder vormgegeven.

De inzet van Holland Rijnland heeft zich gericht op het:

- Tot stand komen van een marktbewerkingsplan, waarin activiteiten zijn geformuleerd om de realisatie van garantiebanen te stimuleren.
- Schrijven van een notitie met betrekking tot het functioneren van de werkgevers servicepunten. Deze notitie heeft de aanzet gegeven om te komen tot meer slagvaardige werkgeversservicepunten
- Organiseren van een bijeenkomst gericht op overheidswerkgevers
- Voeren van het secretariaat van het Management Team Werkgeversdienstverlening en het Bestuurlijk Overleg Werk.
- Voorbereiden van bijeenkomsten van het MT om de onderlinge samenwerking te verbeteren.
- Ondersteunen van het overleg van de coördinatoren werkgeversservicepunten
- Ondersteunen van de werkgroep Praktische afspraken met het UWV.

In het algemeen heeft Holland Rijnland de verbinding gelegd tussen beleidsvoorbereidende ambtelijke overleggen en de bestuurlijke besluitvorming.

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 2015 is de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en zorgpartijen om succesvolle toegang tot het onderwijs en de arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie mogelijk te maken, geïntensiveerd.

3. Ondersteuning bij ESF aanvraag Sociale Innovatie”

In 2014 is de samenwerking tussen de VSO-en praktijkscholen bij het ESF project Actieve Inclusie ontstaan. De scholen hebben bezorgdheid geuit over invoering Participatiewet. Binnen ESF kwam de mogelijkheid nieuwe middelen in het kader van Sociale Innovatie aan te vragen. Holland Rijnland heeft de aanvraag bij het Agentschap SZW ondersteund. Zij heeft daarnaast meegewerkt bij de organisatie van enkele grote conferenties met de scholen en gezorgd voor de bestuurlijke besluitvorming.

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. Holland Rijnland heeft hiertoe contact gelegd met inkoopafdelingen en social return projectleiders. In veel gemeenten is nu het realiseren van opleidingsplaatsen opgenomen in het social return beleid.

5. Educatie

Voor het opstellen van regionaal educatiebeleid in 2015 heeft Holland Rijnland voor de werkgroep Toekomst Educatie een enquête uitgezet bij de gemeenten, maatschappelijke organisaties en aanbieders in de regio. De enquête was enerzijds gericht op de behoefte aan taal- en rekenscholing en de beoogde effecten en anderzijds op het inventariseren van het regionale educatieaanbod. Holland Rijnland heeft de gemeente Leiden ondersteund om met de input van de hiervoor genoemde enquête en Regionaal Educatieprogramma 2015 en aanpak 2016 te formuleren.

In 2015 zijn de roc's nog de grootste aanbieders van volwasseneneducatie. Daarnaast zijn in 2015 het Leidse Project JA-plus, de Taalhuizen bij bibliotheken in de regio en een ouderbetrokkenheidsproject bij een Katwijk's basisonderwijs. Holland Rijnland heeft de regio en de contactgemeente Leiden ondersteund bij het maken van afspraken over de voortzetting van de taalscholing en het ontwikkelen van de pilots in het Regionaal Educatieprogramma 2015.

Bondgenootschap geletterdheid Holland Rijnland

In 2013 is in de regio Holland Rijnland het bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland gevormd. Het bondgenootschap bestaat nu uit 41 verschillende partijen in de regio. Samen maken zij afspraken over de aanpak van laaggeletterdheid in de regio. Ter ondersteuning van de landelijke stichting Lezen en Schrijven levert Holland Rijnland een projectleider. Deze zorgt er voor dat de afspraken in het convenant worden nageleefd en de bondgenoten regelmatig informeert over de activiteiten in de regio om laaggeletterdheid aan te pakken. Hiertoe zijn in 2015 3 bijeenkomsten (bondgenootontbijten) georganiseerd.

In 2015 heeft Holland Rijnland daarnaast vijf Masterclasses/workshops georganiseerd, waarbij in totaal 80 medewerkers van de ISD, gemeente Hillegom, woningcorporatie Wonen Centraal en het UWV zijn geïnformeerd over Feiten en cijfers van laaggeletterdheid en getraind in het signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden. Ook zijn verschillende informatiematerialen over laaggeletterdheid verspreid in de regio.

Begin september, tijdens de landelijke Week van de Alfabetisering, hebben in de regio verschillende activiteiten plaatsvonden om laaggeletterdheid op de agenda te zetten, geletterdheid



te bevorderen en het taboe rond laaggeletterdheid te doorbreken. Holland Rijnland heeft de bondgenoten hierbij gefaciliteerd.

Faciliteren ambtelijk overleg Participatie

Holland Rijnland voert het secretariaat van het ambtelijk overleg Participatie. Gemeente Leiden levert de voorzitter. In 2015 is het AO Participatie 9 keer bijeen geweest.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2015 nv Niet voorzien	
2	Financieren van en deelname aan drie O overleg (Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe/ werkbedrijf Holland Rijnland in oprichting);	d
3	Ondersteunen regionale initiatieven op het terrein van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt	a
4	Ondersteuning invoering Participatiewet met als belangrijke onderdelen werkgeversdienstverlening, oprichten Werkbedrijf Holland Rijnland en het bieden van ondersteuning bij uitwerking van de quotumregeling.	b
	Ondersteuning Management Overleg Werkgeversdienstverlening	
	Ondersteuning ESF aanvraag voor werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt	
5	Ondersteuning van het actieplan jeugdwerkloosheid.	a
6	Ondersteuning aanpak kwetsbare jongeren	b
7	Ondersteuning Leiden Vraaggerichte inkoop taal- en rekentrajecten bij de ROC's;	d
8	Afstemmen van inkoop taal- en rekentrajecten 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

Tabel 21. Resultaat onderdeel Participatie

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	1.505.210	1.552.990	52.990	64.192	-11.202
Kosten werkorganisatie	272.684	-10	-10	257.860	-257.870
Lasten	1.777.894	1.552.980	52.980	322.051	-269.071
Directe baten	1.468.741	1.500.000	0	0	0
Bijdragen gemeenten	248.310	52.980	52.980	279.480	226.500
Baten	1.717.051	1.552.980	52.980	279.480	226.500
Saldo baten en lasten	-60.843	0	0	-42.571	-42.571
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	-60.843	0	0	-42.571	-42.571

Tabel 22. Rekening programmaonderdeel Participatie



2.2.5 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.

Context

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De WMO is met ingang van 2015 uitgebreid met nieuwe taken. De gemeenten hebben hiermee een grotere verantwoordelijkheid gekregen 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:

- Keten Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), inclusief beschermd wonen.
- Inkoop, preventie, geïntegreerde zorg en welzijn in de wijk.

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

Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)

Medio 2014 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:

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

Over deze thema's zijn in 2015 afspraken gemaakt tussen de gemeenten in de regio.

Over preventie, inloofunctie GGZ en samenwerking in de keten zullen medio 2016 afspraken worden vastgelegd in het nieuwe Convenant OGGZ en het Regionaal Kompas. Hieraan voorafgaand zal er regionaal gewerkt worden aan een meerjarenbeleidskader ten aanzien van opvang en bescherming

Resultaten

WMO

Holland Rijnland fungeerde als platform om gemeenten te ondersteunen bij het maken van regionale afspraken ten aanzien van de nieuwe taken van de WMO. Bij de hervorming van de langdurige zorg zijn zes scharnierpunten vastgesteld, thema's waarbij afstemming wenselijk is. Daarbij ging het onder meer om inkoop en continuïteit van ondersteuning en zorg, herstructurering vastgoed, fricties op de arbeidsmarkt, informatievoorziening, voorkoming van administratieve lasten en vernieuwing van de zorg en ondersteuning. Er zijn ervaringen uitgewisseld over de knelpunten en mogelijke oplossingen.

OGGZ

Holland Rijnland heeft in 2015 het platform voor ambtelijk en bestuurlijk overleg en werkgroepen in



verschillende werkgroepen ondersteund. In 2015 kwam in het regionale ambtelijk overleg zorg en welzijn o.a. aan de orde: OGGZ: inloofunctie GGZ Rivierduinen 2015-2016, Begeleiding na Maatschappelijke Opvang, Gemeenschappelijke Regeling Preventie GGZ, Financiering Beschermd Wonen, Opzet regionaal meerjarenbeleidskader Opvang en Bescherming. Holland Rijnland en de GGD droegen gezamenlijk zorg voor de ondersteuning van het ambtelijk overleg.

Begroting: wat zouden we doen?		
1	Conform begroting 2015	a = uitgevoerd
nv	Niet voorzien	b = loopt nog
		c = niet gedaan
		d = going concern
1	Ondersteunen ambtelijke overleg zorg en welzijn Holland Rijnland en daaruit voortkomende werkgroepen en activiteiten	d
	Ondersteunen van het project 3D vooral het onderdeel decentralisatie van de functie begeleiding	a

Tabel 23. Resultatenonderdeel Zorg en Welzijn

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	0	0	0	0	0
Kosten werkgroeporganisatie	72.884	-6	-6	48.742	-48.747
Lasten	72.884	-6	-6	48.742	-48.747
Directe baten	0	0	0	0	0
Bijdragen gemeenten	135.950	-6	-6	119.076	119.082
Baten	135.950	-6	-6	119.076	119.082
Saldo baten en lasten	63.066	0	0	70.334	70.334
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	63.066	0	0	70.334	70.334

Tabel 24. Rekening programmaonderdeel Zorg en Welzijn

2.2.6 Onderdeel Cultuur

Doelstelling

Het ondersteunen van de platformfunctie op het gebied van Cultuur.

Resultaten

Cultuureducatie met Kwaliteit

Met ingang van 2015 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 2015 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. Begin 2016 zal door deze twee culturele instellingen samen met de gemeenten gestart gemaakt worden met de aanvraag voor de vervolgregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020.

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 2015 heeft Holland Rijnland het ambtelijk overleg tussen de gemeentelijke cultuurambtenaren, opdrachtnemers Museumgroep Leiden en Parkvilla en de cultuurnetwerkers gefaciliteerd.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2015	
nv	Niet voorzien	
1	Ondersteunen ambtelijk platform cultuur	d
2	Aansturen cultuurnetwerker(s)	d
Nv		

Tabel 25. Resultaat onderdeel Cultuur

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Verschil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	32.627	22.000	29.000	25.728	3.272
Kosten werkorganisatie	6.863	-2	-2	6.033	-6.035
Lasten	39.490	21.998	28.998	31.761	-2.763
Directe baten	22.000	22.000	22.000	22.000	0
Bijdragen gemeenten	63.800	-2	-2	50.172	50.174
Baten	85.800	21.998	21.998	72.172	50.174
Saldo baten en lasten	46.310	0	-7.000	40.411	47.411
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	46.310	0	-7.000	40.411	47.411

Tabel 26. Rekening programmaonderdeel Cultuur



2.3 Programma Bestuur en Middelen

Doelstelling van het programma

Maatschappelijke doelstelling

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

Doelstelling Holland Rijnland

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

Context

Maatschappelijke relevantie

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

Toegevoegde waarde Holland Rijnland

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

Deelprogramma's

De volgende onderdelen kunnen worden onderscheiden:

- Bestuur.
- Middelen.
- Beheer Regionaal Investeringsfonds.



	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	3.871	9.550	0	-7.774	7.774
Directe kosten	344.097	417.988	263.040	254.413	8.627
Kosten werkorganisatie	1.080.051	-1.096	446.336	2.545.309	-2.098.972
Lasten	1.428.019	426.442	709.376	2.791.948	-2.082.571
Directe baten	452.561	257.060	12.060	41.182	29.122
Bijdragen gemeenten	1.402.930	169.382	169.382	1.386.406	1.217.024
Baten	1.855.491	426.442	181.442	1.427.588	1.246.146
Saldo baten en lasten	427.471	0	-527.934	-1.364.360	-836.425
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	427.471	0	-527.934	-1.364.360	-836.425

Tabel 27. Rekening programma Bestuur en Middelen

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

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

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

2.3.1 Onderdeel Bestuur

Doelstelling

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

Context

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

Maatregelen

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



Resultaten

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

Een andere opgave was en is de bevordering van de betrokkenheid en onderlinge samenwerking. De Gemeenschappelijk Regeling is gewijzigd mede om zoveel mogelijk te streven naar dualisme en de invloed van het leveren van een extra AB-lid op de stemverhouding zo klein mogelijk te maken. Met ingang van 1 januari 2016 zijn de wijzigingen van kracht.

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

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

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

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

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

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



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

Tabel 28. Resultaten onderdeel Bestuur

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	173.942	273.230	187.040	174.297	12.743
Kosten werkorganisatie	943.184	-1.090	-1.090	1.126.765	-1.127.855
Lasten	1.117.126	272.140	185.950	1.301.062	-1.115.112
Directe baten	13.413	0	0	0	0
Bijdragen gemeenten	1.319.960	272.140	272.140	1.359.240	1.087.100
Baten	1.333.373	272.140	272.140	1.359.240	1.087.100
Saldo baten en lasten	216.247	0	86.190	58.178	-28.012
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	216.247	0	86.190	58.178	-28.012

Tabel 29. Rekening programmaonderdeel Bestuur

2.3.2 Onderdeel Middelen

Doelstelling

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

Context

Het onderdeel Middelen is een voortzetting van de bestaande activiteiten.

Hieronder vallen:

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

Maatregelen

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

- Kostenbesparing;
- Meer bedrijfszekerheid;



- Hogere kwaliteit (meer expertise).

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

Resultaten

Binnen Middelen hebben we afgelopen jaar de P&C producten zoals begroting, turap en jaarrekening aangeleverd. Dit zijn de going concern producten die jaarlijks van de afdeling wordt verwacht. Verbeteringen op de control door de inzet van Corporate Planner (een managementinformatiesysteem) hebben er dit jaar voor gezorgd dat het management nog meer inzicht heeft gekregen in de uitputting van de budgetten. Hierdoor kan beter gestuurd worden op de budgetten. Daarnaast kunnen de Planning & Control producten efficiënter worden samengesteld en gewijzigd.

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

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



	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	3.871	9.550	0	-7.774	7.774
Directe kosten	170.155	144.758	76.000	80.117	-4.117
Kosten werkorganisatie	136.867	-6	447.426	1.418.543	-971.117
Lasten	310.893	154.302	523.426	1.490.886	-967.459
Directe baten	439.147	257.060	12.060	41.182	29.122
Bijdragen gemeenten	82.970	-102.758	-102.758	27.166	129.924
Baten	522.117	154.302	-90.698	68.348	159.046
Saldo baten en lasten	211.224	0	-614.124	-1.422.538	-808.413
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	211.224	0	-614.124	-1.422.538	-808.413

Tabel 30. Rekening programmaonderdeel Middelen



2.3.3 Onderdeel Regionaal Investeringsfonds

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

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

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

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



Overzicht stand van zaken Regionaal Investerings Fonds (RIF)

Stand per 1 januari 2015		25.420.588
<u>Ontvangsten:</u>		
Totaal ontvangen van de gemeenten	9.454.330	
Ontv. v. Leiderdorp: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute	754.974	
Totaal gerealiseerde renteopbrengst	0	
Totaal te betalen voor 1 april 2015		10.209.304
sub-totaal		<u>35.629.892</u>
<u>Uitgaven:</u>		
Rijnlandroute	2.500.000	
HOV-netwerk ZHN	2.488.600	
Noordelijke ontsluiting Greenport	1.000.000	
Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek / GOM	666.666	
Regionaal Groenprogramma	765.467	
Totaal betaald in 2015		7.420.733
Stand per 31 december 2015		<u><u>28.209.160</u></u>

Verantwoording

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

Verdeling per project

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

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



2.4 Programma Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp

Doelstelling

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Gemeenten zijn nu opdrachtgever en contracteren zorgaanbieders voor het geven van jeugdhulp. De gemeenten hebben het gezamenlijke opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp belegd bij Holland Rijnland, die daarvoor een tijdelijke werkorganisatie heeft opgericht. Daarbij is voor de gespecialiseerde jeugdhulp sprake van financiële risicospreiding tussen gemeenten. Holland Rijnland organiseert de ambtelijke en bestuurlijke afstemming, coördinatie en besluitvorming op het bredere terrein van jeugdhulp van preventie tot inkoop van jeugdhulp, met als doel:

1. het Jeugdstelsel vereenvoudigen
2. Het jeugdstelsel efficiënter maken
3. Het jeugdstelsel effectiever maken
4. Als afgeleide van voorgaande: Versterken van de eigen kracht van de jongere en het zorgende en probleemoplossend vermogen van diens gezin en sociale omgeving. En het realiseren van een efficiënte en effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen op het terrein van jeugdhulp.

De TWO is verantwoordelijk voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap, de contractering en het aansturen van Servicepunt 71 waar een deel van de technische uitvoering is ondergebracht. In hoofdlijn bestaat de opdracht aan de TWO er als volgt uit:

1. Financieel beheer
2. Monitoring
 - a. Analyse en prognose gebruik gegevens van: contracteerde zorgaanbieders en vrijgevestigden
 - b. Gebruik per gemeente
 - c. Prestaties Jeugd- en gezinsteams / zorgaanbieders
3. Relatiebeheer / contractmanagement / servicedesk
 - a. Accounthouderschap zorgaanbieders: 99 instellingen + 140 vrijgevestigden;
 - b. Accounthouderschap richting de gemeenten;
 - c. Accounthouderschap tussen Holland Rijnland en SP71
4. Contractering 2016
5. Transformatie / ondersteuning beleid

Daarnaast zorgt de TWO voor de procesregie op de te realiseren transformatie voor wat betreft de inkoop en het opdrachtgeverschap. Voor de contractering is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen gemeenten en Holland Rijnland. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de verdere beleidsinhoudelijke ontwikkelingen. Het kader voor de TWO ziet er als volgt uit:

1. Beleid – Hart voor de Jeugd
2. Begroting jeugdhulp 2015
3. DVO Gemeenten – Holland Rijnland
4. DVO Holland Rijnland – SP71 > technische ondersteuning
5. Besluiten DB/AB – begroting HR voor kosten TWO / SP71
6. Dienst volgens GR art 4. Holland Rijnland > 13 colleges en gemeenteraden



Resultaten

In 2015 heeft de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap (TWO) jeugdhulp invulling gegeven aan het gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp. Dit gebeurt niet alleen om de kosten en financiële risico's te delen, maar ook om te kunnen sturen op de gewenste transformatie.

Contractering

Contracten zijn afgesloten voor onder andere de jeugd- en gezinsteams, specialistische jeugdhulp (begeleiding, ernstige enkelvoudige dyslexie, de gesloten Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, de basis geestelijke gezondheidszorg jeugd (GBGGZ) en specialistische geestelijke gezondheidszorg jeugd (SGGZ) en de gespecialiseerde jeugdhulp kinderen en jongeren met een beperking) met zorgaanbieders en vrijgevestigden.

Programmering

Het portefeuillehouders overleg Sociale Agenda / Maatschappij geeft inhoudelijk sturing aan het gezamenlijke opdrachtgeverschap en de inkoop van de jeugdhulp. De complexiteit van het onderwerp evenals de grote hoeveelheid aan (nieuwe) onderwerpen waarover besluitvorming moet plaatsvinden heeft ook in 2015 geresulteerd in een hoge frequentie van zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Holland Rijnland voert het secretariaat van deze beide overleggen. De overleggen vonden maandelijks plaats met periodiek een extra themabijeenkomst.

Advisering

De TWO heeft in 2015 adviezen opgesteld en aangeleverd op het gebied van contractering en sturingsinformatie over 2015 (kwartaalrapportages, voortgangsrapportages Jeugd- en Gezinsteams en financiële ontwikkelingen), inkoop 2016 (begroting, inkoopstrategie, inkoopplan en contractering) en de toekomst van de jeugdhulp 2017 (uitgangspunten en inkoopstrategie). Daarnaast hebben de gemeenten nadere afspraken gemaakt over een veelheid van onderwerpen, zoals het verzekeringsmodel, veiligheid (waaronder de jeugdbeschermingstafel, crisis en calamiteiten), preventie en het opschorten van de ouderbijdrage). Uit de voortgangsrapportages blijkt dat de cijfers bruikbaar genoeg zijn om trends te zien. De inhoudelijke analyses worden met de deelnemende gemeenten besproken.

Daarnaast organiseert Holland Rijnland maandelijks een bestuurlijk afstemmingsoverleg om met een vertegenwoordiging van wethouders te sparren over de voortgang, het proces en bestuurlijke vraagstukken. Om ook de colleges en gemeenteraden inhoudelijk goed te betrekken bij alle ontwikkelingen, zijn er tot slot diverse bijeenkomsten georganiseerd.

Verantwoording

Naast de inhoudelijke sturing en het financieel beheer is in het najaar van 2015 meer en meer de nadruk op de verantwoording komen te liggen. Holland Rijnland heeft daarvoor bijeenkomsten georganiseerd met alle gemeenten en hun accountants en met de grootste zorgaanbieders en hun accountants. Hierin heeft Holland Rijnland het regionale proces van verantwoording van de jeugdhulp toegelicht en is input vanuit de gemeenten gekomen. Holland Rijnland levert één financiële verantwoording met controleverklaring met een specificatie naar het zorggebruik per gemeente en heeft daarvoor overeenstemming bereikt met alle deelnemende gemeenten over de auditinstructies aan de accountant van Holland Rijnland. Belangrijk onderwerp van de bijeenkomsten was het in beeld brengen van de belangrijkste risico's in dit proces en de te nemen beheersmaatregelen om deze risico's te beperken. De voornaamste risico's zijn het niet verkrijgen van controleverklaringen grote zorgaanbieders, het niet in staat zijn van het aantonen van prestatielevering door kleine aanbieders, het vaststellen van het woonplaatsbeginsel en de tijdige aanlevering van de verklaringen. Voor het treffen van de beheersmaatregelen heeft Holland Rijnland externe expertise aangetrokken, waardoor de kosten van de bedrijfsvoering rond de regionale uitvoering van de jeugdhulp aanmerkelijk zijn gestegen.



	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	0	0	0	0	0
Directe kosten	304.336	0	921.853	918.483	3.370
Kosten werkorganisatie	0	0	717.766	662.873	54.893
Lasten	304.336	0	1.639.619	1.581.356	58.263
Directe baten	304.336	0	338.800	356.625	17.825
Bijdragen gemeenten	0	0	1.300.819	1.300.819	0
Baten	304.336	0	1.639.619	1.657.444	17.825
Saldo baten en lasten	0	0	0	76.088	76.088
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Saldo reserveringen	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	76.088	76.088

Tabel 31. Rekening programma Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugd

Per saldo is er in dit programma een voordeel van € 76.000. Voornaamste oorzaak zijn lagere kosten voor de werkorganisatie.



2.5 Programma Frictie- en transitiekosten

Doelstelling

Doelstelling is dat het boventallige personeel zo snel mogelijk afneemt. Dit met toepassing van de CAR/UWO en het Sociaal Plan.

Context

Door de transitie #Kracht15, de daarmee verband houdende herprofilering van de organisatie en de hosting ontstaan frictie- en transitiekosten. Hierbij gaat het onder meer om:

- Salarissen van boventallig personeel en tijdelijke inhuur minus eventuele detachingsopbrengsten.
- Mobiliteitspremies, (om)scholings- en begeleidingskosten.
- Kosten voor verhuizen, aanpassen en migratie van IT infrastructuur.

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur besloten hiervoor een apart programma in te stellen.

Resultaten

Boventallige medewerkers worden intensief begeleid bij het vinden van ander werk. Hiertoe is een mobiliteitscoördinator aangesteld. Met de regiogemeenten is afgesproken dat ook zij zich hiervoor inzetten. De peildatum waarmee gerekend wordt is 1 oktober 2015. De startdatum van de nieuwe organisatie Holland Rijnland en het moment van het daadwerkelijk ontstaan van de boventalligheid. Per die datum zijn 10 medewerkers (9,83 FTE) boventallig geworden. Per 31 december 2015 waren er 6 medewerkers (5,44 FTE) nog in dienst. Op dat moment waren drie medewerkers gedetacheerd.

Daarnaast is begonnen met de voorbereidingen voor de verhuizing naar de 1^e etage.

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Directe personeelskosten	18.098	0	0	18.925	-18.925
Directe kosten	76.018	0	509.000	444.379	64.621
Kosten werkorganisatie	0	0	0	252.894	-252.894
Lasten	94.116	0	509.000	716.198	-207.198
Directe baten	-5.000	0	0	0	0
Bijdragen gemeenten	0	0	0	0	0
Baten	-5.000	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	-99.116	0	-509.000	-716.198	-207.198
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	99.116	0	509.000	509.000	0
Saldo reserveringen	99.116	0	509.000	509.000	0
Resultaat	0	0	0	-207.198	-207.198

Tabel 32. Rekening programma Frictie- en transitiekosten

De wijziging van de organisatie is per 1 oktober 2015 formeel geworden. Daarmee werden een aantal medewerkers boventallig. De kosten werkorganisatie bestaan uit de salariskosten van deze medewerkers vanaf 1 oktober minus ontvangen detachingsvergoedingen.



De directe kosten bestaan uit begeleiding van deze medewerkers naar nieuw werk. En daarnaast de voorbereiding op:

- Het uitplaatsen van de bedrijfsvoeringsfuncties
- De verhuizing van 3 verdiepingen naar 1 verdieping



2.6 Paragrafen

2.6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. Dit betekent dat Holland Rijnland geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit hoeft te hebben (zie kader).

De deelnemende gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting van Holland Rijnland door middel van de begroting, de managementrapportage (marap) en de jaarrekening. Eventuele risico's worden daarin aangegeven. De gemeenten worden in staat geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Deze eventuele risico's kunnen betrokken worden in het geheel van de door de gemeente gelopen risico's. Uit dit oogpunt is er geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

Weerstandsvermogen

Het vermogen van Holland Rijnland om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

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.

Risico's uit reguliere bedrijfsvoering

Elke organisatie kent risico's uit reguliere bedrijfsvoering. Zo ook Holland Rijnland. Oorzaken hiervan kunnen gelegen zijn in onder meer:

- ♣ Debiteurenbeheer
- ♣ Subsidiestromen derden
- ♣ Personeelskosten
- ♣ Ziektekosten
- ♣ Automatisering

Er zijn processen ingericht om deze risico's zoveel als mogelijk te beperken. De maximale omvang van eventueel optreden risico's worden geraamd op 1% van de lasten is € 100.000 (afgerond)

2.6.2 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.

2.6.3 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. Met ingang van het 3^e kwartaal 2015 is het drempelbedrag € 250.000. 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 aangegaan. 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 2015				
	Bedragen in euro's per kwartaal x 1.000			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Omvang begroting per 1 januari 2015 = € 20,7 miljoen				
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	1.698	1.698	1.698	1.698
(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	40.226	33.530	34.634	33.378
- Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	- 40.226	- 33.531	- 34.635	- 33.378
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	1.698	1.698	1.698	1.698
- Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4)	+41.924	+35.229	+36.333	+35.076

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.

2.6.4 Bedrijfsvoering

Holland Rijnland heeft in 2015 een nieuwe koers uitgezet en een gezamenlijke ambitie vastgelegd in de Inhoudelijke Agenda 2016-2020. Binnen Holland Rijnland wordt de focus verlegd van 'regionale organisatie' naar 'regionaal organiseren'. De netwerkorganisatie Holland Rijnland stimuleert en faciliteert samenwerking tussen gemeenten onderling, bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen. Zij ondersteunt de gemeenten bij de duurzame en integrale ontwikkeling van de regio. Deze opgave heeft de organisatie Holland Rijnland vertaald in de volgende doelstelling: Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied.

Er zijn vijf rollen van de organisatie Holland Rijnland te onderscheiden:

- Platform voor ontmoeten en netwerken, kennis en ervaringen delen: Het organiseren van regionale afstemming van thema's die de regio aangaan en het organiseren van allerlei gelegenheden voor de veertien gemeenten om ideeën te delen, kennis uit te wisselen, belangen in te brengen en thema's te agenderen;



- Afstemming en coördinatie van beleidskaders en -uitgangspunten: Afstemmen en coördineren van gezamenlijke beleidskaders en -uitgangspunten, waarna uitvoering lokaal of subregionaal plaatsvindt ('regionaal voorkoken, lokaal afbakken'). Gemeenten zijn veelal zelf verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen. Holland Rijnland faciliteert en coördineert de besluitvorming op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
- Lobby en belangenbehartiging: Optreden naar provincie, rijk en andere belangrijke gremia om de doelen van de regio te bereiken (via lobby en subsidiewerving). Holland Rijnland vormt hiervoor kansrijke allianties en fungeert tevens als aanspreekpunt in formele trajecten, zoals herziening van een provinciale structuurvisie;
- Signalering nieuwe ontwikkelingen: Het signaleren en benoemen van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving en maatschappelijke trends. Hieronder valt ook zicht hebben op het subsidielandschap en het signaleren van mogelijkheden voor cofinanciering;
- Uitvoering programma's, taken en opdrachten: Voor een aantal specifieke opgaven voert Holland Rijnland concrete taken uit: onder meer de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling, Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp en het Regionaal Bureau Leerplicht.

In het 'nieuwe' Holland Rijnland zal de nadruk komen te liggen op de platformfunctie, signaalfunctie en belangenbehartiging. Het ontwikkelen van beleid wordt vooral opgepakt door gemeenten.

Voor de bedrijfsvoering betekent dit, behalve het faciliteren van een nieuwe manier van werken ook het buiten de deur plaatsen van de bedrijfsvoering activiteiten.

In eerste instantie is daarbij gezocht naar samenwerking met en inhuizing bij De Omgevingsdienst in Leiden. Die samenwerking gaf echter onvoldoende mogelijkheden om de wensen van Holland Rijnland te kunnen vervullen. Daarna is de samenwerking gezocht met Servicepunt 71, het shared servicecenter van de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en enkele ander gemeenschappelijke regelingen.

Begroting en uitvoering

Voor de begroting 2015 was het door de reorganisatie ook een overgangsjaar hoewel het voornemen om de begroting SMART-er en verder als programmabegroting te ontwikkelen verder is doorgevoerd. Op de begroting van 2015 rustte een bezuinigingstaakstelling van 5,31%.

Vanaf 1 oktober was de nieuwe organisatie een feit en zijn de medewerkers geplaatst op hun nieuwe functie. Tien medewerkers zijn boven-formatief verklaard. Voor hen zijn trajecten gestart om hen aan een nieuwe baan te helpen (bij de deelnemende gemeenten of daarbuiten) of hen tijdelijk elders te detacheren. De hiermee gemoeide kosten worden betaald uit de reserve Frictie- en Transitiekosten die is ingesteld met het rekeningresultaat van het jaar 2014.

Ambtelijke organisatie en organisatieontwikkeling

De organisatie is in 2015 is als gevolg van de reorganisatie onder de naam #kracht15 gewijzigd. In de volgende paragraaf wordt de nieuwe organisatiestructuur toegelicht.

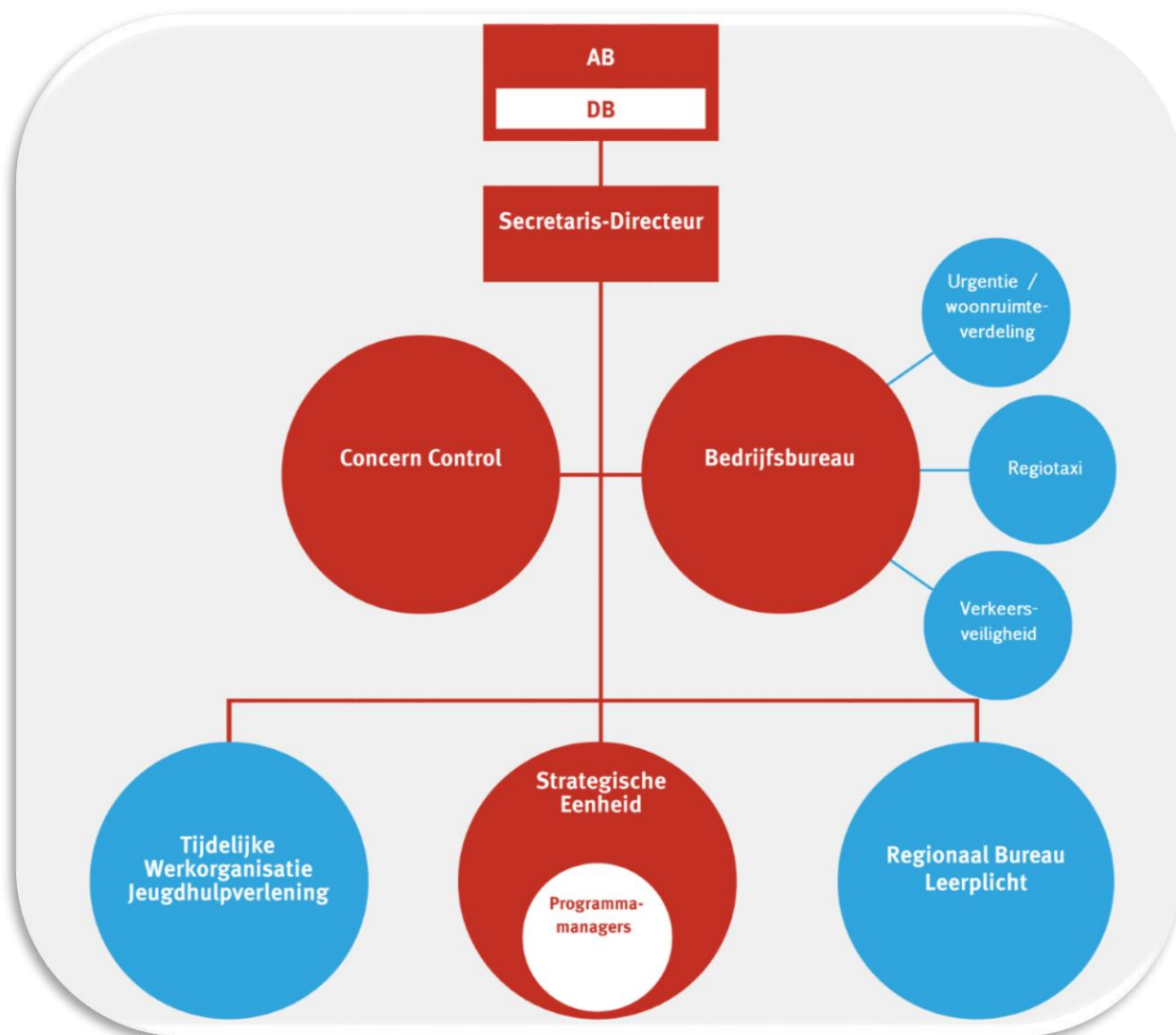
Belangrijk is dat naast een nieuwe organisatiestructuur ook een nieuwe manier van werken is geïntroduceerd, een manier van werken die zich kenmerkt door samenwerking, flexibiliteit en efficiency.

In 2015 is een start gemaakt met de voorbereiding voor een verhuizing naar een nieuwe kantoorruimte. Een kantoor met minder oppervlakte en een open karakter. Geen aparte kamers meer maar flexibele werkplekken in een kantoorruimte met ruimte voor informeel overleg.

Laptops en mobiele telefoons stellen medewerkers in staat zowel op kantoor als thuis of op locatie hun werk te doen.

Organisatiemodel

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de uitvoering van de reorganisatie en de opstart van de hosting van de ondersteunende bedrijfsvoering activiteiten. Op 13 mei 2015 is het Sociaal Plan ondertekend en met ingang van 1 oktober 2015 is de 'nieuwe' organisatie een feit. De ambtelijke organisatie bestaat vanaf oktober 2015 uit de onderdelen Bedrijfsbureau, Strategische Eenheid (SE), Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO), Concern Control en een Secretaris-Directeur.



Personele zaken

Afstemming

In 2015 zijn de overleggen waar in relatie tot personeelszaken intensief geweest. Er heeft met regelmaat afstemming plaatsgevonden met de ondernemingsraad (OR) en het Georganiseerd Overleg (GO). De agenda van de overleggen in 2015 werd gedomineerd door tal van onderwerpen betreffende de organisatieontwikkeling. Het betreft onderwerpen als, het instellen van plaatsing-,



bedenkingen-, en paritaire commissies, de conversietabel, het ziekteverzuim, de hosting, de implicaties van de wijzigingen van hoofdstuk 3 van het rechtspositiereglement en de representatieregeling 2009.

Ziekteverzuim en beleid

Ondanks de perikelen met betrekking tot de organisatieontwikkeling is het ziekteverzuim over 2015 niet ver boven het landelijk gemiddelde uitgekomen. In vergelijking met het gemiddelde in de sector (kleine gemeenten) is het percentage echter relatief hoog. Ten opzichte van 2014 is het ziekteverzuim gestegen. Dit is voor een groot deel te wijten aan het feit dat er een aantal medewerkers was dat te kampen had met langdurig verzuim door ziekte. Vanuit Human Resource (HR) perspectief tonen de verzuimcijfers aan dat het commitment van medewerkers groot is.

	Ziekteverzuim NL-gemiddeld 2 ^e kwartaal 2015	Ziekteverzuim Openbaar bestuur gemiddeld 2 ^e kwartaal 2015	Ziekteverzuim SHR* 2013	Ziekteverzuim SHR* 2014	Ziekteverzuim SHR* 2015
Ziekteverzuim totaal	3,7%	4,8%	4,7%	< 3,7%	3,8%
Verzuimfrequentie			1,24	Onbekend	1,12
Gemiddelde aantal verzuimdagen			26,03	Onbekend	37,55

*Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

In 2015 is het sociaal-medisch team (SMT) vier keer bijeengekomen. Het team bestaat uit de bedrijfsarts, de secretaris-directeur, de HR adviseur en de desbetreffende leidinggevenden. In oktober 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 blijvend gezond en gemotiveerd houden en zijn er concrete afspraken gemaakt betreffende de acties die een leidinggevende uitvoert in geval van verzuim.

Rechtspositieregeling

De medewerkers hebben op 1 oktober 2015 een eenmalige uitkering van 0,74% ontvangen conform de door het LOGA gemaakte afspraken van 3 juli 2015. Daarnaast heeft de VNG op 10 juli 2015 een loonruimteovereenkomst gesloten in overleg met drie van de vier vakcentrales.

Opleidingen

Voor 2015 was er geen opleidingsplan gemaakt. Door het ontbreken van een opleidingsplan is op individueel niveau gekeken welke ontwikkelingsbehoefte gewenst en gepast is. Dit heeft erin geresulteerd dat negen medewerkers toestemming hebben gekregen voor het volgen van een meerdaagse studie, training of opleiding. Daarnaast is in het begin van 2015 aan alle medewerkers de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de opleidingen en trainingen van Werken in het Westen.

Kengetallen

Op 31 december 2015 telt Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 69 medewerkers aangevuld met 2 medewerkers via een stage-overeenkomst. De 69 medewerkers vertegenwoordigen 57,8 fte en er was 8,9 fte aan niet (vast) ingevulde formatie. De totale formatie op 31 december 2015 is 66,7 fte. Er werken 16 medewerkers fulltime (36 uur) en 53 parttime (<36 uur). Van de 69 medewerkers zijn er 42 vrouw en 27 man.

Leeftijdscategorie	Aantal medewerker op 31 december 2014	Aantal medewerker op 31 december 2015
20 jaar – 30 jaar	3	2
30 jaar – 40 jaar	15	15
40 jaar – 50 jaar	25	21
50 jaar – 60 jaar	27	23



60 jaar – 66 jaar

5

8

In- door- en uitstroom

In 2015 hebben 6 medewerkers en 2 stagiaires de organisatie verlaten. Er is één medewerker in dienst gekomen. Daarnaast is eind 2015 met een vijftal sollicitanten afgesproken dat zij in januari 2016 in dienst treden. De vacature ruimte die is ontstaan, per oktober 2015 door de nieuwe organisatie en naar aanleiding van vertrek van medewerkers, is waar nodig tijdelijk ingevuld met externe medewerkers via de gemeenten of via inhuur. Over het hele jaar is er aan 2 nieuwe stagiaires de kans geboden om ervaring op te doen voor een periode van een halfjaar.

Acties en vervolg 2016

Met ingang van 1 januari 2016 worden de beloningsafspraken in de gemeentelijke sector geüniformeerd. Mocht de beloningsafpraak een financieel nadelig gevolg hebben voor de medewerker dan ontvang de medewerker een TOR (toelage overgangsrecht hoofdstuk 3). Deze TOR compenseert (een deel van) de financiële achteruitgang. De TOR stijgt niet mee met de loonontwikkeling en werkt niet door in de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering. De TOR is wel pensioengevend.

Daarnaast krijgt in 2016 de hosting concreet vorm en inhoud en worden de implicaties hiervan zichtbaar. Met de kennis van nu is de verwachting dat in april 2016 een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt uitgevoerd. Dit naar aanleiding van de verhuizing naar de eerste etage van het huidige kantoorpand van ons Samenwerkingsorgaan op 1 maart 2016.

Tot slot wordt er in 2016 ingezet op de ontwikkeling van het management en de organisatie als geheel. Daarbij is het belangrijk dat de organisatie gewend raakt aan een 'nieuwe' manier van werken en een cultuur die daarbij past. Deze ontwikkeling is gewenst gelet op de op een flexibele wijze van werken ingerichte nieuwe huisvesting.

Informatie en Automatisering

Dit jaar stond vooral in het kader van #Kracht15 en de onzekerheid hoe de bedrijfsvoeringstaken (waaronder ICT) worden uitgevoerd. Hierdoor was het lastig om invulling te geven aan een toekomstvisie rondom ICT, maar niet onmogelijk. De ingezette overgang en hosting van personeel naar het ODWH is niet doorgegaan. Hier was al veel voorwerk voor verricht. Onderhandelingen vinden nu plaats met SP71. De verhuizing naar de eerste verdieping en het plekonafhankelijk werken heeft gezorgd voor een brede interesse in de organisatie voor ICT.

Netwerk PC's en infrastructuur

Het netwerk heeft het jaar technisch goed gewerkt. Er waren een aantal kleine technische hardware problemen en deze konden adequaat en met weinig kosten worden opgelost. Het netwerk is overall stabiel gebleven zij het dat er aandacht moet worden besteed aan de grote hoeveelheden mail in de Exchange 2007 server. Een poging om te schonen heeft zin gehad, maar het moet eigenlijk voor collega's standaard worden om oude mail te schonen uit de systemen. Een automatisch oplossing is voorhanden, maar voor ons doel niet bruikbaar.

Verhuizing

In het derde kwartaal van 2015 zijn diverse (deel)projecten opgestart i.v.m. de verhuizing van de organisatie. Eerst zou worden verhuisd naar het ODWH; later is gekozen om te verhuizen naar de eerste verdieping van het huidige pand. Een stuurgroep en werkgroep verhuizing is in het leven geroepen. In de werkgroep wordt onder andere bij ICT vooruitgekeken naar de manier waarop de gebruikers nieuwe techniek kunnen gaan gebruiken in het plekonafhankelijk werken concept. Het aantal vierkante meters en werkplekken gaat straks omlaag en er zal nog meer als eerst flexibel moeten worden gewerkt. Om dit te faciliteren wordt er gebruikt gemaakt van alleen laptop's, mobiele telefonie en vervanging van de vaste centrale in huis naar een cloud-oplossing. Alle vaste PC's en



vaste telefoons zullen verdwijnen. In de praktijk zal er nog veel werk moeten worden verzet om dit voor de deadline voor elkaar te krijgen. Deze activiteiten lopen door tot half februari 2016.

Microsoft

Eind november heeft Microsoft Holland Rijnland gevraagd om mee te werken aan een Microsoft Licentie Verificatieproces. Dit is niet vrijwillig, maar verloopt onder bedrijven en overheden steekproefsgewijs. Hieruit bleek dat Holland Rijnland al haar licenties goed op orde heeft en in half december heeft Microsoft Holland Rijnland compliant verklaard.

Archief

Archiefdepots Erfgoed Leiden en Omstreken

In verband met de opzegging van het huurcontract van de 8^{ste} verdieping, moest voor de vernietigingsarchieven een opslagruimte gevonden worden. Daarvoor hebben gesprekken plaats gevonden met de archiefinspecteur van de gemeente Leiden, mw. Maria Louwerse-Zimmerman. Alvorens de archieven konden worden overgebracht naar de archiefdepots, zijn schimmeltesten uitgevoerd en zijn de archieven doorstraald met gammastralen in Ede.

In maart is een totaal van 91 meter vernietigings- en ook bewaararchieven overgebracht naar de archiefdepots aan de Boisotkade en Zaalbergweg van Erfgoed Leiden en Omstreken. Hiervoor is een overeenkomst tussen het samenwerkingsorgaan en Erfgoed Leiden en Omstreken gesloten.

Deze overeenkomst geldt ook voor de toekomstig af te voeren archieven van het samenwerkingsorgaan. Het afvoeren van archieven zal verder plaatsvinden vanaf begin 2016.

De archiefstellingen die in de archiefruimte stonden op de 8^{ste} verdieping zijn verder overgedragen aan Erfgoed Leiden en Omstreken.

Archivering contracten Jeugdhulp

Met het ingaan van de nieuwe Jeugdwet 2015, zijn de gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Namens deze gemeenten sluit het samenwerkingsorgaan de jaarlijkse contracten tussen de zorgaanbieders en de gemeenten Holland Rijnland. Van deze contracten worden door de afdeling Archiefzaken zaakdossiers gevormd.

Het technisch opdrachtgeverschap is belegd bij het Servicepunt71. De digitale archiefbescheiden – waaronder de financiële bescheiden- worden in systemen bij het Servicepunt71 opgeslagen en beheerd.

Jeugdbeschermingstafel (JBT)

De Jeugdwet 2015 verplicht de gemeenten verder om afspraken te maken met de Raad voor de Kinderbescherming. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met Jeugdbescherming west Zuid-Holland en de gemeenten Holland Rijnland. De afspraak die met de Jeugdbeschermingstafel is gemaakt, is dat de fysieke en digitale archiefbescheiden van de JBT zullen worden gearhiveerd en beheerd door de afdeling Archiefzaken.

Installatie Decos

De laatste versie Decos 5.2.7 is in september/oktober 2015 geïnstalleerd door de afdeling I&A. Daardoor zouden enkele functionele problemen –zoals het tonen van de werkvoorraad bij de gebruiker- worden opgelost. De uitrol vond niet zonder technische problemen plaats. De cliënt werd namelijk niet via de server bij de gebruikers goed uitgerold. De installatie van de cliënt diende daardoor handmatig te gebeuren en de database moest worden gecontroleerd door de technisch consultant van Decos, ook omdat meerdere functionele problemen nog steeds niet waren opgelost. De volgende nieuwe versie is JOIN.



2.6.5 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.

2.6.6 Btw-compensatiefonds

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 2015.

<i>Verdeling BTW voor BCF gemeenten 2015</i>	Totaal BTW	<i>Algemeen 14 gemeenten</i>	<i>Leerplicht 12 gemeenten obv leerlingen</i>	<i>Leerplicht 12 gemeenten obv inwoners</i>	<i>Regionale bezwaar-commissie urgentie 13 gemeenten</i>	<i>Jeugdhulp 13 gemeenten</i>
Verantwoorde BTW	949.796	572.045	35.362	1.640	32.900	307.850
Alphen ad Rijn	181.931	98.580	0	0	5.845	77.506
Hillegom	36.717	22.592	1.795	83	1.340	10.907
Kaag & Braassem	42.649	27.670	2.343	102	1.641	10.894
Katwijk	116.320	68.129	6.221	251	4.040	37.679
Leiden	218.067	130.151	8.206	480	7.717	71.513
Leiderdorp	49.172	28.750	2.423	106	1.705	16.187
Lisse	38.087	24.131	1.987	89	1.431	10.449
Nieuwkoop	45.687	29.030	0	0	1.721	14.936
Noordwijk	41.493	27.413	2.045	101	1.625	10.309
Noordwijkerhout	27.412	17.198	1.452	63	0	8.699
Oegstgeest	41.224	24.622	2.242	91	1.460	12.810
Teylingen	64.924	38.165	3.550	141	2.263	20.805
Voorschoten	31.008	26.927	2.385	99	1.597	0
Zoeterwoude	15.105	8.687	712	32	515	5.158

Tabel 33. Verlegde BTWCF





3. Jaarrekening 2015

3.1 Balans en toelichting op de balans

ACTIVA	Uitme 2015	Uitme 2014	PASSIVA	Uitme 2015	Uitme 2014
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Immateriële vaste activa	0	0	Eigen vermogen	1.285.673	1.628.634
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van oplo of disagio			- Algemene reserve	1.019.634	775.546
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling			- Bestemmingsreserves	266.039	853.088
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling					
Materiële vaste activa	191.896	179.546	Voorzieningen	1.314.202	2.128.777
- Investerings met een economische nut			- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	72.960	0
- gronden uitgegeven in erfacht			- Onderhoudsgerelateerde voorzieningen	1.241.242	2.128.777
- overige investeringen met een economisch nut	191.896	179.546	- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting		
- Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut					
Financiële vaste activa	235	1.808	Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0
- Kapitaalverstrekkingen aan:			- Obligatieleeningen		
- deelnemingen			- Onderhandse leningen van:		
- gemeenschappelijke regelingen			- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen		
- overige verbonden partijen			- binnenlandse banken en overige financiële instellingen		
- Leeningen aan:			- binnenlandse bedrijven		
- woningbouwcorporaties			- overige binnenlandse sectoren		
- deelnemingen			- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren		
- overige verbonden partijen			- Waarborgsommen		
- Overige langlopende leningen u/g			- verplichtingen uit hoofde van financial lease-overeenkomsten		
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	235	1.808			
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden					
Totaal vaste activa	192.131	181.354	Totaal vaste passiva	2.599.874	3.757.411
VLOTTE ACTIVA			VLOTTE PASSIVA		
Vorraden	0	0	Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.668.204	3.784.593
- Grond- en hulpstoffen			- Kasgeldleningen		0
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie			- Bank- en grossadi	2.266	3.784.593
- Gereed product en handelsprijden			- Overige schulden	4.665.938	
- Vooruitbetalingen					
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	35.841.698	34.342.885	Overlopende passiva	29.595.748	27.531.326
- Vorderingen op openbare lichamen	133.548	484.093	- Vooruitbetalingen bedragen	0	461.908
- 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 met vergelijkbare volume	512.343	497.877
- RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen	35.708.150	33.858.792	- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten	28.847.395	26.571.541
- Overige vorderingen			- bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	10	0
- Overige uitzettingen			- Overige vooruitbetalingen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen		
Liquide middelen	152.077	-263.469			
- Kassaldi	245	113			
- Bank- en grossadi	151.832	-263.782			
Overlopende activa	441.897	812.758			
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten	206.058	530.383			
- bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel					
- Overige moet te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten volgende begrotingsjaren komen	235.839	282.376			
Totaal vlottende activa	36.453.674	34.881.975	Totaal vlottende passiva	34.027.951	31.315.318
Totaal algemeen	36.645.805	35.073.238	Totaal algemeen	36.645.805	35.073.238
			- Gewaarborgde geldleningen	0	0
			- Garantstellingen	0	0



3.1.1 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening 2015 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.

Kassiersfunctie Jeugdzorg

Holland Rijnland verzorgt namens 13 van de 14 gemeenten² de inkoop van de jeugdzorg en de daaruit voortvloeiende betalingen aan de zorgaanbieders. Hiervoor betalen de gemeenten voorschotten aan Holland Rijnland. Basis hiervoor zijn mandaten van de 13 colleges aan Holland Rijnland. Daarnaast hebben de 13 colleges en Holland Rijnland een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Uitvoering is voor rekening en risico van de gemeenten. Holland Rijnland vervult uitsluitend een kassiersfunctie. Hiervoor heeft Holland Rijnland één bankrekening bij de BNG en één bij de schatkist geopend. Deze zijn in de balans opgenomen. De per 31 december 2015 op kasbasis resterende voorschotten aan zorgaanbieders en ontvangen voorschotten van gemeenten zijn eveneens in de balans opgenomen. Zie respectievelijk de overlopende activa en overlopende passiva.

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 (bedrijfstakpensioenfonds).

² 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.



3.1.2 Toelichting op de balans

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, omdat 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.

	Ultimo 2015	Ultimo 2014
<u>Materiële vaste activa</u>		
- Investerings met een economisch nut		
- overige investeringen met een economisch nut		
Aanschafwaarde per 1 januari 2015	379.172	417.525
Afschrijvingen t/m 1 januari 2015	199.626	189.497
Boekwaarde begin boekjaar	179.546	228.028
Investerings	72.881	26.408
Verminderings	0	0
	252.427	254.436
Afschrijvingen	60.531	74.890
Boekwaarde einde boekjaar	191.896	179.546
Aanschafwaarde einde boekjaar	452.053	443.933
Afschrijvingen tot en met boekjaar	260.157	264.387
Totale boekwaarde einde boekjaar *	191.896	179.546

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

Financiële vaste activa

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

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



Financiële Vaste Activa	Ultimo 2015	Ultimo 2014
.- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Fietsenplan	255	1.808
Totaal	255	1.808

Flottende activa

Vorderingen

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.



Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Ultimo 2015	Ultimo 2014
- Vorderingen op openbare lichamen		
Gemeente Alkemade / Kaag en Braassem	0	0
Gemeente Alphen a/d Rijn *	20.802	74.414
Gemeente Hillegom	0	19.470
Gemeente Katwijk *	22.760	43.054
Gemeente Leiden	23.065	166.402
Gemeente Leiderdorp	5.201	20.465
Gemeente Lisse	0	19.323
Gemeente Nieuwkoop	0	20.420
Gemeente Noordwijk	0	11.207
Gemeente Noordwijkerhout	5.688	17.675
Gemeente Oegstgeest	5.164	19.307
Gemeente Teylingen	0	36.313
Gemeente Voorschoten	0	77
Gemeente Zoeterwoude	0	25
Provincie Zuid-Holland	33.883	34.939
Gemeente Zutphen	16.986	0
Ministerie van Financiën - Schatkist bankieren SKB *	0	1.001
	133.548	484.093
- Voorziening dubieuze vorderingen op openbare lichamen	0	0
	133.548	484.093
- Overige vorderingen		
Diverse debiteuren	87.497	0
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)	3.548	59.895
St. Jeugd- en Jongerenwerk HR	0	7.680
St. Lezen & Schrijven	12.760	15.200
Stek *	1.755	0
Participe *	7.039	6.150
Paraplu rekening MiFi	33.226.200	33.723.645
Paraplu rekening MiFi - jeugdzorg	2.369.351	0
Saldo van vorderingen op crediteuren	0	46.223
	35.708.150	33.858.792
Totaal van de vorderingen	35.841.698	34.342.885

* is per 31-01-2016 afgewikkeld

Uit het volgende overzicht blijkt, dat Holland Rijnland niet boven het drempelbedrag van het schatkistbankieren komt.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
(1)	Drempelbedrag	300	300	250	250
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	93	92	109	115
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	207	208	191	185



		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	20.708			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	20.708			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €300.000 (1e en 2e kwartaal) en € 250.000 (3e en 4e kwartaal)	Drempelbedrag	300	300	250	250
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	8.407	8.370	10.003	10.614
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	93	92	109	115

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Liquide middelen		
-.- Kassaldi	245	113
-.- Bank- en giroaldi		
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	149.080	5.001
ING (voorheen Postbank)	2.753	2.217
Kruispost Schatkistbankieren	0	-271.000
Totaal	152.077	-263.669

Overlopende activa

Ook deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen.



Overlopende activa	Ultimo 2015	Ultimo 2014
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (zie Staat Verloopoverzicht activa en passiva)	206.058	530.383
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		
Diverse abonnementen *	3.626	3.508
Diverse verzekeringen 2016 *	6.445	6.311
Onderhoudscontract / licentiekosten BWS 2016 *	4.462	4.397
Huur en voorschot service kosten 1e kwartaal 2016 Leiden*	62.000	115.639
Rechtspositie- en Arbo verzuimpakket *	2.483	7.429
Onderhoudscontracten Hard- en software en Internetdiensten *	11.828	26.218
Diverse contributies *	10.566	10.113
Cursussen	0	1.410
Voorschot termijn lease-auto's *	633	633
Service kosten beveiliging *	768	1.150
Mobiliteitskosten	16.388	0
Vorbereiding advies medewerkersraadpleging	0	4.955
Vooruitbetaald SP71	112.019	0
Inhuur derden	4.620	0
nog te factureren BTW inz. Techn.opdrachtgeverschap inkoop jeugdzorg	0	73.705
nog te factureren onderuitputting Educatie-gelden ROC Leiden	0	26.907
	235.839	282.376
Totaal overlopende activa	441.897	812.758

* is per 31-01-2016 afgewikkeld

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

Eigen vermogen	Ultimo 2015	Ultimo 2014
- Bestemmingsreserves zie Staat van Reserves	1.019.634	775.546
- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten (begroting versus rekening 2015)	266.039	853.088
Totaal	1.285.673	1.628.634

Voor de aansluiting van Functie 980 dient het resultaat van het voorgaande boekjaar à € 853.088 buiten beschouwing te worden gelaten. In het resultaat voor bestemming zijn geen mutaties in de



reserve opgenomen.

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.

Voorzieningen	Ultimo 2015	Ultimo 2014
.- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	72.960	0
.- Onderhoudsegalisatievoorzieningen	0	0
.- Door derden beklemde middelen met een specifieke aandingsrichting	1.241.242	2.128.777
Totaal van de de Staat van Voorzieningen	1.314.202	2.128.777

Flottende passiva

Netto vlottende schulden

De netto vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Bank- en girosaldi		
Bank Nederlandse gemeenten / jeugdzorg	2.266	0
Overige schulden		
Crediteuren	2.015.040	3.557.495
Betalingen onderweg *	-188	0
Afte dragen omzetbelasting *	23.990	8.755
Loonheffing / premies IZA, ZVW en WAO *	260.012	218.343
Van gemeenten ontvangen voorschotten jeugdzorg	2.367.085	0
Totaal schulden (conform saldijst per 31 december 2015)	4.665.938	3.784.593

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 'voornit 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 voornit ontvangen derden gelden.



	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Overlopende passiva		
- Overlopende passiva		
Vooruitontvangen bedragen	0	461.908
	0	461.908
- Nog te betalen bedragen		
Gemeente Leiderdorp *	59.799	0
Diverse overige kosten *	18.041	0
Provincie Zuid-Holland Brandsma-Mosterd	82.710	
Div. kn. onderhoud route(structuren) en fietsknooppunten	0	0
Eindafrek. 2012 Best.Platform Zuidvleugel en fact. over 2014	0	63.400
Pensioenpremies 2012 diverse oud-werknemers met WW	0	7.750
Kn. borging v.d. onderst. mbt cultuur historische Atlas D&B	0	10.000
Bijdrage Eur. POP-project 47730 'Pestbosjes'	0	10.832
Inkoopfactuur ArboNed dec. 2014	0	2.235
Inhuur derden *	94.676	0
Gem.Nieuwkoop: ntb detachering Tijdelijke werkorganisatie Jeugdhulp	0	16.546
Pantaleon: nazorg procesmanag. uren nov./dec. 2014	0	823
Praedium: kn. vergaderlocatie + drinken en lunch 2014	0	298
Praedium: uren okt. - dec. 2014 t.b.v. oprichting Gebiedsfonds	0	7.687
TeekensKarst.: kn. 2014 akte v. opricht. Holland Space Cluster	0	1.086
Gem. Noordwijk: loon- en reiskn. detachering P&O okt. t/m dec. 2014	0	21.630
NTB 20% subs. pilot thuisbegeel. multiprobl.gezinnen 2014	0	64.000
NTB 20% subs. coaches proeftuinen Jeugd-en gezintteams 2014	0	33.913
NTB 20% subs. Zorg aan leerlingen VSO 2014	0	61.000
NTB 20% subs. Jeugdmaatschappelijk werk VO 2014	0	14.000
Trekkersrol L.'dorp, Leiden, O.'geest en Z.'woude 2014 proj.budget 3D	0	38.000
Afrekenen subsidies Talentcoaching	69.000	69.000
OmniTrans/DAT.mobility 40% kn. Inz. Milieumodel	0	5.324
DVG regiotaxi Holland Rijnland *	34.096	
P.S. management urgentiecommissie *	3.577	0
Gem. Alphen kn. bezwaarschriften commissie 2014	0	5.000
Gem. Katwijk bezwaarschepsecretariaat SLA *	3.539	0
Servicepunt71 bezwaren t.b.v. RBL	1.210	0
Deels terug te betalen ontv. CVV subs. vd PZH ivm onderuitputting 2015	69.813	0
Deels terug te betalen ontv. CVV subs. vd PZH ivm onderuitputting 2014	38.798	38.798
4Cast BV inz. Beheer & onderhoud RVMK	2.898	6.964
Gemeente Leiden terugbetaling subs reg aanpak vsv	0	7.492
NTB voorschot nota Deloitte inzake controle jaarrekening 2014	0	12.100
NTB afhandeling huisvestingsbezwaren commissie	34.187	0
	512.342,73	497.877
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	28.847.395	26.571.541
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0	0
- Overige vooruitontvangen bedragen		
Af te wikkelen facturen	10	0
	10	0
Totaal overlopende passiva	29.359.748	27.069.417

* is per 31-01-2016 afgewikkeld



3.1.3 Overzicht van niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

Onderwerp / omvang van de verplichting

- Huur van het pand Schuttersveld 9 (6e en 7e verdieping, incl. servicekosten) / tot 01-03-2016 circa € 65.000 incl. BTW.
- Huur van het pand Schuttersveld 9 (1e verdieping, incl. servicekosten) / vanaf 01-03-2016 elk jaar circa € 185.000 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'



3.2 Programmarekening

	Jaarrekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging
Programma's					
Totaal lasten	3.691.108	1.895.098	1.982.659	2.934.392	-951.733
Totaal baten	1.109.284	877.585	1.357.437	1.116.729	-240.708
Saldo baten en lasten Programma Ruimtelijke Agenda	-2.581.824	-1.017.513	-625.222	-1.817.664	-1.192.441
Totaal lasten	6.966.091	3.124.013	529.507	2.964.360	-2.434.853
Totaal baten	4.651.342	3.660.623	1.202.293	1.371.468	169.175
Saldo baten en lasten Programma Sociale Agenda	-2.314.749	536.610	672.786	-1.592.892	-2.265.678
Totaal lasten	1.428.019	426.442	709.376	2.791.948	-2.082.571
Totaal baten	452.561	257.060	12.060	41.182	29.122
Saldo baten en lasten Programma Bestuur en Middelen	-975.459	-169.382	-697.316	-2.750.766	-2.053.449
Totaal lasten	304.336	0	1.639.619	1.581.356	58.263
Totaal baten	304.336	0	338.800	356.625	17.825
Saldo baten en lasten Programma TWO	0	0	-1.300.819	-1.224.731	76.088
Totaal lasten	94.116	0	509.000	716.198	-207.198
Totaal baten	-5.000	0	0	0	0
Saldo baten en lasten Programma Frictie- en transitiekosten	-99.116	0	-509.000	-716.198	-207.198
Totaal lasten	12.483.671	5.445.554	5.370.162	10.988.254	-5.618.092
Totaal baten	6.512.523	4.795.268	2.910.590	2.886.004	-24.586
Saldo baten en lasten programma's	-5.971.148	-650.286	-2.459.572	-8.102.250	-5.642.678
Overzicht algemene dekkingsmiddelen					
Bijdragen gemeenten	6.725.120	650.286	1.951.105	7.759.289	5.808.184
Saldo van baten en lasten	753.972	0	-508.467	-342.961	165.506
Reserveringen					
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	99.116	0	509.000	609.000	100.000
Saldo reserveringen	99.116	0	509.000	609.000	100.000
Resultaat	853.088	0	533	266.039	265.506

Tabel 34. Programmarekening



3.2.1 Toelichting op de programmarekening

De lasten en baten van Holland Rijnland bestaan voor het merendeel uit de volgende vier componenten:

1. De kosten van de werkorganisatie: salarissen en andere personele kosten, huur en overige kosten in verband met de huisvesting, kosten voor ICT e.d. Deze kosten worden via een uurtarief verdeeld over de diverse programma's.
2. De directe programmakosten en -baten: de kosten die rechtstreeks gemaakt worden ten behoeve van projecten en andere onderdelen van de programma's en daarmee verband houdende ontvangen subsidies van derden.
3. Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves.
4. De bijdragen van de gemeenten. Hierop is geen verschil tussen begroting en jaarrekening, omdat de begrote bijdragen bij de gemeenten in rekening zijn gebracht.

Hierna wordt een analyse gegeven op de eerste drie componenten.

De oorspronkelijke begroting 2015 is tweemaal gewijzigd:

- Naar aanleiding van het voorstel: Budget 2015 Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg.
- Naar aanleiding van het voorstel: Tussentijdse Rapportage 2015

Beide voorstellen zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2015. De toelichting vindt plaats ten opzichte van de gewijzigde begroting.

3.2.1.1 Analyse begrotingsafwijkingen

ANALYSE OP HOOFDLIJNEN

De jaarrekening heeft een positief saldo van € 266.039. Dit saldo is - op basis van bovengenoemde componenten als volgt opgebouwd:

Analyse saldo op hoofdlijnen	Vershil jaarrekening- begroting na wijziging - = nadeel
Kosten werkorganisatie	-138.676
Programmakosten en -baten (netto):	315.332
Saldo reserveringen	100.000
Overige	-10.618
Resultaat	266.039

Hierna volgt een toelichting op de voornaamste verschillen



DOORBELASTE KOSTEN WERKORGANISATIE

Onderstaand een overzicht van de aan de diverse programma's toegerekende kosten vanuit de werkorganisatie.

Doorbelaast aan:	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging - = nadeel
Programma Ruimtelijke Agenda	1.764.703	1.764.703	1.194.858	569.845
Programma Sociale Agenda	2.895.291	2.895.291	2.523.861	371.430
Programma Bestuur en Middelen	1.215.927	1.663.359	2.545.309	-881.949
Programma Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp	0	717.766	662.873	54.893
Programma Frictie- en transitiekosten	0	0	252.894	-252.894
Totaal doorbelaast	5.875.921	7.041.119	7.179.795	-138.676

Per saldo is € 138.676 meer doorbelaast dan geraamd. Dit is 1,8% van de begroting na wijziging. De verschillen per programma worden voornamelijk veroorzaakt door:

- De transitie van de organisatie als gevolg van Kracht#15 had onder meer tot gevolg, dat medewerkers zijn vertrokken of gedetacheerd. Hierdoor zijn minder uren toegerekend aan de programma's dan begroot.
- Vanaf 1 oktober 2015 - de ingangsdatum van de nieuwe organisatie - is een aantal medewerkers boventallig geworden. Vanaf die datum zijn de kosten van deze medewerkers doorbelaast naar het programma Frictie- en transitiekosten. Oorspronkelijk waren de doorbelaste kosten van deze medewerkers begroot op de andere programma's
- Vertrokken medewerkers zijn veelal vervangen door externe inhuur. De doorbelaste kosten hiervan zijn verantwoord op het programma Bestuur en Middelen.

DIRECTE PROGRAMMAKOSTEN EN -BATEN

Hierna een overzicht van de totale programmakosten en -baten.

	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging - = nadeel
<i>Programmakosten</i>				
Programma Ruimtelijke Agenda	1.895.183	1.982.744	1.739.534	243.210
Programma Sociale Agenda	3.055.096	460.590	440.499	20.091
Programma Bestuur en Middelen	417.988	263.040	254.413	8.627
Programma TWO	0	921.853	918.483	3.370
Programma Frictie- en transitie	0	509.000	444.379	64.621
Totaal programmakosten	5.368.267	4.137.227	3.797.309	339.918



	Begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Jaarrekening 2015	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging - = nadeel
<i>Programmabaten</i>				
Programma Ruimtelijke Agenda	877.585	1.357.437	1.116.729	-240.708
Programma Sociale Agenda	3.660.623	1.202.293	1.371.468	169.175
Programma Bestuur en Middelen	257.060	12.060	41.182	29.122
Programma TWO	0	338.800	356.625	17.825
Programma Frictie- en transitie	0	0	0	0
Totaal programmabaten	4.795.268	2.910.590	2.886.004	-24.586
<i>Recapitulatie programmakosten en -baten</i>				
Programma Ruimtelijke Agenda	-1.017.598	-625.307	-622.806	2.501
Programma Sociale Agenda	605.527	741.703	930.969	189.266
Programma Bestuur en Middelen	-160.928	-250.980	-213.231	37.749
Programma TWO	0	-583.053	-561.858	21.195
Programma Frictie- en transitie	0	-509.000	-444.379	64.621
Netto recapitulatie programmakosten en -baten	-572.999	-1.226.637	-911.305	315.332

Netto is er een voordeel van € 315.332 ten opzichte van de gewijzigde begroting. De voornaamste oorzaak hiervan is:

Per 1 januari 2015 stond op de balans een overlopend passief RMC en kwalificatieplichthandhaving van € 189.710. Dit bedrag was opgebouwd uit verschillen in voorgaande jaren tussen de hiervoor ontvangen subsidies van het Rijk en de daadwerkelijke bestedingen. In 2015 is dit bedrag volledig vrijgevallen. Dit verklaart het voordelige verschil op het programma Sociale Agenda.

SALDO RESERVERINGEN

In de AB-vergadering van juni 2014 is de reserve Gebiedsfonds groenblauwe diensten van € 100.000 vrijgegeven. In tegenstelling tot wat toen de verwachting was is het geld in 2014 niet uitgegeven, maar heeft dit in 2015 alsnog plaats gevonden ten gunste van de St. Landschapsfonds Holland Rijnland.



3.2.1.2 Overzicht incidentele baten en lasten

	Jaarrekening 2015
<i>Incidentele lasten</i>	
Programma Ruimtelijke Agenda:	
1. Gebiedsfonds Groenblauwe diensten	22.973
2. Lokale ontwikkelingsstrategie LEADER	47.240
3. Stichting Landschapsfonds	100.000
Programma Frictie- en transitie	
4. Voorbereiding verhuizing	40.841
5. Mobiliteitskosten	422.643
Mutaties reserves	0
Totaal incidentele lasten	633.697
<i>Incidentele baten</i>	
Programma Ruimtelijke Agenda:	
1. Gebiedsfonds Groenblauwe diensten	22.973
2. Lokale ontwikkelingsstrategie LEADER	47.214
Programma Sociale Agenda:	
3. RMC / kwalificatieplicht handhaving	189.710
Diverse programma's	
4. Inkomsten gedetacheerd personeel	216.887
Mutaties reserves	
5. Reserve Gebiedsfonds groenblauwe diensten	100.000
6. Reserve Frictie- en transitiekosten	509.000
Totaal incidentele baten	1.085.784
Saldo incidentele lasten en baten	452.087

Toelichting incidentele lasten

1. Betreffen kosten voor het oprichten van het Gebiedsfonds groenblauwe diensten. Hiervoor is een subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland.
2. Kosten voor het opstellen van de lokale ontwikkelingsstrategie LEADER. Ook hiervoor werd een subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland.
3. Betreft een incidentele bijdrage ten laste van de reserve Gebiedsfonds groenblauwe diensten voor het oprichten van het Landschapsfonds.
4. In 2015 is gestart met de voorbereiding van de verhuizing van de 6^e/7^e etage naar de 1^e etage. Het betreft alleen voorbereidingskosten.



5. Door de transitie van de organisatie (#Kracht15) zijn medewerkers boventallig geworden. Ten einde deze medewerkers naar ander werk te begeleiden zijn kosten voor mobiliteit gemaakt.

Toelichting incidentele baten

1. Betreft een incidenteel subsidie van de provincie Zuid-Holland voor het oprichten van het Gebiedsfonds groenblauwe diensten.
2. Idem voor de lokale ontwikkelingsstrategie LEADER.
3. Vrijgevallen bedrag uit het overlopend passief RMC / kwalificatieplicht handhaving
4. In verband met de transitie van de organisatie (#Kracht15) was personeel gedetacheerd.
5. 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, maar heeft dit in 2015 alsnog plaats gevonden ten gunste van de St. Landschapsfonds Holland Rijnland.
6. Tot deze onttrekking uit de reserve Transitie- en frictiekosten is door het Algemeen Bestuur besloten in de vergadering van 16 december 2015. Voorstel: Tussentijdse Rapportage 2015.

3.2.1.3 Informatie Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi publieke sector (WNT)

Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premies	Belastbare kostenvergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Beëindigingsuitkeringen	Jaar beëindiging	Motivering
F.W. van Ardenne	Secretaris	1-1-2005—31-12-2015	36 uur	103.731	0	0	0	nvt	nvt	
H.J.J. Lenferink	Lid Dagelijks Bestuur	26-5-2010—heden		Onbezoldigd						
J. Wienen	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—1-1-2016 (DB) 26-5-2010—26-6-2014 (AB)		Onbezoldigd						
T. Hoekstra	Lid Dagelijks Bestuur	26-6-2014—heden 26-5-2010—		Onbezoldigd						



Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premies	Belastbare kostenvergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Beëindigingsuitkeringen	Jaar beëindiging	Motivering
		26-6-2014 (AB)								
G. Veninga	Lid Dagelijks Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd						
J.W.E. Spies	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		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						
A. van Erk	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd						
A. de Jong	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		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						
W. van Duijn	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd						
K.J. van der Bent	Lid Algemeen	27-5-2014--		Onbezoldigd						



Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premies	Belastbare kostenvergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Beëindigingsuitkeringen	Jaar beëindiging	Motivering
	Bestuur	heden		digd						
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						
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. 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. Vastenhoud	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						
J.M. Hofman-Züter	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd						
A.W.M. Spruit	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd						
E.J. Nieuwenhuis	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd						
A.G.M. Mesman	Lid Algemeen	27-5-2014--		Onbezol						



Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premies	Belastbare kostenvergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Beëindigingsuitkeringen	Jaar beëindiging	Motivering
	Bestuur	heden		digd						
C.P.M. van der Zwet	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		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						
F. Buijserd	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd						
P.M. Melzer	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd						
M.M. Hendriks	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						
C.M. Cramer	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						



Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premies	Belastbare kostenvergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Beëindigingsuitkeringen	Jaar beëindiging	Motivering
I.J. van Dillen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd						
J.B. Waaijer	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd						
M.K. Simoons	Lid Algemeen bestuur	27-2-2014--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						
R.M. Keijzer	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd						
F.A.J. Nederstigt	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd						
C.G.J. Breuer	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						
K.P. Goossen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd						
A. Bakx	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd						
A. de Gans	Lid Algemeen	27-5-2014--		Onbezol						



Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premies	Belastbare kostenvergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn	Beëindigingsuitkeringen	Jaar beëindiging	Motivering
	Bestuur	heden		digd						

4. SISA-Bijlage verantwoordingsinformatie

SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF							
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast 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	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05
			1 PZH-2013-453321393	€ 433.372	€ 146.208		
			2 PZH-2014-496646119	€ 188.649	€ 124.432		
			3 PZH-2014-494349538	€ 280.187	€ 0		
			4 PZH-2015-512051122	€ 45.000	€ 48.757		
			5				
			100				
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve 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	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	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: E27B / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10
			1 PZH-2013-453321393	€ 433.372	€ 146.208		Ja
			2 PZH-2014-496646119	€ 188.649	€ 124.432		Ja
			3 PZH-2014-494349538	€ 280.187	€ 0		Ja
			4 PZH-2015-512051122	€ 45.000	€ 48.757		Ja
			5				
			100				



5. Besluit

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2015;

gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet;

b e s l u i t:

- De jaarrekening 2015 vast te stellen met een voordelig resultaat van € 266.038,89.
- Over de bestemming van dit resultaat separaat te besluiten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland,

gehouden op 6 juli 2016

de secretaris,

de voorzitter,

L. Bakker

H.J.J. Lenferink



6. Bijlagen



6.1 Verrekenstaat bijdragen gemeenten

Voor bestemming saldo

	Aantal inwoners CBS 1-1-2013	Aantal leerlingen LBA 19-3-2014	Verdeelsleutel TWO	Gefactureerd en verantwoord in jaarrekening			
				Regulier	TWO	Frictie- en transitie	Totaal
Alphen ad Rijn	91.490		25,17641%	880.130	324.727		1.204.857
Hillegom	20.866	3.123	3,54287%	271.750	47.463		319.213
Kaag & Braassem	25.715	4.105	3,53870%	339.240	45.880		385.120
Katwijk	62.688	10.673	12,23926%	812.740	162.078		974.818
Leiden	119.800	14.252	23,22977%	1.487.250	300.712		1.787.962
Leiderdorp	26.743	4.249	5,25825%	353.120	68.457		421.577
Lisse	22.393	3.435	3,39403%	293.280	44.844		338.124
Nieuwkoop	27.082		4,85172%	260.520	63.606		324.126
Noordwijk	25.671	3.555	3,34860%	328.600	43.686		372.286
Noordwijkerhout	15.740	2.558	2,82573%	201.660	37.433		239.093
Oegstgeest	23.153	3.893	4,16100%	309.980	53.566		363.546
Teylingen	35.800	6.271	6,75808%	484.280	86.769		571.049
Voorschoten	24.658	4.112		329.460			329.460
Zoeterwoude	8.122	1.251	1,67559%	106.460	21.600		128.060
Totaal	529.921	61.477	100,00000%	6.458.470	1.300.819	0	7.759.289
	Aantal inwoners CBS 1-1-2015	Aantal leerlingen LBA 1-1-2015	Verdeelsleutel TWO	Begrote bijdrage, werkelijke aantallen			
				Regulier	TWO	Frictie- en transitie	Totaal
Alphen ad Rijn	92.075		25,17641%	861.651	327.499		1.189.150
Hillegom	21.101	3.112	3,54287%	271.852	46.086		317.939
Kaag & Braassem	25.844	4.061	3,53870%	337.913	46.032		383.945
Katwijk	63.633	10.785	12,23926%	847.619	159.211		1.006.830
Leiden	121.562	14.226	23,22977%	1.492.605	302.177		1.794.782
Leiderdorp	26.853	4.201	5,25825%	350.738	68.400		419.138
Lisse	22.539	3.444	3,39403%	292.760	44.150		336.910
Nieuwkoop	27.114		4,85172%	253.737	63.112		316.849
Noordwijk	25.604	3.545	3,34860%	325.276	43.559		368.835
Noordwijkerhout	16.063	2.517	2,82573%	203.376	36.758		240.134
Oegstgeest	22.997	3.887	4,16100%	306.117	54.127		360.245
Teylingen	35.646	6.155	6,75808%	477.073	87.910		564.984
Voorschoten	25.150	4.134		332.455	0		332.455
Zoeterwoude	8.114	1.235	1,67559%	105.297	21.796		127.094
Totaal	534.295	61.302	100,00000%	6.458.470	1.300.819	0	7.759.289
	Aantal inwoners CBS 1-1-2015	Aantal leerlingen LBA 1-1-2015	Verdeelsleutel TWO	Te verrekenen, voor bestemming resultaat			
				Regulier	TWO	Frictie- en transitie	Totaal
Alphen ad Rijn	92.075		25,17641%	-18.479	2.773		-15.707
Hillegom	21.101	3.112	3,54287%	102	-1.376		-1.274
Kaag & Braassem	25.844	4.061	3,53870%	-1.327	152		-1.174
Katwijk	63.633	10.785	12,23926%	34.879	-2.867		32.012
Leiden	121.562	14.226	23,22977%	5.355	1.466		6.820
Leiderdorp	26.853	4.201	5,25825%	-2.382	-56		-2.439
Lisse	22.539	3.444	3,39403%	-520	-694		-1.214
Nieuwkoop	27.114		4,85172%	-6.783	-494		-7.277
Noordwijk	25.604	3.545	3,34860%	-3.324	-127		-3.451
Noordwijkerhout	16.063	2.517	2,82573%	1.716	-675		1.041
Oegstgeest	22.997	3.887	4,16100%	-3.863	561		-3.302
Teylingen	35.646	6.155	6,75808%	-7.207	1.142		-6.065
Voorschoten	25.150	4.134		2.995	0		2.995
Zoeterwoude	8.114	1.235	1,67559%	-1.163	197		-966
Totaal	534.295	61.302	100,00000%	0	0	0	0



6.2 Overzicht bijdragen gemeenten

Voor bestemming saldo

	Totaal	Alphen ad Rijn	Hillegom	Kaag & Braassem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noordwijk-leerhout	Oegstgeest	Teylingen	Voorschoten	Zreterwoude
Economische zaken en toerisme	520.637	89.721	20.562	25.183	62.006	118.455	26.167	21.963	26.421	24.949	15.652	22.409	34.735	24.507	7.907
Natuur en Landschap	187.123	32.247	7.390	9.051	22.286	42.574	9.405	7.894	9.496	8.967	5.626	8.054	12.484	8.808	2.842
Ruimtelijke Ordening	597.181	102.912	23.585	28.886	71.123	135.870	30.014	25.192	30.305	28.618	17.954	25.704	39.841	28.110	9.069
Verkeer en Vervoer	699.089	120.474	27.609	33.815	83.259	159.056	35.135	29.491	35.477	33.501	21.017	30.090	46.640	32.907	10.617
Wonen	568.271	97.930	22.443	27.487	67.679	129.292	28.561	23.972	28.838	27.232	17.084	24.459	37.913	26.749	8.630
Regionale commissie Beroep en Bezwaar	210.000	37.311	8.551	10.473	25.786	49.260	10.881	9.133	10.987	10.375		9.319	14.445	10.191	3.288
Programma Ruimtelijke Agenda	2.782.301	480.595	110.139	134.896	332.139	634.506	140.162	117.645	141.524	133.643	77.333	120.035	186.058	131.273	42.352
Cultuur	50.170	8.646	1.981	2.427	5.975	11.415	2.521	2.116	2.546	2.404	1.508	2.159	3.347	2.362	762
Jeugd	193.860	33.408	7.656	9.377	23.088	44.107	9.743	8.178	9.838	9.290	5.828	8.344	12.934	9.125	2.944
Leerplicht	1.217.478		61.805	80.653	214.194	282.533	83.433	68.399	70.405	70.405	49.988	77.197	122.240	82.103	24.528
RMC / kwalificatieplicht	247.493	49.043	12.581	15.409	37.939	72.477	16.010	13.438	14.442	15.266	9.577	13.711	21.253	14.995	4.838
Participatie	284.585	30.519	6.994	8.566	21.092	40.293	8.901	7.471	8.987	8.487	5.324	7.623	18.986	13.396	4.322
Sociale Agenda Algemeen	177.098	30.519	6.994	8.566	21.092	40.293	8.901	7.471	8.987	8.487	5.324	7.623	18.986	13.396	4.322
Zorg	119.080	20.521	4.703	5.760	14.182	27.093	5.985	5.023	6.043	5.706	3.580	5.125	7.945	5.605	1.808
Programma Sociale Agenda	2.289.764	142.136	106.960	135.957	350.363	542.666	140.897	116.631	41.856	125.195	84.362	126.409	198.520	135.922	41.891
Bestuur	1.359.230	234.236	53.680	65.746	161.880	309.250	68.313	57.339	68.977	65.136	40.864	58.504	90.682	63.981	20.642
Middelen	27.175	4.683	1.073	1.314	3.236	6.183	1.366	1.146	1.379	1.302	817	1.170	1.813	1.279	413
Programma Bestuur & Middelen	1.386.405	238.919	54.754	67.061	165.117	315.433	69.679	58.485	70.356	66.438	41.681	59.673	92.495	65.260	21.054
Totaal Reguliere Bijdragen (Excl. T.WO & Fricite)	6.458.470	861.651	271.852	337.913	847.619	1.492.605	350.738	292.760	253.737	325.276	203.376	306.117	477.073	332.455	105.297
Programma Fricite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma T.WO	1.300.819	327.499	46.086	46.032	159.211	302.177	68.400	44.150	63.112	43.559	36.758	54.127	87.910		21.796
Totaal Gemeentelijke Bijdragen (incl. T.WO & Fricite)	7.759.289	1.189.150	317.939	383.945	1.006.830	1.794.782	419.138	336.910	316.849	368.835	240.134	360.245	564.984	332.455	127.094



6.3 Overzicht Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Rijnstreek gemeenten									
Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2015									
jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	tussentijdse terugbetaling	Eindsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
		7.599.606,26	5.047.588,91	-6.692.693,79	-3.597.413,90		-2.214.207,39		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
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 31-12-2015

jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	tussentijdse terugbetaling	Endsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
		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	-694.156,83	-11.031,85				977.507,45
2016	977.507,45	0,00	0,00	-733.605,83	-5.442,19				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 31-12-2015									
	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	tussentijdse terugbetaling	Endsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
jaar		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



6.4 Overzicht subsidies

Overzicht inkomende subsidies 2015

Subsidie verstrekker	Project omschrijving	Afwikking vrg. jaren in 2015	Subsidie toekenning 2015	Ontvangen bedrag in 2015	Afwikking 2015
Ruimtelijke Agenda					
Provincie Zuid-Holland	Bijdrage CVW 2015		350.000	350.000	0
Provincie Zuid-Holland	Voorschot kosten beheersorganisatie CVW 2015		45.000	45.000	0
Provincie Zuid-Holland	BDU, Regionale Projecten Verkeersveiligheid		432.627	346.101	86.526
Provincie Zuid-Holland	BDU, Reg. Proj. Verkeersveiligheid / instandhoudingsbijdrage		5.000	5.000	0
Provincie Zuid-Holland	BDU, Proj.subs. lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding		211.838	169.470	42.368
Provincie Zuid-Holland	POP3 LEADER Leidse Ommelanden		47.214	37.771	9.443
Provincie Zuid-Holland	Kwaliteitsverbetering fietsroutenetwerk Holland Rijnland		165.000	132.000	33.000
Provincie Zuid-Holland	Gebiedsfonds groenblauwe diensten Holland Rijnland		22.973	22.973	0
	Sub-totaal	0	1.279.652	1.108.315	171.337
Sociale Agenda					
Provincie Zuid-Holland	Cultuurnetwerker 2015		22.000	22.000	0
Provincie Zuid-Holland	Talentcoaching kwetsbare jongeren		345.000	276.000	69.000
St. ROC Leiden	Bijdrage aan Verzuimproject 18+		35.000	35.000	0
Gemeente Leiden	Uitvoering RMC-functie		469.617	469.617	0
Gemeente Leiden	Kwalificatieplicht		333.761	333.761	0
	Sub-totaal	0	1.205.378	1.136.378	69.000
	Totaal	0	2.485.030	2.244.693	342.674

Overzicht uitgaande subsidies 2015

Subsidie ontvanger	Project omschrijving	Afwikking vrg. jaren in 2015	Subsidie toekenning	Toegekend voorschot bedrag	Afwikking 2015
Jeugd					
Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden	Subsidie zorg aan leerlingen VO 2014	30.750			0
Samenwerkingsverband VO/SVO Duin- en B.'streek	Subsidie zorg aan leerlingen VO 2014	11.760			0
Kwadraad	Subsidie schoolmaatschappelijk werk VO Rijnstreek 2014	14.000			0
Stichting Regionaal Interzuilair Samenw. verb. VO	Subsidie Zorg aan leerlingen VO 2014	-3.100			0
ActiVite Thuiszorg Groot-Rijnland	Subsidie thuisbegeleiding multiprobleemgezinnen 2014	34.253			0
Welzijn Hillegom	Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2014	-5.320			0
Welzijnswartier	100% Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2014	7.916			0
Ipse de Bruggen	vaststelling coach en inzet proeftuinen JGT 2014	14.274			0
Jeugdbescherming West	vaststelling coach proeftuinen JGT 2014	5.509			0
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk HR	80% Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2015 Midden Holland	0	65.975	52.780	13.195
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland	Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2014	11.550			0
Stichting Factor Welzijn	80% Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2015 gem. Katwijk/Teylingen/Noordwijkerhout	0	46.550	37.240	9.310
Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW)	80% Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2015 SCW Leiderdorp	0	10.150	8.120	2.030
Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW)	100% Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2014 SCW Leiderdorp	1.540			0
Stichting Participe	100% subs. 2014 Talentcoaching kwetsbare jongeren gem. Alphen	5.390			0
Stichting Participe	80% subs. 2015 Talentcoaching kwetsbare jongeren gem. Alphen	0	35.525	28.420	7.105
Cardea Jeugdzorg	Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2014	21.996			0
Cardea Jeugdzorg	80% subs. 2015 Talentcoaching kwetsbare jongeren		186.800	149.440	37.360
	Totaal verstrekte subsidies RAS Jeugd	150.518	345.000	276.000	69.000
	Totaal	150.518	345.000	276.000	69.000



6.5 Investerings- en financieringsstaat

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2014	vermeerderingen 2015	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2015	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2015	afschrijvingen in het dienstjaar 2015	boekwaarde per 1-1-2015	boekwaarde per 31-12-2015	rente 3,00%	totaal kapitaal-lasten
aanpassing telefooninstallatie 2006	19.449			19.449	0	17.504	1.945	1.945	0	58	2.003
aanschaf pc's/servers											
2011: 2 servers	15.361			15.361	0	9.216	3.072	6.144	3.072	184	3.256
2011: File server	5.630			5.630	0	3.378	1.126	2.252	1.126	68	1.194
2011: Management server	5.630			5.630	0	3.378	1.126	2.252	1.126	68	1.194
2012: storage en backup	9.270			9.270	0	3.708	1.854	5.562	3.708	167	2.021
2014: aanschaf I-pad air	2.837			2.837	1	0	1.419	2.837	1.419	85	1.504
2014: 20 Tablets keyboard, docking etc	23.571			23.571	0	0	7.857	23.571	15.714	707	8.564
2015: aanschaf apple iphones	10.267	10.267		10.267	0	0	0	0	10.267	0	0
2015: aanschaf ProActive verplichtingenadm.	5.669	5.669		5.669	0	0	0	0	5.669	0	0
2015: aanschaf en implementatie Corporate Planner	54.868	54.868		54.868	0	0	0	0	54.868	0	0
2015: aanschaf ProActive verplichtingenadm.	2.076	2.076		2.076	0	0	0	0	2.076	0	0
aanschaf software											
Office 2010 licenties	4.879			4.879	0	2.927	976	1.952	976	59	1.034
licenties 2 servers	4.793			4.793	0	2.876	959	1.917	959	58	1.016
software 2 servers	20.799			20.799	0	12.479	4.160	8.320	4.160	250	4.409
licentie file server	3.608			3.608	0	2.165	722	1.443	722	43	765
licentie management server	3.608			3.608	0	2.165	722	1.443	722	43	765
aanschaf GIS software	9.801			9.801	0	3.920	1.960	5.881	3.920	176	2.137
licentie Protection Suite Enterprise	13.727			13.727	0	5.491	2.745	8.236	5.491	247	2.992
software backup uitbreiding	3.267			3.267	0	1.307	653	1.960	1.307	59	712
LBA software uitbreiding (2012-2015)	10.769			10.769	0	3.590	3.590	7.179	3.590	215	3.805
Faktoerbewerking Pro-Active	29.522			29.522	0	5.904	5.904	23.617	17.713	709	6.613
HP care	1.192			1.192	1	596	596	596	0	18	614
aanschaf meubilair:											
meubilair 2006	42.014			42.014	0	37.813	4.201	4.201	0	126	4.327
meubilair 2007	20.693			20.693	0	16.554	2.069	4.139	2.069	124	2.193
meubilair 2007 RBL	11.251			11.251	0	9.001	1.125	2.250	1.125	68	1.193
meubilair 2009	68.010			68.010	0	40.806	6.801	27.204	20.403	816	7.617
meubilair 2011	49.492			49.492	0	14.848	4.949	34.644	29.695	1.039	5.989
Totaal	379.172	72.881	0	452.053		199.626	60.531	179.546	191.896	5.386	65.917



6.6 Verloopoverzicht overlopende activa

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2015		Ontvangen bedragen	Saldo per 31 december 2015
Omschrijving specifieke uitkering		Toevoegingen		
Toekomstmodel regionaal budget jeugdzorg 2013	91.357	0	91.357	0
Subsidie Actieprogramma (mjp) Verkeersveiligheid 2014	86.526	0	86.526	0
Talentcoaching kwetsbare jongeren 2014	69.000	-23.760	45.240	0
Toekomstmodel regionaal budget jeugdzorg 2014	257.725	0	257.725	0
Lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding 2014	23.167	0	23.167	0
Bijdrage aan Verzuimproject 18+	2.608	0	0	2.608
Subsidie Actieprogramma (mjp) Verkeersveiligheid 2015	0	433.372	351.101	82.271
Lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding 2015	0	188.648	169.470	19.178
Talentcoaching kwetsbare jongeren 2015	0	345.000	276.000	69.000
Kwaliteitsverbetering Fietsroutenetwerk Holland Rijnland	0	165.000	132.000	33.000
Totaal	530.383	1.108.261	1.432.586	206.058



6.7 Staat van reserves

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2015	Mutaties				Boekwaarde per 31 december 2015
		Toevoeging (tlv exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitatie)	Bestemming resultaat 2014	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	
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			0
6 Mobiliteitskosten	20.884					20.884
7 Frictie- en transitiekosten	433.879		509.000	853.088		777.967
Totaal bestemmingsreserves	775.546	0	609.000	853.088	0	1.019.634

- 1 Ter dekking van toekomstige benutting van de decentrale arbeidsvoorwaarden. In 2016 zal het saldo van deze reserve overgeheveld naar de reserve frictie- en transitiekosten.
- 2 Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is dus ter afdekking van het rente risico binnen de BWS Duin- en Bollenstreek. Gelet op het feit dat het einde van de uitfinancieringsfase in zicht komt (2017) en de geplande uit te betalen annuïteiten ruimschoots gedekt kunnen worden uit de daartoe aanwezige voorziening BWS Duin- en Bollenstreek, zal in 2016 een bedrag van € 90.221 vrijvallen.
- 3 Ter dekking van nog uit te voeren algemene projecten waarvan de aanvang doorgeschoven is naar volgende jaren. In 2015 is gebleken dat er voorlopig geen uit te voeren algemene projecten op stapel staan. Het voornemen is om deze reserve € 64.392 in 2016 te laten vrijvallen.
- 4 Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687. De behoefte aan deze reserve is komen te vervallen, dus zal er in 2016 een bedrag van € 45.882 vrijvallen ten gunste van de drie voormalige Rijnstreek gemeenten (op basis van de inwoneraantallen per 2010).
- 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, maar heeft dit in 2015 alsnog plaats gevonden ten gunste van de St. Landschapsfonds Holland Rijnland.
- 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 mobiteitskosten in 2014. In 2015 heeft er geen mutatie in deze reserve plaatsgevonden.
- 7 Bij de implementatie van de uitkomsten van #Kracht15 zijn frictie- en transitiekosten te verwachten. Besloten is bij het vaststellen van de jaarstukken 2014 om hiervoor een bedrag te reserveren van € 853.088. In 2015 heeft dit plaats gevonden. Tevens is een bedrag van € 509.000 aan de reserve onttrokken, overeenkomstig het gestelde in de Tussentijdse rapportage 2015.



6.8 Staat van voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2015	Mutaties		Boekwaarde per 31 december 2015	
		Toevoeging	Vrijval	Aanwending	
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's					
1 Voorziening mobiliteitspremie	0	72.960			72.960
Saldo voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	72.960	0	0	72.960
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting					
2 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	89.040			71.823	17.217
3 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	102.435				102.435
Sub-totaal BWS Duin- en Bollenstreek	191.475	0	0	71.823	119.651
4 Voorziening BWS Leidse Regio	1.444.237			705.189	739.048
5 Voorziening BWS Leidse Regio	238.459				238.459
Sub-totaal BWS Leidse regio	1.682.696	0	0	705.189	977.508
6 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	111.725			110.524	1.201
7 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	142.881				142.881
Sub-totaal BWS Rijnstreekberaad	254.606	0	0	110.524	144.082
Saldo door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	2.128.777	0	0	887.536	1.241.242
Totaal	2.128.777	72.960	0	887.536	1.314.202

- 1 In 2016 te betalen mobiliteitspremie in verband met het vrijwillige vertrek van medewerkers in 2015 die op basis van artikel 28.2 van het Sociaal Plan recht hebben op 8 bruto maandsalarissen.
- 2 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 17.217. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 16.595 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 622.
- 3 De boekwaarde per 31-12-2015 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.
- 4 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 739.048. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 733.606 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 5.442.
- 5 De boekwaarde per 31-12-2015 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.
- 6 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 1.201. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 1.157 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 44.
- 7 De boekwaarde per 31-12-2015 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.



6.9 Staat van overlopende passiva

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2015	Mutaties		Verminderingen		Boekwaarde per 31 december 2015
		Toevoeging	Vrijval	Aanwending		
1 RIF gelden	24.085.252	10.309.638		7.475.397		26.919.494
2 RIF rente	1.335.336			45.670		1.289.666
Sub-totaal RIF-project:	25.420.588	10.309.638	0	7.521.067		28.209.160
3 Ruimtelijke agenda projecten algemeen	13.310			13.310		0
4 Regionaal Uitvoeringsprogramma OV	11.059			11.059		0
5 Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)	234.360					234.360
6 Landschapsfonds (voorheen: Groenprogr. Gebiedsfonds Groenblauwe diensten)	39.703	20.818				60.521
7 Beheer en onderhoud fietsknooppuntensysteem	16.901					16.901
8 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek	55.129					55.129
9 Onderhoudsfonds routestructuren Rijnstreekberaad	72.606			72.606		0
10 Kwaliteitsverbetering Fietsroutenetwerk	0	165.000				165.000
11 Onderzoek Ladder duurzame verstedelijking	0	55.503				55.503
12 Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV)	0	35.696				35.696
13 Kantorenmonitor	0	15.125				15.125
Sub-totaal Overige projecten Ruimtelijke Agenda:	443.068	292.143	0	96.974		638.236
14 3D Projecten	351.523			73.705	277.818	0
15 Volwasseneneducatie (WEB)	26.907			26.907		0
16 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)	189.710	87.530			277.240	0
17 Jongerenloket	58.245			42.267	15.978	0
18 Project oude vsv-ers	81.500			140	81.360	0
Sub-totaal projecten Sociale Agenda:	707.885	87.530	143.020	652.395		0
Totaal	26.571.541	10.689.310	143.020	8.270.436		28.847.395

- 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 het totaal komt op € 9,5 mln. In 2015 is van de gemeente Leiden een bedrag ontvangen van € 54.664 in verband met de vaststelling regionale bijdrage Oostvlietpolder en van de gemeente Leiderdorp de 2e tranche ontvangen voor het RIF-project Rijnlandroute van € 754.974.
- In 2015 is er geen bedrag aan rente aan deze post toegevoegd. Wel is het jaarlijkse bedrag aan rente van € 45.670 overgeheveld naar de RIF gelden. Het saldo aan het einde van het boekjaar komt daarmee op € 1.289.666.
- Conform het gestelde in de jaarrekening 2014 is in 2015 ten laste van deze overlopende passiva post gebracht de 'actualisatie programmakaarten' à € 4.356, het Milieumodel regio HR voor een bedrag van € 5.324 en de 'Doelgroepen tool' à € 3.630. Hiermee is het saldo eind 2015 nihil.
- In 2015 zijn de kosten voor de vervolgoopdracht met betrekking tot de Monitoring OV-visie ten laste van deze post gebracht. Er resteert dientengevolge geen saldo meer.
- In de overlopende passiva Zuidvleugel Zichtbaar Groener resteert einde boekjaar een bedrag van € 234.360. De laatste regionale bijdrage vanuit de ZZG-overeenkomst voor het project Ghoybos zal in 2016 verplicht worden. Dit gaat om een bedrag van € 78.300. Voor de bestemming van het resterende bedrag à € 156.060 voor het Landschapsfonds Holland Rijnland is een voorstel in het traject naar het Algemeen Bestuur van 6 juli 2016. Indien het AB besluit het resterende bedrag niet te bestemmen voor het Landschapsfonds Holland Rijnland, zal een ander voorstel voor de besteding of teruggave van dit bedrag voorbereid moeten worden.
- In 2015 is er een bedrag van € 20.818 aan deze overlopende passiva post Landschapsfonds (voorheen: Gebiedsfonds groenblauwe diensten) toegevoegd. Dit omdat de in 2015 van de Provincie ontvangen subsidie van € 22.973 niet volledig is besteed. Door de verlenging van de looptijd naar 2016 is het bedrag van de subsidie minus de gedane uitgave van € 2.154 aan deze post toegevoegd.
- In 2015 zijn er geen mutaties geweest op deze post, die dient ter dekking van toekomstige uitgave ten behoeve het project Beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem. In 2016 zal de



Provincie ZH vermoedelijk de borden op de knooppunten actualiseren, waarvoor zij van Holland Rijnland een bijdrage verlangt.

8. In tegenstelling tot de verwachting is het in 2015 niet gelukt een uitvoeringsagenda 2015-2019 op te stellen en een uitvoeringsovereenkomst af te sluiten voor een aantal projecten. Als het gevolg van dit feit zijn er in 2015 geen kosten geweest voor deze overlopende passiva post Landschapsonwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek. Wel is in 2015 de LOP herzien in het 'Toekomstperspectief Rijn- en Veenstreek' en is er een Watervisie en een visie Recreatie en Toerisme opgesteld. Deze visies moeten in 2016 leiden tot het uitvoeringsprogramma en een uitvoeringsovereenkomst met het cluster Rijn- en Veenstreek.
9. Het Onderhoudsfonds Routestructuren Rijnstreek betreft wandel-, kano- en skeelerroutes. In 2015 is het totaal bedrag van deze post van € 72.603 aan de gemeente Alphen a/d Rijn over gemaakt in verband met het overhevelen van de uitvoeringstaken naar Alphen.
10. In 2015 ontvangen van de Provincie ZH een subsidie ter grootte van € 165.000 ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het fietsroutenetwerk Holland Rijnland. In 2015 zijn er geen uitgave geweest voor dit project. Wel heeft de Provincie de oorspronkelijke looptijd verlengd van 31 december 2015 naar 31 december 2016, waardoor deze overlopende passiva post in 2015 is gecreëerd.
11. Van de gemeenten in 2015 buiten hun reguliere bijdragen om een bedrag van € 91.440 ontvangen voor het project Onderzoek Ladder duurzame verstedelijking. In 2015 is er een bedrag van € 35.937 besteed en omdat het project in 2016 doorloopt is er een bedrag van € 55.503 aan deze overlopende passiva post toegevoegd.
12. Deze overlopende passiva post dient ter dekking van kosten in 2016 die het gevolg zijn van in 2015 aangegane verplichting à € 50.144 en met betrekking tot het 'begeleiden 2e fase onderzoek doelgroepenvervoer Holland Rijnland'. De kosten in 2015 bedroegen € 14.447, waardoor er € 35.696 is toegevoegd.
13. Deze overlopende passiva post dient ter dekking van kosten in 2016 die het gevolg zijn van in 2015 aangegane verplichtingen voor het 'actualiseren cijfers kantorenmarkt' à € 15.125.
14. In 2015 heeft de eindafrekening 3D projectgelden met de gemeenten plaats gevonden voor een bedrag van € 277.818. Een bedrag van € 73.705 inzake de niet ontvangen BTW opdrachtgeverschap is vrijgevallen ten gunste van Jeugdhulp SP71 inkoop.
15. Deze post diende ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB). In 2015 heeft vrijval ten gunste van de exploitatie plaats gevonden van het bedrag van € 26.907 aan onderuitnutting in 2014. Dit door deze taak niet meer door Holland Rijnland wordt uitgevoerd.
16. Als gevolg van onderbesteding op de RMC-functie Kwalificatieplicht een bedrag van € 87.530 toegevoegd aan deze overlopende passiva post RMC. De aanwending van € 277.240 in 2015 heeft gediend ter dekking van de overbesteding op de RMC-functie vroegtijdig schoolverlaters. Als gevolg van voorgaande mutaties is het saldo op deze post einde van het boekjaar nihil.
17. De aanwending in 2015 van € 15.978 op deze post Jongerenloket betreffen frictiekosten. Het resterende bedrag van € 42.267 is in 2015 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie, daar er geen kosten meer te verwachten zijn.
18. Via de gemeente Leiden is in het kader van het project 'School dat wil je toch niet missen' in 2014 een bedrag ontvangen van € 81.500. Het betreft een project dat bij Holland Rijnland de titel 'Oud-VSV'ers' heeft gekregen en dit project liep tot november 2015. In 2015 is er sprake geweest van een uitgave aan Studio MOIO à € 33.262 en aan De Jonge Krijger à € 48.098. Het resterende bedrag van € 140 is ten gunste van de exploitatie vrijgevallen.