

	<b>pagina</b>
<b>INHOUDSOPGAVE</b>	1
<b><u>JAARVERSLAG</u></b>	3
Inleiding	5
Rekeningresultaat	7
Programma's: Ruimte	9
Verkeer en Vervoer	22
Economische Zaken	28
Sociale Agenda	32
Bestuur	43
Financiering en middelen	48
Paragrafen: Weerstandsvermogen	50
Onderhoud kapitaalgoederen	52
Financiering	53
Bedrijfsvoering	55
Verbonden partijen	61
Afrekenstaat: Bijdragen gemeenten per taak	63
Bijdragen gemeenten rekening 2005	64
Afrekenstaat	66

---

**JAARREKENING**

69

Holland Rijnland 2005

a. BALANS

- Waarderingsgrondslagen	71
- Balans	72
- Toelichting op de balans	73
- Staat van de reserves	79
- Staat van de voorzieningen	80
- Investerings- en financieringsstaat	82

b. BATEN EN LASTEN

- Programmaberekening over begrotingsjaar	83
- Overzicht baten en lasten	84
- Kostenverdeelstaat	85
- Analyse van de verschillen per programma	86
- Overzicht incidentele baten en lasten	91
- Staat geraamde en werkelijke uren	92

c. BESLUIT

97

d. ACCOUNTANTSVERKLARING

98

---



## JAARVERSLAG 2005

In Holland Rijnland werken samen:  
Alkemade, Hillegom, Katwijk,  
Leiden, Leiderdorp, Lisse,  
Noordwijk, Noordwijkerhout,  
Oegstgeest, Teylingen,  
Voorschoten en Zoeterwoude

---



## INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2005 van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Nadat de bestuurlijke fusie per 1 oktober 2004 tussen de gemeenschappelijke regelingen van de Leidse Regio en het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek een feit was, heeft per 1 januari 2005 de samensmelting van de personele organisaties plaatsgevonden. Deze jaarrekening heeft dan ook betrekking op het eerste volledige jaar van Holland Rijnland.

Een jaar waarin het besluit over de invoering van een regionaal woonruimteverdelingsysteem met voltallige instemming werd genomen, waarin een start is gemaakt met de regionale structuurvisie en stappen werden gezet die moeten leiden tot de totstandkoming van de noodzakelijke Rijnlandroute. Waarin de kantorenstrategie werd besproken en ook op het gebied van de Sociale Agenda forse inspanningen zijn gepleegd. Door het projectbureau As Leiden Katwijk is ook grote voortgang geboekt. Verder vergde de ontwikkelingen in de Noordvleugel en de Zuidvleugel de nodige aandacht.

Omdat de ambtelijke fusie eerst per 1 januari 2005 plaatsvond en in de loop van 2005 zaken op stoom zijn gekomen lopen projecten door naar 2006. Ook de middelen lopen in een aantal gevallen over de einddatum van 2005 heen, waardoor het wenselijk is een deel van de budgetten mee te nemen naar 2006. Per saldo blijft de rekening daarna binnen de begrote bedragen voor 2005 en is er sprake van een voordelig resultaat van ongeveer € 90.000. Dit bedrag vloeit terug naar de deelnemende gemeenten.

In het hierna volgende jaarverslag en de jaarrekening wordt verder inhoudelijk op de Programma's ingegaan.

---



## REKENINGRESULTAAT

### Resultaat bepaling

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2005 dient tevens het besluit genomen te worden tot het doen van de beoogde stortingen en onttrekkingen. Deze worden vervolgens verantwoord in het daarop volgende begrotingsjaar in casu 2006.

Voordelig resultaat voor beoogde onttrekkingen aan en stortingen in reserve		€ 398.423	
<i>Onttrekking aan reserveringsposten:</i>			
RIO		€ 89.979	
<i>Stortingen in reserveringsposten:</i>			
Opleidingsbudget	€	7.119	
CVV: bijdrage PZH in kosten uitvoeringsorgaan	-	45.000	
Overlopende projecten Sociale Agenda	-	118.290	
Overlopende algemene projecten	-	82.608	
Afwikkeling fusie: verhuizing	-	<u>145.151</u>	
Totaal stortingen		€ <u>398.168</u>	
Saldo mutaties in reserves			€ <u>308.189</u>
Voordelig resultaat af te rekenen met de gemeenten			€ <u>90.234</u>

Hieronder worden deze voorgenomen onttrekkingen en stortingen toegelicht.

#### Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in de reserveringsposten

- In 2005 is een verplichting aangegaan met betrekking tot een (Ciep-)cursus. Een deel hiervan loopt door in 2006, inclusief de facturering. Conform de BBV-voorschriften deze verplichting ad € 7.119,- ten laste van een reserveringspost gebracht. Inmiddels is deze cursus afgerond.
- De ontvangen bijdrage van de Provincie Zuid-Holland in de uitvoeringsorgaankosten van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) ad € 45.000,- zal in 2006 worden besteed. Conform de voorschriften van de BBV loopt deze transactie via een reserveringspost en zal het bedrag in 2006 worden uitgegeven.
- De overlopende projecten Sociale Agenda zijn enerzijds een gevolg van langdurige ziekte, anderzijds kosten jeugdwerk, waarvoor de prestatie begin 2006 heeft plaatsgevonden en nog geen facturen zijn ontvangen. Teneinde stagnatie in uitvoering van het programma te voorkomen zijn derden ingehuurd. De werkzaamheden van deze personen lopen door in 2006. Conform de BBV-voorschriften zijn de verplichtingen voor in totaal € 118.290,- via een reserveringspost overgebracht naar 2006.
- De overlopende algemene projecten betreffen met name bestuurlijke opdrachten (voornamelijk het onderzoek inbedding Regionaal Bureau Leerplicht) die in 2006 doorlopen. De facturering van deze verplichtingen vindt ook in 2006 plaats. Conform de BBV loopt deze opdracht ad € 82.608,- naar 2006 via een reserveringspost.

- De afwikkeling fusie betreft een bedrag van € 150.000 welke in de begroting van 2005 eenmalig ter beschikking was gesteld voor de verhuis- en inrichtingskosten. Daar de verhuizing niet in 2005 heeft plaatsgevonden, maar eind maart / begin april 2006 is het nog te bestede bedrag ad € 145.151,-, conform de BBV-voorschriften, via een reserveringspost overgebracht naar 2006.
- Als gevolg van de afwikkeling van de overgang van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) naar het Centrum voor Indicatie Zorg en de hiermee samenhangende nakomende kosten dient er een bedrag van € 89.979,- te worden onttrokken aan de bestaande reserve RIO. Deze reserve was opgebouwd uit de ontvangen gelden voor de Robuuste RIO's. Het restant saldo van deze reserve wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

Het resultaat vóór de bovenvermelde onttrekkingen en stortingen bedroeg € 398.423,- en na de bestemmingen € 90.234,-.

### Toelichting op het rekeningresultaat (met de gemeenten af te rekenen)

Het voordelige netto resultaat (met de gemeenten nog te verrekenen) van Holland Rijnland over 2005 bedraagt € 90.234,-. In onderstaand overzicht is het resultaat uitgesplitst naar regiotaak en plustaken.

Bijdragen gemeenten in:	Begroting	Rekening	Vershil
Regiotaak	3.542.382	3.541.073	1.309
Plustaken Leidse Regio	810.290	742.425	67.865
Plustaken Duin- en Bollenstreek	527.040	505.980	21.060
<b>Totaal</b>	<b>4.879.712</b>	<b>4.789.478</b>	<b>90.234</b>

Bij de diverse programma's zijn de verschillen toegelicht. Het resultaat van € 90.234,- voordelig wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. Per programma wordt ingegaan op de verschillen tussen de jaarrekening en begroting.

Het voordeel op de plustaken Leidse Regio is een gevolg van lagere personeelkosten bij de producten CVV, ondersteuning Sport, Cultuur en Recreatie en ondersteuning W&I.

Met name het per 1 juli 2005 wegvallen van de deurwaarderstaak, de lagere personeelskosten uitvoering Landschapsbeleidsplan en de hogere kosten Milieutaken leveren per saldo het voordeel op voor de Duin- en Bollenstreek.



## PROGRAMMA RUIMTE

### Doelstelling van het programma

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 (de groen-blauwe onderlaag) sturend zijn voor infrastructuur, wonen en werken. Dat betekent:

- Behoud en versterking van Groene Hart (en de functie van veehouderij), plassengebied en Bollenstreek, en de recreatieve en groenblauwe verbindingen tussen landelijk en stedelijk gebied
- Verkenning van ontwikkelingsmogelijkheden voor het bollencomplex en behoud, concentratie en verplaatsing van gespecialiseerde glastuinbouw
- Evenwichtige stedenbouwkundige ontwikkeling van de stedelijke band langs de Oude Rijn, inclusief een zorgvuldige en duurzame inpassing en bebouwing van het Marine Vliegveld (MVK) Valkenburg
- Versterking van openbaar vervoer, betere benutting van bestaande en optimale inpassing van nieuwe infrastructuur (zie verder: programma Verkeer & Vervoer)
- Selectieve economische ontwikkeling met als speerpunten Research & Development, Kennisintensieve dienstverlening en Recreatie & Toerisme (zie verder: programma Werken)
- Ontwikkeling en regionale verdeling van het regionale woningenbestand (incl. nieuwbouw en herstructurering) op basis van migratiesaldo = 0

### Wat wilden we bereiken?

De regio Holland Rijnland ligt centraal in de randstad en kent daarmee volop kansen en bedreigingen. Het gebied kenmerkt zich door een sterk verstedelijkt deel langs de Oude Rijn (as Leiden-Katwijk) wat wordt omringd door een diversiteit aan hoogwaardige landschappen als de zee en het duingebied, de veenweidegebieden van het Groene Hart, het plassengebied en de "Greenport" Bollenstreek. De vraag en dientengevolge de ruimteclaims van verschillende functies als wonen, werken en recreëren is hoog. Daarnaast zijn er de claims en onderlinge relaties met andere regio's als Haaglanden, Rijnstreek en ROA (regio Amsterdam en Schiphol). Het gebrek aan ruimte in de regio en de randstad, én het behoud van de nog open en groene gebieden zorgen voor een continu spanningsveld. In dit spanningsveld opereert de ruimtelijke ordening.

In 2001 zijn door middel van het Programma van Afspraken SDB-SLR oplossingsrichtingen gegeven aan een aantal ruimtelijke knelpunten en vraagstukken waar grote belangen mee gemoeid zijn op het gebied van de thema's wonen, werken, infrastructuur en natuur & landschap. Daarmee is tevens geprobeerd het heft in eigen hand te nemen gezien actuele beleidsontwikkelingen rond o.a. het Streekplan en de Nota Ruimte en Mobiliteit. De Stuurgroep Fusie SDB-SLR had de nadrukkelijke intentie om op zo kort mogelijke termijn te starten met een beleidsproces wat moest leiden tot de integratie van al deze beleidsdocumenten middels een Regionaal Structuurvisie (RSV) Holland Rijnland.

### Wat hebben we bereikt?

- Holland Rijnland geeft vorm aan de belangenbehartiging/platformfunctie door middel van formele participatie in de Zuidvleugel, alsmede formeel overleg met partijen binnen en buiten de mede-overheden;
- Het Plan van Aanpak Regionale Structuurvisie (RSV) Holland Rijnland is vastgesteld en het proces om te komen tot het opstellen van een RSV is gestart;
- Het project As Leiden-Katwijk (incl. financiële vereveningsvraagstuk regionale infrastructuur, stedenbouwkundige ontwikkelingen MVK Valkenburg) draait op volle toeren. Vele onderzoeken zijn gestart en inmiddels grotendeels afgerond. Een Visie As Leiden-Katwijk zal medio 2006 officieel worden vastgesteld;

- In het kader van het Offensief van Teylingen worden door middel van een modulerende aanpak praktijkervaringen opgedaan met ontwikkelingsgerichte gebiedsuitwerking. Dit moet in 2006 resulteren in een extra dynamiek met betrekking tot dit project;
- De totstandkoming van één woonmarkt is inmiddels een feit. Er is een nieuwe regionale Woonruimteverdeelverordening. Een start is gemaakt met de onderzoeken om te komen tot een regionale woonvisie en bouwscenario (bouwprogrammering en –financiering). Begin 2006 zullen beide producten worden afgerond;
- Met betrekking tot beleid natuur & landschap kan worden opgemerkt, dat het Pact van Teylingen nog steeds overeind staat; uitvoering wordt gegeven aan de eigen Stimuleringsfondsen; een intentieovereenkomst is gesloten met de provincie Zuid-Holland in het kader van Zuidvleugel Zichtbaar Groener; gewerkt wordt aan de totstandkoming van een Regionaal Bestuursakkoord Water;
- milieu: bovengemeentelijke milieutaken worden voor de bij Holland Rijnland aangesloten gemeenten uitgevoerd door de Milieudienst West-Holland

### Wat heeft het gekost?

#### Regionale taken

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	34.966		34.966		34.966
Platformfunctie	40.710		40.710		40.710
<b>Totaal rekening</b>	<b>75.676</b>		<b>75.676</b>		<b>75.676</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>93.740</b>	<b>45.000</b>	<b>138.740</b>		<b>138.740</b>

## 1.1 Deelprogramma Ruimtelijke Ordening

### Doelstelling van het programma

Het realiseren van een platform waarbij de verschillende ruimteclaims van de diverse programma's binnen Holland Rijnland worden ingebracht en samen met de deelnemende gemeenten worden gewogen en bewerkt tot één integrale ruimtelijke visie voor de gehele regio; "de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland". De visie vormt tegelijkertijd het strategisch meerjarenuitvoeringsprogramma van grote projecten op het gebied van o.a. het landelijk gebied, de verstedelijkingsbehoefte (wonen, bedrijvigheid, infrastructuur) en de daarbij behorende gewenste voorzieningen. De Regionale Structuurvisie Holland Rijnland wordt uitgedragen in de diverse overleggremia met de andere overheden (Zuidvleugel, Noordvleugel, Provincie Zuid-Holland en Rijk).

### Wat wilden we bereiken?

Holland Rijnland wil zich richting Rijk en Provincie Zuid-Holland ontwikkelen tot een bestuurlijke factor van betekenis. Hierbij is het van belang dat de deelnemende gemeenten komen tot een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de regio en waar nodig ook knopen doorhakken op lastige bestuurlijke dilemma's, zoals op het gebied van Woonvisie; Bouwscenario 2005-2010; Kantorennota en Bedrijfsterreinprogrammering. Holland Rijnland draagt daarom een zo coherent en consistent mogelijke visie op de gewenste ontwikkelingsrichtingen uit. Vanuit de diverse programma's binnen Holland Rijnland worden verschillende activiteiten ontplooid die elke op andere wijze een claim op de inrichting van de ruimte van Holland Rijnland legt. Binnen het deelprogramma Ruimtelijke Ordening worden de verschillende ruimteclaims tegen elkaar afgewogen en met elkaar in overeenstemming gebracht. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

- Wonen (afstemming woonbeleid; verkenning en programmering woonbehoefte en herstructurering; het oplossen van de bouwlocatieproblematiek tot 2010);
- Werken (revitalisatie van bestaande en ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen; ontwikkelingsmogelijkheden van toerisme en recreatie; ontwikkeling Greenport Bollenstreek; uitvoering Offensief van Teylingen; behoud, concentratie en reeallocatie gespecialiseerde glastuinbouw);
- Infrastructuur (inpassing van de Rijnlandroute [oostwestverbinding A4 en A44]; Rijn-Gouwe lijn; een verbinding N206-N205 bij Hillegom);
- Natuur & landschap (strategiekaart groenblauwe onderlaag; realisering van projecten Zuidvleugel Zichtbaar Groener; behoud van het Groene Hart versus ontwikkelingsmogelijkheden randzone Groene Hart).
- Ditzelfde geldt voor de vele gemeentelijke plannen en visies. Ook die worden binnen dit deelprogramma met elkaar in overeenstemming gebracht.

### Wat hebben we bereikt?

- De As Leiden Katwijk functioneert als overleg- en coördinatieplatform voor de binnen dat gebied liggende projecten. Tal van onderzoeken zijn gestart en deels al afgerond;
- Namens de bollengemeenten wordt geparticipeerd in het project Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Medio mei 2006 zal het eindrapport door de colleges van GS van Noord- en Zuid-Holland aan de Minister VROM worden aangeboden;
- Er is een aanvang gemaakt met de discussie met betrekking tot de kosten van uitvoering van het Programma van Afspraken en de dekking daarvan. Medio 2006 zal door middel van een brede Investeringsnota Holland Rijnland inzichtelijk gemaakt worden voor welke door de deelnemende gemeenten geambieerde producten welke financiële investeringen gedaan moeten worden. De deelnemende gemeenten zullen inzichtelijk maken "hoe" en ten behoeve van "welke projecten" deze investeringen financieel gedekt zullen worden;

- Er is een start gemaakt met het werken door middel van brede gemeentelijke multidisciplinaire inzet aan de RSV Holland Rijnland, die medio 2007 door de deelnemende gemeenten kan worden vastgesteld en vervolgens voor besluitvorming kan worden doorgeleid aan het Algemeen Bestuur;
- Het Regioprofiel Holland Rijnland is na een brede inspraak van zowel maatschappelijk middenveld als de gemeenteraden vastgesteld door het Algemeen Bestuur;
- Actieve deelname aan het platform Zuidvleugel en tal van andere structurele en ad hoc overlegsituaties met Provincie en Rijk.

## Wat heeft het gekost?

### Regionale taken

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Bestuurlijk platform Zuidvleugel	65.217	74.535	139.752		139.752
Regionale Structuurvisie (RSV)	156.563		156.563		156.563
As Leiden-Katwijk (ALK)	117.796		117.796		117.796
Offensief van Teylingen	77.060		77.060		77.060
<b>Totaal rekening</b>	<b>416.636</b>	<b>74.535</b>	<b>491.171</b>		<b>491.171</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>423.870</b>	<b>64.600</b>	<b>488.470</b>		<b>488.470</b>

### Uitvoeringsprogramma

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Structuurvisie (RSV)		293.846	293.846	140.000	153.846
As Leiden-Katwijk (ALK)		304.389	304.389	29.597	274.792
Offensief van Teylingen		208.849	208.849	128.697	80.152
<b>Totaal rekening</b>		<b>807.084</b>	<b>807.084</b>	<b>298.294</b>	<b>508.790</b>
<b>Totaal begroting</b>		<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>125.000</b>	<b>480.000</b>

Bij begrotingswijziging is de raming voor de uitvoeringskosten van de As Leiden-Katwijk verhoogd met een bedrag van € 180.000. De bijdrage gemeenten op dit programma stijgt daarom ook met hetzelfde bedrag. Als dekking van dit bedrag dienen de in het programma Financiering en Middelen bijgeëerde hogere renteopbrengsten van € 180.000.

Van de Provincie Zuid-Holland is een bijdrage van € 140.000 in het uitvoeringsprogramma 2005 ontvangen. Dit bedrag wordt vooral aangewend ten behoeve van de Regionale Structuurvisie.

## 1.2 Deelprogramma Wonen

### Doelstelling van het programma

Het samen met gemeenten realiseren van één regionale woningmarkt, het optimaliseren van vraag en aanbod wat betreft volume en woonmilieus in deze woningmarkt door het opstellen van een regionale woonvisie en bouwscenario dat voorziet in de bouw van plm. 14.600 woningen tot 2010 en het daaropvolgend concretiseren van de daarbij gemaakte afspraken tussen de gemeenten en het volgen daarvan.

### Wat wilden we bereiken?

Implementatie van regionale woonruimteverdeling inhoudende:

- het opstellen van een regionale verordening en modelverordening en/of convenant
- de ontwikkeling van een goede actuele monitor om te constateren of zich (tijdelijke) ontwikkelingen van delen van de woningmarkt voordoen
- het instellen van een bestuurlijke organisatie voor de concrete uitvoering van de woonruimteverdeling, dat recht doet aan de afzonderlijke belangen en verantwoordelijkheden tussen regio, gemeenten en woningcorporaties
- het inrichten van (gekoppelde) informatiesystemen voor woonconsumenten om hun zoekgedrag te optimaliseren en de kosten te minimaliseren (woningmarktloket of –portaal).

Het opstellen van een beleidsvisie Wonen inhoudende:

- Op basis van RIGO-rapportage en Beleidskader Wonen nader onderbouwen van de kwalitatieve vraag en aanbod;
- In samenhang met de andere producten t.a.v. regionale woningmarkt (x,x en x) opstellen van kwalitatieve doelstellingen op het gebied van gewenste woningen en woonmilieus.

In 2005 concreet werken aan:

- vaststellen finale versies bouwplannen en woonmilieus;
- bedoelde en onbedoelde effecten bepalen;
- alternatieve scenario's opstellen;
- gevoeligheidsanalyse uitkomsten en financiële randvoorwaarden vaststelling regionaal bouwscenario en herstructureringsprogramma.

### Wat hebben we bereikt?

- Vaststelling van één regionale woonruimteverdelingverordening door het Algemeen Bestuur en daarmee de totstandkoming van één woningmarkt. Toedeling van woningen volgens het nieuwe systeem per 1 april 2006;
  - De totstandkoming van een daarop afgestemde organisatie (communicatie, informatievoorziening, intake, uitvoering, urgentiebeoordeling en bezwaarschriftenverwerking [wordt in 2006 nog verder vervolmaakt]);
  - De start van een project om te komen tot een Regionale Woonvisie en Bouwscenario. Afronding 1<sup>e</sup> kwartaal 2006;
-

**Wat heeft het gekost?**
**Regionale taken**

<b>taak</b>	<b>Indirecte kosten</b>	<b>Directe kosten</b>	<b>Totaal lasten</b>	<b>Directe Baten</b>	<b>Bijdrage gemeenten</b>
Uitvoering bestaande verordeningen SLR/SDB	33.091		33.091		33.091
Beheer BWS-budget	55.353	8.140	63.493		63.493
Regionale beleidsvisie wonen	24.842		24.842		24.842
Implementatie regionale woonruimteverdeling	36.372		36.372		36.372
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	8.906		8.906		8.906
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	4.687		4.687		4.687
<b>Totaal rekening</b>	<b>163.251</b>	<b>8.140</b>	<b>171.391</b>		<b>171.391</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>83.740</b>	<b>1.620</b>	<b>85.360</b>		<b>85.360</b>

**Plustaken Leidse Regio**

<b>Taak</b>	<b>Indirecte kosten</b>	<b>Directe Kosten</b>	<b>Totaal lasten</b>	<b>Directe Baten</b>	<b>Bijdrage Gemeenten</b>
Uitvoering bestaande verordeningen SLR/SDB		315.728	315.728	35.915	279.813
Monitoring Vinex en Vinac-subsidies	5.062	84.938	90.000	90.000	
<b>Totaal rekening</b>	<b>5.062</b>	<b>400.666</b>	<b>405.728</b>	<b>90.000</b>	<b>279.813</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>15.980</b>	<b>344.020</b>	<b>360.000</b>	<b>90.000</b>	<b>270.000</b>

### 1.3 Deelprogramma Natuur en Landschap

#### Doelstelling van het programma

Het samen met gemeenten inventariseren, ontwikkelen en tot uitvoering brengen van voor de regio belangrijke landschappelijke en groen/blauwe plannen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de spanning tussen het Groene Hart (de conservering en het behoud van, alsmede het vinden van nieuwe groene functies en diensten) en de voortgaande verstedelijking (het toeneemend ruimtebeslag van rode functies). Dit deelprogramma ziet op het realiseren van een zogenaamde "groene contramal" als tegenwicht voor "rode contramal" van de grootschalige stedelijke ontwikkelingsopgaaf waarvoor Holland Rijnland zich de komende jaren gesteld ziet.

#### Wat wilden we bereiken?

Afronding van de pilot groene diensten (doorloop 2004), i.c.:

- Uitgewerkt uitvoeringsplan
- Rapportage quick scan (SWOT, aanbevelingen)
- Organiseren van bijeenkomsten met potentiële afnemers en producenten (agrariërs)
- Concretisering financieringsmogelijkheden
- Opzetten van eindrapportage en financieringsstructuur

Verkenning Groenfonds:

- Verkennen van gebiedsversterkende projecten (bv. kavelruil en verbetering van de ontsluitingsstructuur) vergroting
- Verkenning financiële varianten Groenfonds

#### Wat hebben we bereikt?

- De regio participeert aan 2 proefprojecten: Gebiedsfonds Land van Wijk en Wouden en Gebiedsfonds De Ade. Evaluatie zal in 2006 plaatsvinden;
  - Een intentieovereenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener is gesloten met de provincie Zuid-Holland. Afspraken zullen in 2006 met de betrokken gemeenten nader worden geconcretiseerd;
  - In overleg met provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap wordt gewerkt aan een Regionaal Bestuursakkoord Water;
  - Uitvoering wordt gegeven aan de regionale subsidieverordeningen inzake erf- en laanbeplanting. Evaluatie dient in 2006 plaats te vinden;
  - Behoud openheid van het landschap binnen de regio wordt uitgedragen naar andere overheden, waaronder in het project Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek;
  - Het Groenfonds c.q. de investeringen ten behoeve van groen zijn een onderdeel van de kosten in de discussie met betrekking tot de Investeringsstrategie;
  - Bij de ontwikkeling van gebieden, waaronder Valkenburg, is toepassing van de zogenaamde lagenbenadering van groot belang. Hierin wordt bijzondere aandacht geschonken aan de groene en blauwe onderlaag.
-

**Wat heeft het gekost?**
**Regionale taken**

Taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Secretariaat Pact van Teylingen	25.215	25	25.240		25.240
Regionaal bestuursakkoord Water	34.350		34.350		34.350
Oude Rijn doet nieuwe zaken					
Handhaving buitengebied					
Groene diensten & Groenfonds	2.389		2.389		2.389
Uitvoering projecten Masterplan landgoederen	4.247	240.000	244.247	230.000	14.247
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek	39.131		39.131	21.100	18.031
<b>Totaal rekening</b>	<b>105.332</b>	<b>270.025</b>	<b>345.357</b>	<b>251.100</b>	<b>94.257</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>105.920</b>	<b>486.330</b>	<b>592.250</b>	<b>497.500</b>	<b>94.750</b>

**Plustaken Duin- en Bollenstreek**

Taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Cultuurhistorie Landschap Duin- en Bollenstreek	7.874	131.300	139.174	131.300	7.874
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	23.534	45.142	68.676	45.000	23.676
<b>Totaal rekening</b>	<b>31.408</b>	<b>176.442</b>	<b>207.850</b>	<b>176.300</b>	<b>31.550</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>86.700</b>	<b>181.300</b>	<b>268.000</b>	<b>181.300</b>	<b>86.700</b>

**Uitvoeringsprogramma**

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal bestuursakkoord Water		30.000	30.000		30.000
Groene diensten & Groenfonds		15.000	15.000		15.000
<b>Totaal rekening</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>
<b>Totaal begroting</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>



## 1.4 Deelprogramma Milieu

### Doelstelling van het programma

Milieu is in de programmabegroting een apart deelprogramma. Het deelprogramma betreft het ontwikkelen en uitvoeren van het regionale beleid op het gebied van Milieu (de zogenaamde bovengemeentelijke milieutaken). De uitvoering danwel coördinatie van onderstaande regionale milieutaken is uitbesteed aan de Milieudienst West-Holland te Leiden. De Milieudienst voert deze regionale milieutaken uit voor alle gemeenten die onderdeel uitmaken van Holland Rijnland:

### Wat wilden we bereiken?

1. Faciliteren en coördineren van het Regionaal Servicepunt Handhaving Holland Rijnland (SEPH);
2. Coördinatie van subsidiestromen en stimuleringsregelingen, (waaronder
  - Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid;
  - Stimuleringsregeling Beleidsplan Milieu en water;
3. Voeren van programmamanagement van het Meerjarenprogramma Milieucommunicatie Holland Rijnland;
4. Uitvoeren project Regionale Milieumonitoring Holland Rijnland;
5. Coördinatie gevelisolatieprojecten weg- en railverkeerslawaaai;
6. Facilitering Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS);
7. Luchtkwaliteit;
8. Vertegenwoordiging Holland Rijnland in overlegstructuren door de Milieudienst

### Wat hebben we bereikt?

#### 1. Regionaal Servicepunt Handhaving Holland Rijnland (SEPH)

De fusie tussen de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek in september 2004 tot het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft geleid tot één Servicepunt handhaving en één handhavingprogramma voor Holland Rijnland. Het Servicepunt handhaving faciliteert de handhavingssamenwerking milieu in de regio. De Milieudienst West-Holland voert het SEPH uit voor alle gemeenten van Holland Rijnland. De provincie stelt hiervoor een subsidie beschikbaar. Eén van de taken die voortvloeit uit de Bestuursovereenkomst milieuwethandhaving is het (jaarlijks)opstellen van een regionaal handhavingprogramma. De in 2005 vastgestelde Meerjarenvisie handhaving Leidse regio 2005-2007 vormt samen met de Gebiedsanalyse Duin- en Bollenstreek 2003-2005 en de bestuurlijk vastgestelde Nota handhavingprioriteiten Holland Rijnland 2005 het beleidsmatige kader voor het handhavingprogramma. Naast het regionale handhavingprogramma wordt jaarlijks een provinciebreed programma opgesteld dat dwarsverbanden heeft met de regionale programmering. Zo zullen naast de landelijke thema's van het Landelijk Overleg Milieu (LOM) ook de provinciebrede prioriteiten deel uitmaken van de regionale handhavingprogramma's en zal een aantal, meer overkoepelende projecten, provinciebreed worden opgepakt. Doel van het handhavingprogramma is het verbeteren van het inzicht in de uitvoering van de milieuwethandhaving in de regio Holland Rijnland om daarmee een bijdrage te leveren aan een verbetering van de uitvoering van de samenwerking bij de milieuwethandhaving. Dat moet uiteindelijk leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Holland Rijnland. Met betrekking tot de in 2005 uitgevoerde activiteiten zal uitgebreid verslag worden gedaan in het SEPH jaarverslag dat jaarlijks wordt opgesteld. Dit jaarverslag zal, na vaststelling door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, voor 1 juni 2006 aan de provincie worden gezonden.

## 2. Coördinatie van subsidiestromen en stimuleringsregelingen, waaronder:

### ➤ Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Holland Rijnland 2006-2010

Vanuit het Ministerie van VROM wordt gedurende een periode van vijf jaar geld beschikbaar gesteld om de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid op een hoger niveau te brengen. De programmacoördinatie ligt in handen van de Milieudienst West-Holland. De provincie sluit de beschikbare VROM gelden voor het grootste deel door volgens de subsidieverordening Zuid-Holland naar regionale samenwerkingsverbanden. Door tussenkomst van de Milieudienst West-Holland is in 2005 voor Holland Rijnland en regionaal programma opgesteld waarin de uitwerking van het beleid en de besteding van het beschikbaar gestelde budget is beschreven. De subsidieregeling voorziet in een structureel deel, dat voor de looptijd van vijf jaar wordt gegarandeerd en een incidenteel deel dat jaarlijks wordt vastgesteld. Het regionale programma moet jaarlijks worden bijgesteld voor wat betreft de incidentele bijdrage. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 12 oktober 2005 met het uitvoeringsprogramma ingestemd.

Holland Rijnland zet in op vier hoofdthema's:

- Informatie en communicatie
- Milieubeheer en externe veiligheid
- Externe veiligheid en ruimte
- Organisatie, samenwerking en kennis

De uitvoering van milieubeheer en externe veiligheid ligt lokaal, de overige thema's worden regionaal georganiseerd. Deze regionale taken zijn ondergebracht bij Milieudienst West-Holland.

### ➤ Stimuleringsregeling Beleidsplan Milieu en water

De coördinatie van deze provinciale stimuleringsregeling ligt bij de Milieudienst West-Holland. Begin 2005 is de subsidieaanvraag in het kader van de uitvoering van de regionale doorwerking van het Beleidsplan Milieu en Water 2005-2006 voor de regio Holland Rijnland door tussenkomst van de Milieudienst West-Holland bij de provincie ingediend. Vervolgens zijn de projectvoorstellen bij brief van 28 november 2005 door de provincie goedgekeurd en zijn de aangevraagde stimuleringsgelden definitief toegekend. Het gaat om een bedrag van totaal € 236.000,-. De gelden kunnen tot en met 2006 besteed worden. Niet bestede gelden komen te vervallen.

Het gaat om de volgende projecten:

- Project: "Een eerste stap op weg naar gebiedsgericht milieubeleid binnen Holland Rijnland" (Projecttrekker: Milieudienst)
- Project: "Regionale milieumonitor Holland Rijnland" (Projecttrekker: Milieudienst)
- Project: "Regionale verkeersmilieukaart (RVMK) Holland Rijnland" (Projecttrekker: Holland Rijnland)
- Project: "Regionale uitwerking deelstroomgebiedsvisies Holland Rijnland" (Projecttrekker: Holland Rijnland)

## 3. Meerjarenplan Milieucommunicatie Holland Rijnland 2006-2009

Dit jaar is, met alle betrokken partijen, hard gewerkt aan de totstandkoming van dit Meerjarenplan. Aan dit meerjarenplan doen alle gemeenten van Holland Rijnland mee. Dit vergroot de efficiency, de reikwijdte en de uitstraling van de milieucommunicatie.

Het programmamanagement ligt bij de Milieudienst West-Holland, evenals het opzetten van de projecten. Het meerjarenplan is op 11 januari 2006 in het PHO Ruimte besproken en vervolgens als zodanig vastgesteld. Voor het uitzetten in de gemeente zelf reserveren de gemeenten tijd, de Milieudienst doet dat voor de bij haar aangesloten gemeenten.

---

Gekozen is voor een themagewijze uitvoering van het plan: ieder jaar een thema. Daarnaast zullen er enkele losse projecten zijn of projecten die ieder jaar terugkomen, zoals publieksinformatie in de huis-aan-huisbladen, de Nieuwsbrief Bedrijf en Milieu en een project Duurzaam Ondernemen met branchegerichte bijeenkomsten.

#### 4. Project Regionale Milieumonitoring Holland Rijnland

Op 2 november 2005 is de regionale monitor/benchmark voor de Duin- en Bollenstreek 2004 bestuurlijk vastgesteld. Eind 2005 is gestart met een verbreding van dit project naar alle gemeenten die deel uitmaken van Holland Rijnland.

Dit project wordt(deels)gefinancierd met BMW stimuleringsgelden (zie onder punt 2)

Voor het project zijn de volgende doelen geformuleerd:

- Een monitoringssystematiek ontwikkelen die aansluit bij alle gemeenten die deel uitmaken van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, gericht op milieuprestaties, –kwaliteit en –beleid. De aanpak van het voormalige samenwerkingsorgaan SDB en de Milieudienst West-Holland vormen hiervoor de basis.
- Een eerste monitor (over 2005) uitvoeren op basis van de ontwikkelde systematiek.

#### 5. Coördinatie gevelisolatieprojecten weg- en railverkeerslawaaï

De milieudienst coördineert de uitvoering van gevelisolatieprojecten sanering weg- en railverkeerslawaaï voor alle gemeenten die deel uitmaken van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, met dien verstande dat sprake is van gescheiden geldstromen en een eigen prioriteitstelling per (voormalige) regio (SDB en SLR). De provincie stelt in dit kader financiële middelen ter beschikking. Op 14 maart 2005 is een Plan van aanpak voor de gevelisolatieprojecten in de Duin- en Bollenstreekgemeenten bestuurlijk vastgesteld. In dit verslag worden (vooralsnog) uitsluitend de belangrijkste in 2005 uitgevoerde activiteiten voor de Duin- en Bollenstreek genoemd. De verslaglegging in dit kader voor de bij de milieudienst aangesloten gemeenten vindt plaats in het jaarverslag van de milieudienst:

- **Project Rijnsburg.** In 2005 zijn in Rijnsburg bij ca. 25 woningen (Brouwerstraat, Oegstgeesterstraat en Rijnsburgerweg) van de A-lijst geluidwerende voorzieningen aangebracht. Het project bevindt zich in de afrondende fase.
- **Project 70+ woningen.** Dit betreft de sanering van woningen die een geluidsbelasting ondervinden van meer dan 70 dB(A). In 2005 zijn voor dit gevelisolatieproject in Lisse en Katwijk de voorbereidende werkzaamheden verricht om een subsidieaanvraag voor de uitvoeringskosten bij VROM in te dienen. Het betreft een project van ca. 10 woningen (waarvan één in Katwijk, Zeeweg en negen in Lisse, Heereweg).
- **Project Geluidschermen.** In 2005 zijn twee akoestische onderzoeken uitgevoerd (in Voorhout en Hillegom) naar de mogelijkheden om een geluidsscherm te realiseren langs de spoorbaan. De subsidieaanvraag voor Voorhout is in 2005 bij VROM ingediend. Voor Hillegom is de subsidieaanvraag in 2005 voorbereid en zal in 2006 bij VROM worden ingediend.
- **Budgethouderscontrole 2003 project Hillegom/Lisse/Sassenheim**  
Aan de hand van de door het voormalige SDB ingediende jaarverantwoordingen over de budgetjaren 1998 tot en met 2002 is in het kader van de budgethouderscontrole 2003 het project Hillegom/Lisse/Sassenheim geselecteerd door het Ministerie van VROM, Bureau Sanering Verkeerslawaaï (BSV). BSV heeft in haar definitieve besluit van 30 november 2005 geconcludeerd dat vanwege onduidelijkheid m.b.t. de doelmatigheid van getroffen akoestische maatregelen de subsidiabele kosten worden vastgesteld op € 743.116,--, zijnde ruim € 184.000,- minder dan in dit kader is uitgegeven. Dit zou als consequentie kunnen hebben dat laatstgenoemd bedrag niet ten laste kan komen van het saneringsbudget.

In het meest ongunstige geval zou dit kunnen betekenen dat (een deel van) laatstgenoemd bedrag moet worden terugbetaald door de voormalige SDB-gemeenten. De inspanningen vanuit de milieudienst zijn er (uiteraard) op gericht terugbetaling te voorkomen, onder meer door gebruik te maken van de bezwaarmogelijkheden in dit kader.

#### 6. **Facilitering Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)**

De Milieudienst West-Holland voert het secretariaat voor het bestuurlijk vooroverleg van het CROS-cluster Zuidwest ten behoeve van de plenaire CROS. De wettelijke grondslag voor de CROS is de Wet luchtvaart. De voornaamste functie van het CROS is het vormen van een overlegplatform teneinde het spanningsveld tussen de milieudoelstelling en de mainportdoelstelling bespreekbaar te maken en af te stemmen.

Deelnemers zijn o.a. gemeenten, provincies, vliegmaatschappijen, Schiphol etc. Deelname aan CROS cluster Zuidwest staat vrij voor alle gemeenten in Holland Rijnland, maar tot dusverre zijn in de CROS-cluster Zuidwest de volgende gemeenten vertegenwoordigd: Lisse Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Leiden. Deze gemeenten betalen hiervoor een jaarlijkse bijdrage. Door hun deelname kunnen de belangen en standpunten van de regio (door de twee clustervertegenwoordigers)ingebracht worden in de plenaire CROS.

#### 7. **Luchtkwaliteit**

Eind 2005 werd de aandacht van de regio door de provincie Zuid-Holland gevraagd voor het onderwerp Luchtkwaliteit.

Dit heeft in december 2005 geresulteerd in een intentieovereenkomst Luchtkwaliteit. Ook hier zal, in samenwerking met de Milieudienst West-Holland, in de loop van 2006 verder vorm en inhoud gegeven moeten worden. Dit is enerzijds van belang om eventuele problemen op het gebied van luchtkwaliteit in de regio Holland Rijnland in beeld te brengen en anderzijds om provinciale en rijksgelden tijdig veilig te stellen.

#### 8. **Vertegenwoordiging Holland Rijnland in overlegstructuren door de Milieudienst**

De milieudienst vertegenwoordigt Holland Rijnland in het Ambtelijk Overkoepelend Milieuoverleg (A-OMO) van de provincie Zuid-Holland en het Ambtelijk Provinciaal Handhavingoverleg. De bestuurlijke vertegenwoordiging in het B-OMO en het B-PHO geschiedt door de portefeuillehouder milieu van Holland Rijnland

### **Wat heeft het gekost?**

#### **Regionale taken**

taak	Indirecte kosten	Directe Kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionale Servicepunt Handhaving		111.893	111.893	57.594	54.299
Milieu sanering geluidshinder	5.272	38.955	44.227		44.227
Milieubeleid		118.786	118.786	29.291	89.495
Luchtkwaliteit		3.095	3.095	5.000	-1.905
<b>Totaal rekening</b>	<b>5.272</b>	<b>272.729</b>	<b>278.001</b>	<b>91.885</b>	<b>186.116</b>
<b>Totaal begroting</b>		<b>375.560</b>	<b>375.560</b>	<b>263.000</b>	<b>112.560</b>

### Totaal van het programma Ruimte

	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Totaal begroting	809.952	2.193.430	3.003.382	1.201.800	1.801.582
Totaal rekening	802.637	2.024.621	2.827.258	943.494	1.883.764
<b>Verschil</b>	<b>7.315</b>	<b>168.809</b>	<b>176.124</b>	<b>-258.306</b>	<b>-82.182</b>

### Analyse van het verschil

Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren.

Binnen de directe kosten en baten waren voor het project Masterplan Landgoederen een last en een baat geraamd van € 397.500. De werkelijke lasten bedragen € 240.000 en de werkelijke baten € 230.000, een verschil van respectievelijk € 157.500 en € 167.500. Het verschil van € 167.500 tussen begroting en werkelijk is het gevolg van een te hoge raming van de opbrengsten in de begroting van 2005. De baat van € 230.000 wordt opgebracht door het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de Provincies Noord- en Zuid-Holland en Haaglanden. De werkelijke lasten zijn aangepast aan ontvangen bijdragen.

Het product 'Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek' is een project waar de regio in 2005 mee werd geconfronteerd. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2005 was er geen zicht op dat Holland Rijnland bij dit project intensief betrokken zou raken, waardoor er voor 2005 niets begroot was.

De verschillen met betrekking tot het Deelprogramma Wonen worden met name veroorzaakt door een verschuiving van de werkelijke uren. Op pagina 91 is een specificatie van de uren weergegeven. De overschrijding op het product 'Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB is voornamelijk veroorzaakt door de afrekening Huis-aan-Bod over 2004.

De hogere bijdrage gemeenten is met name een gevolg van de hogere kosten voor de milieutaak. Per saldo is het personeel overgegaan naar de MDWH en nemen wij van de MDWH uren af voor de uitvoering van taken. In de begroting waren alleen de kosten opgenomen van hetgeen na afstoting van de formatie milieu naar verwachting bij ons samenwerkingsorgaan zou blijven, maar in de praktijk blijken er nog meerdere verrekeningen plaats te vinden tussen de MDWH en Holland Rijnland, waardoor de doorrekening aan de deelnemende gemeenten door Holland Rijnland hoger uitvalt. Met betrekking tot deze constructie zal in 2006 een notitie verschijnen.

## PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

### Doelstelling van het programma

Het tot stand brengen van een regionaal verkeers- en vervoersbeleid, gericht op:

- het instandhouden en verbeteren van bereikbaarheid door middel van openbaar vervoer, fiets en auto;
- het bevorderen van het gebruik van alternatieve vervoerswijzen;
- het bevorderen van een situatie van duurzame verkeersveiligheid.

### Wat wilde we bereiken?

Het uiteindelijke doel is een kwalitatief hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer- fiets- en weginfrastructuur te bereiken zodat we in de regio een goed leefbaar ruimtelijk economisch klimaat creëren. Een goede en (verkeers)veilige bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden is daarbij de inzet. Dit is echter niet in één jaar te bereiken, het is een lange termijn doelstelling. Voor 2005 hadden we de volgende concretere doelstellingen:

- 1) Volgen van de ontwikkelingen aangaande de noord-zuidverbindingen met speciale nadruk op de uitwerking die wordt gegeven aan het project Stedenbaan waarbij wordt onderzocht of en op welke wijze vrijvallende capaciteiten op het spoor (als gevolg van HSL en Betuwerij) opnieuw benut kunnen worden.
- 2) Een start maken met de ingrijpende verbeteringen die nodig zijn in oost-west richting. Specifieke projecten daarin zijn: Rijn-Gouwelijn (Oost en West), de Rijnlandroute, de N205-N206 en het optimaliseren van de N206 door benuttingsmaatregelen en flankerend beleid.
- 3) Uitvoering van maatregelen uit het RVVP die in 2005 voorzien waren.
- 4) Opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma voor de periode na 2005.
- 5) Samenvoegen van de uitvoeringsorganisaties voor de verkeersveiligheidsplannen van de twee voormalige regio's met aansturing van één Stuurgroep RPV. Ook de twee afzonderlijke programma's worden tot een geheel gesmeed in een meerjarenprogramma.
- 6) Overdracht van de vervoersautoriteit van CVV/OV-taxi van Leiden naar de provincie. Voor het CVV/OV taxi Leidse Regio wordt een Bestuurscommissie opgericht (Plustaak).
- 7) Daarnaast wordt een overleg gestart over mogelijke uitbreiding met gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek waarbij wordt gestreefd naar een uniform CVV-systeem voor de volledige regio.
- 8) De Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) actualiseren en uitbreiden naar de hele regio.

Hiervoor waren in 2005 onder andere de volgende activiteiten nodig:

- Platformfunctie: het voeren van een secretariaat voor het portefeuillehoudersoverleg en de ambtelijke adviesgroep Verkeer- en Vervoer.
- Belangenbehartiging / beleidsadvisering met betrekking tot rijks- provinciale en overige nota's en rapporten.
- Het uitvoeren van het UP - RVVP en de jaarlijkse BDU-projectenlijst.
- Het uitvoeren van het UP -RPV en het indienen van ROV subsidieaanvragen.
- Het beheer, uitvoering van de CVV/OV taxi Leidse Regio, afronding overleg provincie over overdracht vervoersautoriteit, het secretariaat Bestuurscommissie, regulier overleg met de vervoerder en belangenorganisaties en het bezien van de mogelijkheden tot uitbreiding
- Beheer Regionale Verkeersmilieukaart Leidse regio en bezien mogelijkheden tot uitbreiding naar de gehele regio.

### Wat hebben we bereikt?

Ad. 1)

Eind 2005 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat aangekondigd de planstudie A4 De Hoek-Prins Clausplein te versnellen om de capaciteitsproblemen tussen Den Haag en Leiden zo snel mogelijk op te lossen. Het gaat daarbij om benuttingsmaatregelen en eventuele verbre-

ding (mogelijk tot 2x4). Voor Stedenbaan heeft de Minister de middelen toegezegd voor de realisatie van station Sassenheim, als een van de twee pilotstations. Prorail is gestart met de verdere uitwerking. Eind 2007 (afhankelijk van de dienstregeling) moet het station in gebruik worden genomen.

In het kader van de 'Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek' is gekeken naar de wenselijkheid van stations bij Noordwijkerhout en Hillegom. Vanuit Holland Rijnland is hiervoor in eerste instantie gepleit en zijn in Zuidvleugelverband producten geleverd die mede hebben geleid tot genoemde beslissingen. Inmiddels heeft de regio het standpunt ingenomen dat de bouw van station Noordwijkerhout i.v.m. eventuele verstedelijkingsgevolgen niet wenselijk is. Ook is deelgenomen aan diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen hieromtrent.

In het kader van Swingh zijn diverse maatregelen ontwikkeld om de doorstroming op de A44 te verbeteren. Het gaat daarbij onder andere om betere afwikkeling van het verkeer op het onderliggende wegennet, zoals bij afrit 6 van de A44 richting Noordwijkerhout. Verder wordt in dit kader opnieuw de mogelijkheid onderzocht de doorstroming op de N206 Katwijk - Leiden te verbeteren en het knelpunt nabij de Lammebrug te verbeteren.

Ad. 2)

In 2005 heeft het AB een unaniem besluit genomen over de keuze van tracés voor de Rijnlandroute. Dit besluit is overgenomen door Gedeputeerde Staten zodat de tracés worden uitgewerkt in de planstudie. De realisatie van de Rijnlandroute is daarmee een stap dichterbij gekomen maar wordt, vanwege de benodigde tijd voor studie en procedures, pas voorzien in de periode 2010-2014. Naast het organiseren van draagvlak en het inbrengen van regionale expertise had Holland Rijnland vaak de rol om de ontwikkelingen bij de provincie aan te jagen. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van de Rijn-Gouwelijn west. In 2005 zijn de overeenkomsten gesloten tussen gemeenten en de provincie voor het oostelijk deel van de lijn. Holland Rijnland heeft zich in de diverse overleggen telkens hard gemaakt voor de realisatie van de totale lijn en het voorkomen van beslissingen met negatieve gevolgen voor de totale Rijn-Gouwelijn. Het eerste heeft erin geresulteerd dat de provincie eind 2005 heeft besloten de tweede fase Tracé-MER in te gaan voor het westelijke deel. De besluitvorming bij de RGL-oost heeft er echter toe geleid dat de complexiteit voor het westelijke deel is toegenomen, ondanks de inzet van Holland Rijnland om dit te voorkomen. Vooral de verlegging van de halte bij het transferium ten noorden van de N206 en het beperken van de stallingscapaciteit in het oosten, maakt de opgave voor het westelijke deel omvangrijker en daarmee duurder dan in eerste instantie verwacht.

Het onderzoek naar de N205-206 verbinding is in 2004 stilgelegd omdat de varianten niet de gewenste oplossing voor de bereikbaarheidsproblemen van de Duin- en Bollenstreek leverden. In 2005 is echter gebleken dat de problematiek toe is genomen. Een aantal gemeenten heeft deze verbinding in het kader van het UP RVVP en de investeringsstrategie (zie hieronder) weer opgevoerd en eind 2005 is in het portefeuillehoudersoverleg besloten om het probleem opnieuw op te pakken.

In 2005 zijn de mogelijkheden bestudeerd om de doorstroming op de N206 te verbeteren, onder andere met zgn. 'green logic'. Medio 2005 heeft de Provincie echter laten weten geen heil te zien in de voorgestelde maatregelen. Wel heeft de Provincie toegezegd de grootste knelpunten op korte termijn aan te pakken, desnoods met –duurdere- infrastructuurmaatregelen.

In 2005 is het besef gegroeid dat de grote infrastructuurprojecten die de regio gerealiseerd wil zien (Rijnlandroute, Rijn-Gouwelijn west en de N205/206), veel geld kosten. In de systematiek van het rijk is het bovendien zo dat regio en provincie bij dergelijke projecten voor een deel van de kosten zullen opdraaien. Om op een eventuele bijdrage vanuit de regio voorbereid te zijn, is in 2005 het voorstel gedaan een investeringsstrategie te ontwikkelen voor de grootste opgaven waar de regio voor gesteld staat. Het gaat daarbij niet alleen om infrastructuur maar ook om de realisatie van een robuuste groenstructuur en het offensief van Teylingen. Eind 2005 is hiertoe een ambtelijke conferentie gehouden om te polsen hoe de gemeenten hier te-

genover staan. Deze is gevolgd door een succesvolle bestuurlijke conferentie begin 2006 waarin de colleges van de gemeenten van Holland Rijnland zich (nogmaals) achter de projecten hebben geschaard en daarbij ook hebben uitgesproken zich hard te willen maken voor een bijdrage aan de genoemde projecten. Gestreefd wordt naar een zogenaamde 'package deal' met het rijk en de provincie waardoor de realisatie van de projecten wordt gewaarborgd. In 2006 dient een intentieverklaring hiertoe tussen de overheden te worden uitgewerkt. Harde financiële afspraken worden pas gemaakt op het moment dat de projecten verder in de uitwerking zijn, vermoedelijk pas in 2008.

Ad. 3)

De bovengenoemde (verkeers)projecten maken onderdeel uit van het RVVP. Daarnaast zijn andere maatregelen uitgevoerd. Deze zijn met name gefinancierd vanuit de Brede Doeluitkering (BDU) die de provincie ter beschikking stelt voor maatregelen op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid.

In dit kader zijn projecten in drie categorieën aangemeld te weten fietsprojecten waarbij onder meer de aanleg van route R5 Haagweg/Noordeinde/Noordeindeplein en de fietsroute over de Hogewoerd voor subsidie zijn aangemeld. Voor de categorie regionaal hoofdwegennet zijn onder andere de reconstructie van N208 in Hillegom en herindeling van de Koningin Julianalaan/Schoolstraat in Voorschoten aangemeld en tot slot is sprake van de (gesubsidieerde) aanpak van een black spot op de Herenweg/Zwarteweg.

Ad. 4)

In 2005 is een start gemaakt met het opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma (UP) voor de periode 2006-2010 en een voor 2010-2020. Daartoe zijn een werkgroep en een stuurgroep samengesteld. Het eerste deel van de opdracht bestond uit het herijken van de beleidsuitgangspunten van het RVVP. Omdat dit vraagstuk ook aan de orde was in het kader van de op te stellen Regionale Structuurvisie (RSV), is ervoor gekozen de werkgroep UP ook de inbreng te laten verzorgen voor het verkeer- en vervoerdeel van de RSV. Deze taakverzwaring heeft geleid tot enige vertraging waardoor het UP niet in 2005 is afgerond maar medio 2006 wordt verwacht. Alles bij elkaar levert het efficiencyvoordelen op.

Eind 2005 zijn de eerste producten opgeleverd zoals de netwerkkaart en aangescherpte beleidsuitgangspunten waarmee het uitvoeringsprogramma verder kan worden uitgewerkt.

Ad. 5)

In 2005 zijn de uitvoeringsorganisaties voor de verkeersveiligheidsplannen van de twee voormalige regio's samengevoegd tot één. Ook is er één stuurgroep RPV ingesteld die de maatregelen moet aansturen en de voortgang moet bewaken. Medio 2005 is het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid vastgesteld en is de uitvoering van de maatregelen ter hand genomen. Bij Holland Rijnland is een projectleider verkeersveiligheid aangesteld die de projecten aanjaagt en de voortgang van de projecten bewaakt. Dit heeft eind 2005 geleid tot het aanstellen van een tweede half time verkeersleerkracht die voorlichting geeft op basisscholen. De eerste verkeersleerkracht was al een jaar actief op scholen in de voormalig Leidse regio.

De recent aangestelde verkeersleerkracht zal zich richten op scholen in de Duin- en Bollenstreek. De op verschillende doelgroepen toegesneden aanpak zal naar verwachting zijn volledige beslag in 2006 krijgen zodat hiervan in de komende periode de vruchten geplukt kunnen worden.

Ad. 6)

In 2005 is de vervoersautoriteit van Leiden overgedragen aan de provincie. Dit heeft ook gevolgen gehad voor het CVV / de OV-taxi Leidse regio. Voor de aansturing van het CVV/OV- taxi Leidse Regio is bij de start van Holland Rijnland een Bestuurscommissie opgericht. Dit betreft een plustaak. In 2005 hebben minder reizigers van de OV-taxi Leidse regio gebruikt gemaakt dan in 2004. Zonder dat hier een uitgebreide enquête naar uitgevoerd is kan slechts een inschatting van de aanleiding worden gemaakt. Deze kan tweeledig zijn. De gebruiksregels zijn

---



begin 2005 beperkt bijgesteld. De vooraanmeldtijd is gewijzigd van een half uur in een uur en de ophaaltijd is gewijzigd in 20 minuten vóór de besteltijd en 20 minuten erna in plaats van een half uur na de besteltijd. Het door de vervoerder te realiseren kwaliteitsniveau is de laatste maanden van 2005 achtergebleven bij het vereiste niveau. De reden hiervoor moet gezocht worden in langdurige ziekte bij zowel chauffeurs als het personeel bij het callcenter en het verplichte diploma dat bij chauffeurs in bezit moet zijn voordat gereden mag worden.

Ad. 7)

Eind 2005 is de opdracht verstrekt aan een adviesbureau om een uniform CVV-systeem voor de gehele regio te ontwerpen. In opdracht van de regio gaat dit bureau kijken welke eisen er gesteld moeten worden aan een dergelijk systeem. De betreffende gemeenten en de provincie worden in dit traject betrokken. In een later stadium zal dit ook ten aanzien van de belangenorganisaties het geval zijn. Begin 2006 is gestart met inventariserende gesprekken met de diverse partijen. Besluitvorming over een vorm van collectief vraagafhankelijk vervoer voor de gehele regio wordt niet voor 2007 verwacht.

Ad. 8)

Eind 2005 is gestart met de actualisering van de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK). Het uitbreiden naar de gehele regio had financiële gevolgen waardoor de besluitvorming vertraagde. De gemeenten hebben in 2005 de uitgangspunten met elkaar vastgesteld en een adviesbureau is begonnen met het verzamelen en analyseren van de data. De RVMK wordt medio 2006 verwacht en zal dan onder andere dienen als basis voor projecten in het UP en de integratieslag t.b.v. de Regionale Structuur Visie.

**Wat heeft het gekost?**

### Regionale taken

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	43.472		43.472		43.472
Platformfunctie	56.200	989	57.189		57.189
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	64.277	57.000	121.277		121.277
Plan v. Aanpak Reg. Mobiliteitsfonds	16.841	7.283	24.124		24.124
Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV)	62.747	104.510	167.257	104.510	62.747
<b>Totaal rekening</b>	<b>243.537</b>	<b>169.782</b>	<b>413.319</b>	<b>104.510</b>	<b>308.809</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>343.110</b>	<b>174.810</b>	<b>517.920</b>	<b>108.810</b>	<b>409.110</b>

### Plustaken DB

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)		48.000	48.000		48.000
<b>Totaal rekening</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>
<b>Totaal begroting</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>

### Plustaken Leidse Regio

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Project Verkeersveiligheid LR (RPV)		71.480	71.480		71.480
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	102.685	1.210.393	1.313.078	1.067.146	245.932
Regionaal VerkeersMilieuKaart (RVMK)	2.448	5.024	7.471		7.472
<b>Totaal rekening</b>	<b>105.133</b>	<b>1.286.897</b>	<b>1.392.030</b>	<b>1.067.146</b>	<b>324.884</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>136.150</b>	<b>276.580</b>	<b>412.730</b>		<b>412.730</b>

### Uitvoeringsprogramma

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)		25.000	25.000		25.000
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)		24.500	24.500		24.500
Regionaal Verkeersmilieukaart (RVMK)		134.946	134.946	119.946	15.000
<b>Totaal rekening</b>		<b>184.446</b>	<b>184.446</b>	<b>119.946</b>	<b>64.500</b>
<b>Totaal begroting</b>		<b>65.500</b>	<b>65.500</b>		<b>65.500</b>

### Totaal van het programma Verkeer en Vervoer

	<b>Personele kosten</b>	<b>Materiële kosten</b>	<b>Totaal lasten</b>	<b>Directe Baten</b>	<b>Bijdrage gemeenten</b>
Totaal begroting	479.260	564.890	1.044.150	108.810	935.340
Totaal rekening	348.670	1.689.125	2.037.795	1.291.602	746.193
<b>Verschil</b>	<b>130.590</b>	<b>1.124.235</b>	<b>-993.645</b>	<b>1.182.792</b>	<b>189.147</b>

### Analyse van het verschil

Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren. Wel kan hierbij aangegeven worden, dat er minder uren zijn toegerekend aan de producten RVVP en CVV. Per 1 september 2005 is een medewerker ten behoeve van dit programma aangetrokken.

De overschrijdingen op de directe kosten en baten is een gevolg van het verantwoord van de mutaties in het Vereveningsfonds CVV (lasten € 1.010.000, baten € 1.067.000 incl. € 45.000 voor bijdrage in kosten uitvoeringsorgaan). Een andere oorzaak zijn de lasten en baten (ca € 115.000) voor de Regionale Verkeersmilieukaart, waarvoor in de begroting slechts als plustak van de Leidse Regio lasten opgenomen waren. Het bestuur zal voorgesteld worden om de ontvangen bijdrage ad € 45.000 te storten in bestemmingsreserve.

## PROGRAMMA ECONOMISCHE ZAKEN

Doelstelling van het programma betrof het stimuleren van de werkgelegenheid in de regio Holland Rijnland.

### Wat wilden we bereiken?

Van de hoofddoelstelling zijn een aantal afgeleide doelen geformuleerd. Het betreft hier lange termijn doelstellingen die nog niet in 2005 hun beslag konden krijgen maar die de leidraad vormden voor het handelen van Holland Rijnland bij de economische pijler:

- 1) Meer werkgelegenheid in Research & Development
- 2) Meer werkgelegenheid in de kennisintensieve dienstverlening (kantoorwerkgelegenheid)
- 3) Meer werkgelegenheid in de recreatieve en toeristische sector
- 4) Vitaler bollen- en glastuinbouwcomplex (Greenportfunctie)
- 5) Meer, betere en snellere herstructurering van bedrijventerreinen
- 6) Meer regionale samenwerking bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Deze samenwerking kan gaan over meerdere aspecten zoals fasering, risicodeling, profilering, toelating van bedrijvigheid.

Om realisatie van deze doelstellingen dichterbij te brengen zijn in 2005 de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Platformfunctie: het voeren van een secretariaat voor het portefeuillehoudersoverleg en de ambtelijke adviesgroep Verkeer- en Vervoer.
- Belangenbehartiging / beleidsadvisering met betrekking tot rijks- provinciale en overige nota's en rapporten en met betrekking tot de relatie tussen de regio en het bedrijfsleven en vertegenwoordigers daarvan zoals KvK, VNO-NCW, Bedrijfsleven Rijnland, etc.
- Opstellen van een integratiekader Economie: samenhangende visie ontwikkelen op economisch beleid in de regio, samenbrengen van verschillende onderdelen zoals kantoren- en bedrijventerreinenstrategie, detailhandelsvisie en toerisme.
- Ontwikkelen van strategie en beleid op diverse deelonderdelen van de economie: detailhandelsvisie, milieuhinderlijke bedrijvigheid, bedrijventerreinenstrategie, toerisme en kantorenstrategie.
- Monitoring van relevante ontwikkelingen en het economische beleid

### Wat hebben we bereikt?

In de loop van 2005 zijn de doelstellingen nader geconcretiseerd. Helaas bleek in de loop van het jaar dat de verantwoordelijke programmamanager vanwege een ernstige ziekte voor langere tijd uitgeschakeld zou zijn. Tijdelijke waarneming is intern geregeld hetgeen tot gevolg had dat niet alle onderwerpen met dezelfde inzet als voorheen konden worden opgepakt.

#### Ad. 1)

In het kader van de Knoop Leiden West hebben de gemeenten Leiden en Oegstgeest met de provincie en de Leidse Universiteit in 2005 een overeenkomst opgesteld over de ontwikkeling van de Leeuwenhoek en Rhijngeest (voorheen Rijnfront). Het gebied wordt grotendeels bestemd voor kennisintensieve bedrijven en instellingen, onder andere op het gebied van de bio life science. Tot en met 2020 wordt minimaal 355.000 m<sup>2</sup> ontwikkeld voor laboratoria en gereleteerde bedrijven. Een deel van de grondopbrengsten wordt bestemd voor bovenlokale voorzieningen zoals de Rijn-Gouwewijn. Deze bijdrage was overigens niet onomstreden, de verantwoordelijke wethouder in Oegstgeest is er om naar huis gestuurd.

#### Ad. 2)

Medio 2005 is een advies verschenen van Twijnstra Gudde om de ontwikkeling van kantoren in de regio te temporiseren. Omdat dit gevolgen zou hebben voor het verdienend vermogen van de gemeenten, konden veel gemeenten zich niet in dit advies vinden. Bovendien was de notitie geschreven vanuit een negatief economisch beeld terwijl de economie aan het aantrekken is en

heeft de kantorenmarkt in de regio zich anders ontwikkeld dan de regio's om ons heen (in Leiden is de leegstand bijvoorbeeld veel lager dan in Amsterdam of Den Haag).

Desalniettemin zijn de plannen goed tegen het licht gehouden en is er een kantorenstrategie ontworpen waarin alle gemeenten zich konden vinden. Deze is begin 2006 unaniem door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt is dat de ontwikkelingen op de regionale kantorenmarkt periodiek bijgehouden worden en dat hierover bestuurlijk gerapporteerd wordt. Indien nodig kan het bestuur dan besluiten de strategie te wijzigen. Het is mogelijk een gezamenlijk acquisitiebeleid te ontwerpen.

Ad. 3)

In 2005 heeft een bestuurlijke conferentie plaatsgevonden over intensivering van de regionale inzet op het toeristische beleidsveld. Alle gemeenten waren het erover eens dat er een gezamenlijke inspanning nodig is om de huidige krimp in de sector (5%, zo'n 17 mln. op jaarbasis) om te buigen in een jaarlijkse groei van circa 2%. Er is besloten een uitvoeringsprogramma op te stellen waarin maatregelen staan benoemd om dit te doen. De manier waarop hieraan uitvoering wordt gegeven is onderwerp van gesprek in 2006 wanneer het programma klaar is. Hieraan gekoppeld is de discussie over de regionale VVV, die in 2005 hevig heeft gewoed. De VVV Holland Rijnland wordt momenteel betaald door 6 gemeenten en is geen onderdeel van het regionale samenwerkingsverband. In 2006 wordt bezien of en zo ja hoe deze relatie verder wordt voortgezet.

Ad. 4)

In het kader van het offensief van Teylingen zijn een aantal maatregelen uitgevoerd om het bollen- en glastuinbouwcomplex te versterken. Zie daarvoor het Offensief van Teylingen.

Ad. 5)/6)

In 2005 is voor een aantal gemeenten en bedrijventerreinen ondersteuning georganiseerd bij de uitvoering van herstructureringsmaatregelen. De rol van Holland Rijnland daarbij was die van makelaar en procesadviseur. Daarbij is mede gekeken naar milieuhinderlijke bedrijvigheid. Tevens is in samenwerking met de provincie gewerkt aan de definitie van rollen en de uitwisseling van kennis.

Er is in 2005 gestart met de uitwerking van een bedrijventerreinenstrategie, analoog aan de kantorenstrategie. Deze wordt nu in het kader van de regionale structuurvisie verder uitgewerkt.

#### *Overige onderwerpen*

Naast bovengenoemde onderwerpen is in 2005 veel aandacht besteed aan de detailhandelsvisie zoals die in het kader van het Regionaal Economisch Overleg (REO) wordt uitgewerkt. Dit moet een bouwsteen worden voor de provinciale detailhandelsvisie. Het proces is opgebouwd aan de hand van een aantal 'kiestafels' waarbij bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen een keuzeprocess doorlopen. Niet iedereen was over de vorm te spreken en de regio kon zich ook niet zomaar neerleggen bij de uitkomsten. Dat heeft geleid tot pittige gesprekken met de provincie en de Rijnstreek die ook in het REO vertegenwoordigd zijn.

Die discussie moet in 2006 beslecht worden want dan wil de provincie haar detailhandelsvisie gereed hebben. Hete hangijzers zijn het aantal vierkante meters waarvoor toestemming van de provincie vereist is en de locaties voor grootschalige, perifere detailhandelsvestigingen.

In 2005 is gestart met de opzet van een monitoringssysteem waarmee er zicht ontstaat op diverse ontwikkelingen die voor de beleidsformulering en uitvoering van belang zijn. Het gaat daarbij om het bijhouden van basisgegevens (bevolkingsontwikkeling, werkgelegenheid, regionale aandeel BNP, etc.), het bijhouden van de planvorming (bijv. bedrijvenlocaties, woningbouwplannen) en het monitoren van de planuitvoering (gerealiseerde vierkante meters kanto-

ren en bedrijven, etc.). Als eerste aanzet is begin 2006 een rapport met deze gegevens verschenen van de STEC-groep.

Vanuit het Ministerie van Economische Zaken is in 2005 de nota Pieken in de Delta verschenen. De staatssecretaris heeft het voornemen om economische speerpunten te stimuleren die, bij wijze van spreken, uitstijgen boven het maaiveld. Vanuit de regio zijn hier direct speerpunten aangediend die hier mogelijk voor in aanmerking komen waaronder de bio life science ontwikkelingen, space science en de innovatie in het bollencomplex. In 2006 volgt de definitieve indiening en beslist de staatssecretaris over toekenning van subsidies.

### Wat heeft het gekost?

#### Regionale taken

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	39.375	8.706	48.081		48.081
Platformfunctie	51.384	1.752	53.136		53.136
Detailhandel	24.036		24.036		24.036
Afwegingskader Economie	7.042	50.000	57.042		57.042
Monitoring	4.658		4.658		4.658
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	7.933	7.229	15.162		15.162
Bedrijventerreinenstrategie	16.103		16.103		16.103
Toerisme	52.584		52.584		25.584
<b>Totaal rekening</b>	<b>203.115</b>	<b>67.687</b>	<b>270.802</b>		<b>270.802</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>231.950</b>	<b>83.190</b>	<b>315.140</b>		<b>315.140</b>

#### Plustaak Duin- en Bollenstreek

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Instandhouding ANWB-borden		5.994	5.994		5.994
<b>Totaal rekening</b>		<b>5.994</b>	<b>5.994</b>		<b>5.994</b>
<b>Totaal begroting</b>		<b>6.120</b>	<b>6.120</b>		<b>6.120</b>

#### Uitvoeringsprogramma

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Bedrijventerreinenstrategie		25.000	25.000		25.000
Toerisme		25.000	25.000		25.000
<b>Totaal rekening</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
<b>Totaal begroting</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>

### Totaal programma Economische Zaken

	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Totaal begroting	238.070	133.190	371.260		371.260
Totaal rekening	209.109	117.687	326.796		326.796
<b>Verschil</b>	<b>28.961</b>	<b>15.503</b>	<b>44.464</b>		<b>44.464</b>

### Analyse van het verschil

Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren.

Wat betreft de directe kosten zijn er geen uitgaven geweest op de producten Detailhandel (raming € 10.000) en het product Monitoring (raming € 5.000).

---

## PROGRAMMA SOCIALE AGENDA

### Doelstelling van het programma:

Bijdragen aan het versterken van de sociale infrastructuur van de regio.

### Deelprogramma 1: Ontwikkeling naar een integrale sociale agenda

#### Wat wilde we bereiken?

- Het vaststellen van het beleidskader "Naar een regionale sociale agenda"; samen met de betrokken organisaties komen tot een uitvoeringsprogramma.
- Integratie van het werk van de beide samenwerkingsorganen.
- Met de provincie Zuid-Holland uitwerken van een gebiedsgerichte aanpak.
- Ontwikkelen van en heldere beleidscyclus: analyse, beleidskader, werkprogramma, monitoren, verantwoording afleggen.
- Uitvoering Programma Samenleving van de provincie.

#### Wat hebben we bereikt?

Eind 2004 is het beleidskader "Naar een regionale sociale agenda" vastgesteld. In dit beleidskader zijn 7 speerpunten benoemd waaraan de gezamenlijke gemeenten de komende jaren willen werken. De speerpunten uit dit beleidskader hebben vervolgens een vertaling gekregen in de 3-jarige Regionale Agenda Samenleving 2006-2008 (RAS) die in samenwerking tussen gemeenten en provincie is opgesteld. In deze RAS benoemt per jaarschijf de te realiseren doelstellingen die zijn geclusterd in 4 thema's: jeugd, participatie, zorg en cultuur. De doelstellingen op de eerste drie thema's dekken grotendeels (m.u.v. het arbeidsmarktbeleid) de speerpunten uit het beleidskader. Het thema cultuur is tot stand gekomen naar aanleiding van de wens van de provincie om haar cultuurmiddelen regionaal te besteden. Met deze RAS is invulling gegeven aan een gebiedsgerichte aanpak op het terrein van de sociale agenda; de meerjarige afspraken over te behalen doelstellingen met toekenning van een lump sum-budget komen in de plaats van het tot dan toe gebruikelijke jaarlijkse Regionale Programma Samenleving waarin de provincie concrete projecten subsidieerde.

De opstelling van de RAS heeft ertoe geleid dat er geen apart uitvoeringsprogramma voor het beleidskader is opgesteld. In plaats daarvan is het voornemen vanaf 2006 een jaarlijks activiteitenprogramma te maken dat uitvoering geeft aan zowel het beleidskader als de RAS. Een van de doelstellingen uit de RAS is een monitor-instrument te ontwikkelen dat de gemeenten inzicht geeft in de ontwikkelingen op het terrein van de sociale agenda. De voortgang in de uitvoering van de RAS wordt jaarlijks met de provincie geëvalueerd.

In 2005 is daarnaast uitvoering gegeven aan het Regionale Programma Samenleving dat gefinancierd werd door de provincie. Hoofdthema's in dit programma waren:

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning: gemeenten bereidden zich gezamenlijk voor op invoering van de wet die verwacht werd per medio 2006 (inmiddels is uitgesteld tot 2007);
- Wonen, zorg en welzijn: medefinanciering concreet project in de Leidse oostelijke binnenstad;
- Inburgering: gemeenten bereidden zich gezamenlijk voor op invoering van de nieuwe Wet Inburgering die verwacht werd per 2006 in te gaan;
- Mentoring: financiering project van ROC Leiden om mentoren in te gaan zetten voor de begeleiding van cursisten NT2.

De gewenste integratie van de activiteiten van de 2 oude subregio's heeft in beperkte mate gestalte gekregen. Op het terrein van het jeugdbeleid zijn de 2 subregionale ambtelijke resp. portefeuillehouder-overleggen geïntegreerd tot één regionaal overleg. De activiteiten die vanuit de 2 subregio's op dit terrein werden uitgevoerd zijn ook steeds meer identiek geworden. Op het terrein van werk en inkomen is door betrokken ambtelijke diensten enthousiast een start



gemaakt met het verkennen van de mogelijkheden voor regionale samenwerking; op het terrein van cultuur is dit voorzichtig ook gedaan.

### **Wat heeft het gekost?**

Voor de ondersteuning en verdere ontwikkeling van de sociale agenda is door ziekte geen beroep gedaan. Uiteraard dient het project wel uitgevoerd te worden. Hiervoor is een bureau ingehuurd. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 50.000 te storten in een bestemmingsreserve, aangezien de uitvoering pas in 2006 zal plaatsvinden.

### **Regionale taken**

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	12.782		12.782		12.782
Platformfunctie	83.533	1.485	85.018		85.018
Programma Samenleving van de provincie	10.540	221.084	231.624	200.000	31.624
<b>Totaal rekening</b>	<b>106.855</b>	<b>222.569</b>	<b>329.424</b>	<b>200.000</b>	<b>129.424</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>90.420</b>	<b>254.000</b>	<b>344.420</b>	<b>200.000</b>	<b>144.420</b>

### **Plustaken**

Taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Platformfunctie		19.185	19.185		19.185
<b>Totaal rekening</b>		<b>19.185</b>	<b>19.185</b>		<b>19.185</b>
<b>Totaal begroting</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>

## 4.1 Deelprogramma Werk en Inkomen

### Wat wilden we bereiken?

- Afstemmen van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid op het niveau van het nieuwe WGR-gebied om als eenduidige gesprekspartner op te kunnen treden voor de regionaal georganiseerde netwerkpartners (provincie, bedrijfsleven, onderwijs, de Centra voor Werk en Inkomen, UWV en RPA).
- Bezien of en zo ja in hoeverre samenwerking tussen 4 clusters van sociale diensten in Holland Rijnland meerwaarde heeft, mede in relatie tot het arbeidsmarktbeleid.

### Wat hebben we bereikt?

De gemeenten hebben besloten om op de schaal van Holland Rijnland vorm te geven aan samenwerking op het terrein van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. De schaal van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe wordt als te groot ervaren, waardoor concrete projecten met meerwaarde voor de gemeenten nauwelijks van de grond komen. Met ingang van 2006 zal een gezamenlijke agenda voor de komende jaren worden ontwikkeld.

Samenwerking op Holland Rijnland-niveau werd in 2005 door alle gemeentelijke en intergemeentelijke sociale diensten als zinvol omschreven. Om deze samenwerking vanuit een praktische invalshoek verder te ontwikkelen hebben de gemeenten het voornemen uitgesproken gezamenlijk te gaan aanbesteden voor de zeer moeilijke doelgroep met meervoudige problematiek (het zogenoemde 'granieten bestand'). In 2005 zijn de eerste stappen gezet voor deze aanbesteding. Er is een start gemaakt met de opstelling van een bestek en er heeft een presentatie van reïntegratiebedrijven plaatsgevonden.

### Wat heeft het gekost?

Met dit deelprogramma is eerst per medio 2005 een start gemaakt. Per augustus 2005 is bij Holland Rijnland een medewerker voor ca. 1 dag per week voor dit deelprogramma werkzaam.

### Regionale taak

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Arbeidsmarktbeleid	45.542		45.542		45.542
<b>Totaal rekening</b>	<b>45.542</b>		<b>45.542</b>		<b>45.542</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>46.650</b>		<b>46.650</b>		<b>46.650</b>

## 4.2 Deelprogramma Educatie, onderwijs en jeugd

### Wat wilden we bereiken?

- Een stabiel en veilig opvoedingsklimaat voor jongeren. Voorkomen dat jongeren geïsoleerd raken, zich crimineel gaan gedragen en/of onnodig instromen in de jeugdzorg. Dat betekent onder andere vermindering van het voortijdig schoolverlaten en streven naar een startkwalificatie voor alle jongeren.
- Een goede opleiding moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle jongeren. Daarom moet er extra aandacht zijn voor kwetsbare doelgroepen, zoals voldoende voorzieningen in het Voortgezet Onderwijs voor Zeer moeilijk Opvoedbare Kinderen. Door een tekort aan leerplaatsen zijn er lange wachtlijsten ontstaan en/of moeten leerlingen onaanvaardbaar lang reizen naar een geschikte school.
- Betaald werk voor jongeren, het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering verminderen. Hier ligt een aanknopingspunt met arbeidsmarktbeleid.
- Door samen de Wet voor de Volwasseneneducatie uit te voeren wordt schaalvoordeel (versterking inkoopkracht en gezamenlijke ontwikkeling expertise) en een efficiencywinst van 0,2 fte gerealiseerd.

### Wat hebben we bereikt?

In 2004 hebben de oude subregio's met de provincie convenanten "Aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg" afgesloten. Speerpunten in deze convenanten waren:

- versterking van opvoedings- en gezinsondersteuning
- terugdringen van schooluitval
- verminderen jeugdcriminaliteit en kindermishandeling.

De uitvoering van deze convenanten is voortvarend ter hand genomen na de opstelling van een actieprogramma voor 2005. De provincie verleende hierbij met PJ Partners de nodige ondersteuning. Het samenwerkingsorgaan verleende secretariële en administratieve ondersteuning voor de ambtelijke en portefeuillehouderoverleggen.

In het oog springende activiteiten die in 2005 in het kader van de convenanten door de gemeenten en provincie zijn uitgevoerd, zijn:

- een onderzoek naar de mogelijkheid tot samenvoeging van de jongerenwebsites van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek;
- de start van pilots voor jongerenloketten voor de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten (VSV-jongerenloketten) in de beide sub-regio's;
- extra financiële inzet van de provincie en de gemeente Leiden om wachtlijsten Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen weg te werken;
- de realisatie van een sluitend zorgnetwerk voor 0-18 jarigen in de gehele regio, doordat er nu ook ZAT-teams zijn voor 0-4 en 4-12jarigen in de Leidse regio;
- De start van pilots gezinscoach in Leiden en in Katwijk;
- een onderzoek naar de stand van zaken jeugd & veiligheid in de regio.

Bij de bestrijding van schooluitval speelt het Regionale Bureau Leerplicht een centrale rol. In de loop van 2005 hebben de portefeuillehouders betrokken bij dit Regionale Bureau Leerplicht de wens uitgesproken deze organisatie aan te haken bij het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Eind 2005 is een onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe gestart.

Voor de problematiek van het tekort aan leerlingplaatsen VSO-ZMOK is het afgelopen jaar zowel ambtelijk als bestuurlijk indringend de aandacht gevraagd van de daartoe bevoegde instanties. Dit heeft erin geresulteerd dat er in 2005 een onderzoek is gestart waarin de vraag vanuit de Duin- en Bollenstreek en de financiële consequenties van een uitbreiding van de lesplaats VSO-ZMOK onderzocht zouden worden. Tevens wordt in dit onderzoek de vraag naar en de consequenties voor de omringende VSO-cluster-4 scholen bij uitbreiding van de lesplaats VSO-ZMOK in de Duin- en Bollenstreek meegenomen.

---

De plustaken voor de Leidse regio betroffen de jongerenwebsite en het project De Uitdaging. Dit laatste project is echter vanaf 2005 gestopt.

In 2005 zijn met het ROC-Leiden en het ID-College product- en raamovereenkomsten gesloten met betrekking tot het educatieaanbod (NT2, Basiseducatie en VAVO) voor volwassenen in de regio Holland Rijnland. Dit heeft geresulteerd in 5 productovereenkomsten en 2 raamovereenkomsten voor de hele regio in plaats van 7 productovereenkomsten en 2 raamovereenkomsten in het verleden. Een zekere efficiëntiewinst is hiermee behaald.

Verder was het voornemen van de beide ROC's om per 2006 te gaan fuseren. Dit zou de contractonderhandelingen danig verminderen. Helaas is dit voornemen van de ROC's sinds april 2005 van de baan.

Bij individuele gemeenten is geïnventariseerd welke lokale behoefte er is aan educatieaanbod. In 2005 zijn naar aanleiding daarvan in de productovereenkomsten met de ROC's lokale projecten op maat meegenomen, zoals Moedertaal (taalscholing voor ouders met kinderen op peuterspeelzalen en basisonderwijs).

Met betrekking tot Basiseducatie is binnen Holland Rijnland een meerjarenplan ter bestrijding van analfabetisme (m.n. onder autochtonen!) ontwikkeld. Deze problematiek is in de regio niet onaanzienlijk, maar de doelgroep is moeilijk te benaderen. In samenwerking met de provincie en beide ROC's is een wervingscampagne binnen basisonderwijs en het bedrijfsleven van start gegaan. Dit project moet leiden tot een aanpak dat kan gelden als een landelijk voorbeeld.

In de stuurgroep VAVO en Voortgezet Onderwijs is in 2005 gewerkt aan de voorbereiding van samenwerkingsovereenkomsten tussen de ROC's en het Voortgezet Onderwijs in de regio. Vanaf 2006 zullen de VO-scholen namelijk financieel verantwoordelijk blijven voor de voortijdig schoolverlaters tot en met 18 jaar. Tot dan toe was het mogelijk middels een dispensatieregeling deze leerlingen VAVO te laten volgen onder de educatiegelden.

In 2005 zijn er met 2 nieuwe ROC's buiten de regio's productovereenkomsten afgesloten voor VAVO-trajecten voor deelnemers die geen gebruik konden maken van het VAVO-aanbod in de regio Holland Rijnland

Holland Rijnland heeft met de gemeente Leiden overleg gevoerd over de inzet van de educatiemiddelen van Leiden, wanneer deze middelen gaan vallen onder de BDU Sociaal, Integratie en Veilig. Leiden heeft toegezegd deze middelen te blijven reserveren voor volwasseneneducatie.

In de loop van 2005 heeft het Rijk bericht dat op het NT2-budget van de Rijksbijdrage Educatie gekort zou worden in 2006 ten gevolge van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Uitgaande van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2006 heeft het Dageelijks Bestuur van Holland Rijnland, op advies van de gemeenten, daarom besloten de instroom van de deelnemers aan NT2-trajecten van Educatie per 1 augustus 2005 te handhaven. Dit met dien verstande dat de NT2-gelden van Educatie in het eerste half jaar van 2006 specifiek wordt gereserveerd voor de doorstroom van gestarte trajecten per augustus 2005.

#### **Wat heeft het gekost?**

Ingezette educatiemiddelen: de totale **rijksbijdrage Educatie 2005** was € 4.904.675,-- (inclusief de indexering). Hiervan is bij het ID-College ingezet een bedrag van € 1.174.782,-- en bij het ROC-Leiden een bedrag van € 3.729.893,--.

Daarnaast is er uit de in voorgaande jaren opgebouwde reserves educatie (2001, 2002 en 2003 met toestemming van CFI) een bedrag van € 136.554,-- als volgt ingezet:

Bij ID-College € 54.586,--

Bij ROC-Leiden € 70.758,50

---

Bij Nova College € 10.920,--  
Bij ROC van Amsterdam € 289,50.

**Regionale taken**

Taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Uitvoering convenant jeugd	28.196		28.196		28.196
Uitbreiding leerlingen- plaatsen VSO-ZMOK	1.769		1.769		1.769
Uitvoering WEB	47.962	5.062.377	5.110.339	5.057.320	53.019
<b>Totaal rekening</b>	<b>77.927</b>	<b>5.062.377</b>	<b>5.140.304</b>	<b>5.057.320</b>	<b>82.984</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>121.470</b>	<b>4.639.940</b>	<b>4.761.410</b>	<b>4.638.050</b>	<b>123.360</b>

## 4.3 Deelprogramma Zorg en Welzijn

### Wat wilden we bereiken?

- samenwerking in de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning;
- versterken rol gemeenten in zorgland, door de participatie van de regio in diverse overlegorganen;
- helder maken rollen GGD en Holland Rijnland;
- afstemming met beleidsontwikkeling vanuit centrumgemeente op de terreinen van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslaafdenzorg;
- in stand houden van netwerk van ondersteuningsorganisaties en gemeenten voor vrijwilligerswerk.

### Wat hebben we bereikt?

Gezamenlijke voorbereiding op de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een van de grootste projecten geweest die in 2005 met financiering door de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd. De volgende activiteiten zijn De volgende activiteiten hebben plaats gevonden:

- ambtelijk overleg: maandelijks zijn de lokale WMO projectleiders bij elkaar gekomen om kennis en ervaring uit te wisselen, gezamenlijk zaken voor te bereiden en kennis te maken met relevante regionale partners (zoals Zorgkantoor, het Regionale Patiënten en Cliëntenplatform, het Centraal Indicatieorgaan Zorg, het Centraal Administratie Kantoor, de Regionale Commissie Gezondheidszorg, de Mantelzorgorganisaties in de regio). Ter ondersteuning van de ambtenaren is een digitaal kantoor ingericht waarop zij beleidsnota's e.d. met elkaar kunnen uitwisselen.
- verzamelen van beleidsinformatie: de regionale commissie gezondheidszorg en het bureau Tympaan hebben gegevens verzameld die gemeenten nodig hebben voor hun beleidsontwikkeling. Het gaat dan bijv. om zaken zoals welke voorzieningen zijn er beschikbaar, wie maakt er gebruik van deze voorzieningen en aan welke voorzieningen is behoefte, toegespitst op de gegevens over het gebruik van de huishoudelijke verzorging.
- werkconferenties: in 2005 zijn er twee regionale werkconferenties belegd over de invoering van de WMO. De conferentie van januari had een oriënterend en informerend karakter. Deelnemers waren de gemeenten van Holland Rijnland (portefeuillehouders en ambtenaren), de GGD Zuid-Holland noord, de provincie en de Regionale Commissie Gezondheidszorg. Afgesproken is om praktisch samen te werken en niet uit te gaan van een regionaal beleidskader. De WMO geeft de gemeenten juist de ruimte om lokaal beleid te ontwikkelen in samenspraak met de lokale zorgaanbieders en zorgvragers. Op 1 november zijn de portefeuillehouders bijeen geweest om afspraken te maken over de uitvoering van de huishoudelijke verzorging.
- handreiking uitvoering huishoudelijke verzorging: er is een op de regio Holland Rijnland toegespitste handreiking gemaakt voor de uitvoering van de huishoudelijke verzorging in de regio. De handreiking is praktisch en technisch van aard en geschreven voor de ambtenaren die straks de huishoudelijke verzorging ter hand moeten nemen. De handreiking kent een samenvatting voor bestuurders en andere betrokkenen.

In het verlengde van de Wet Maatschappelijke ondersteuning speelt het thema Wonen, Zorg en welzijn. Het gaat er hierbij om hoe mensen met een zorgbehoefte zo goed en lang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. In 2005 is het Regionaal Bureau voor de Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord begonnen om over dit onderwerp prestatieafspraken op te stellen met gemeenten, zorgkantoor, zorgaanbieders, zorgvragers en de woningbouwcorporaties. Vanwege de relevantie die dit onderwerp bovendien heeft voor de regionale structuurvisie waarmee vanaf medio 2005 een start gemaakt zou worden, heeft Holland Rijnland in juni een werkconferentie belegd over dit onderwerp.

Doelstelling van de conferentie was om zicht te krijgen op de grote opgaven waar gemeenten de komende jaren voor komen te staan om de groeiende zorgbehoefte door de vergrijzing op te kunnen vangen. De gemeenten hebben daarbij kennis kunnen nemen van de visies van zorgvragers, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties op dit thema. Naar aanleiding van deze conferentie is een verslag met aanbevelingen gemaakt. In het kader van het traject voor het opstellen van de regionale structuurvisie heeft dit geleid tot een deeltraject Ruimte en voorzieningen.

Op het terrein van vrijwilligerswerk zijn de activiteiten in 2005 beperkt geweest. Voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk is begin 2005 – bekostigd met provinciegelden - een regionale website de lucht in gegaan. Tevens zijn er folders over deze website gemaakt.

Wat betreft de inbreng van de regiogemeenten in diverse externe bestuurlijke gremia is er in 2005 weinig veranderd. Er zijn bestuurlijke vertegenwoordigers namens de regio benoemd, maar de ondersteuning van deze vertegenwoordigers vanuit een regionaal perspectief laat nog te wensen over. Bedoeling is hier in 2006 echt verandering in te brengen. De veelheid aan externe bestuurlijke circuits maakt het nog moeilijk om de belangen van de regiogemeenten echt goed te bundelen. De overlegvormen rond GGD, maatschappelijke opvang en verslaafdenzorg vallen hier ook onder.

#### Wat heeft het gekost?

##### Regionale taak

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Platform zorg	68.008		68.008		68.008
<b>Totaal rekening</b>	<b>68.008</b>		<b>68.008</b>		<b>68.008</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>34.990</b>		<b>34.990</b>		<b>34.990</b>

## 4.4 Deelprogramma Ondersteuning bestaande 'overige' activiteiten

### Wat wilden we bereiken?

- secretariaat portefeuillehouderoverleg Werk&Inkomen Leidse regio
- secretariaat portefeuillehouderoverleg Sport, cultuur en recreatie Leidse regio
- gezamenlijke uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers Duin- en Bollenstreek; door een gezamenlijke uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers en de regeling voor inburgering van oudkomers kan efficiency winst worden behaald.

### Wat hebben we bereikt?

Secretariaat portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen Leidse regio: deze functie wordt vervuld door een medewerker die bij Holland Rijnland is aangesteld en wordt bekostigd door de 6 gemeenten uit de voormalige Leidse regio. Naast het voeren van het secretariaat van het portefeuillehouderoverleg vervult deze medewerker nog een aantal andere daarmee samenhangende taken, zoals het secretariaat van de hoofden van de sociale diensten en het overleg van de hoofden met ketenpartners. Ook participeert de medewerker in verschillende ambtelijke overleggen. Er is een werkplan voor 2006 opgesteld, waarin de te behandelen onderwerpen zijn benoemd met een tijdsplanning en verantwoordelijkheden.

Door ziekte en vacature is de functie een aantal maanden niet ingevuld geweest.

Secretariaat portefeuillehouderoverleg Sport, cultuur en recreatie Leidse regio: deze functie wordt vervuld door een medewerker van de gemeente Voorschoten en via Holland Rijnland bekostigd door de 6 gemeenten in de vroegere Leidse regio. Naast het secretariaatswerk heeft betrokkene zich in de loop van 2005 ingezet om op het terrein van cultuur binnen heel Holland Rijnland een ambtelijk overleg en gezamenlijke activiteiten (m.n. met betrekking tot Museum en School) van de grond te tillen, mede in het kader van de Regionale Agenda Samenleving. Door ziekte is dit werk vanaf november stil komen te liggen.

### Uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers Duin- en Bollenstreek:

In 2005 heeft Holland Rijnland voor de Duin- en Bollenstreek gemeenten met de 2 ROC's in de regio productovereenkomsten afgesloten voor maximaal 95 inburgeringstrajecten voor nieuwkomers. Deze productovereenkomsten zijn afgesloten tot en met 1 april 2006, omdat de verwachting was dat per 1 april 2006 de nieuwe Wet Inburgering ingevoerd zou worden.

De nieuwe Wet Inburgering zal voor de gemeente een andere rol met zich meebrengen (informereren, handhaven en faciliteren van bepaalde groepen en de inburgeraars zelf verantwoordelijk maken voor de financiering en keuze van het aanbod. Een belangrijke activiteit in 2005 is dan ook geweest het gezamenlijk voorbereiden op de nieuwe Wet Inburgering. Dit vond plaats in samenwerking met alle gemeenten binnen Holland Rijnland. Naar aanleiding van de conferentie van 9 december in 2004 in de regio Holland Rijnland over de nieuwe Wet Inburgering is een regionale werkgroep ingesteld om een handreiking te ontwikkelen voor de invoering van de nieuwe wet. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de Sociale Diensten in de regio en de beleidsmedewerker van Holland Rijnland. De handreiking is in januari 2006 gereed gekomen en zal door de gemeenten gebruikt worden om zich voor te bereiden op de wet.

Per 1 juni 2005 is de Regeling inburgering oudkomers afgesloten. De oudkomerstrajecten moesten op dat moment ook afgerond zijn. Er zijn vanaf 2003 voor de 5 gemeenten van de ISD-Bollenstreek en de gemeente Noordwijk 57 van de 70 geprognosticeerde duale trajecten uitgevoerd door het ID-College in de Duin- en Bollenstreek.

De inburgeringstrajecten voor oudkomers zullen onderdeel worden van de Wet Inburgering, die gaat gelden voor zowel nieuw- als oudkomers.

---



### Wat heeft het gekost?

In 2005 is er geen Rijksbijdrage inburgering nieuwkomers ontvangen van het ministerie van Justitie. Zij waren van mening dat de reserves van de WIN van Holland Rijnland toereikend waren.

Holland Rijnland heeft hiertegen bezwaar gemaakt, maar Justitie heeft haar bezwaar ongegrond verklaard.

Uit de opgebouwde reserves is maximaal € 397.500,-- ingezet voor maximaal 75 deelnemers bij het ID-College en maximaal €106.776,-- voor maximaal 20 deelnemers bij het ROC-Leiden. De financiering van de oudkomerstrajecten verliep via de gemeenten. Holland Rijnland heeft geen beheer over die budgetten gehad.

De personele kosten voor de regeling oudkomers zijn € 22.386,75 (57 oudkomers x €392,75).

### Plustaken Leidse Regio

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging / ondersteuning W&I LR	47.743		47.743		47.746
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie		48.333	48.333	43.333	5.000
<b>Totaal rekening</b>	<b>47.743</b>	<b>48.333</b>	<b>96.076</b>	<b>43.333</b>	<b>52.743</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>71.560</b>	<b>16.000</b>	<b>87.560</b>		<b>87.560</b>

### Plustaken Duin- en Bollenstreek

Taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Uitvoering WIN	86.022	422.564	508.586	508.586	0
<b>Totaal rekening</b>	<b>86.022</b>	<b>422.564</b>	<b>508.586</b>	<b>508.586</b>	<b>0</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>61.340</b>	<b>392.660</b>	<b>454.000</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>

### Totaal van het programma Sociale Agenda

	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Totaal begroting	426.430	5.342.600	5.769.030	5.292.050	476.980
Totaal rekening	432.097	5.775.028	6.207.125	5.809.239	397.886
<b>Verschil</b>	<b>-5.667</b>	<b>-432.428</b>	<b>-438.095</b>	<b>517.189</b>	<b>79.094</b>

### Analyse van het verschil

Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren.

Van het rijk is in het kader van de uitvoering van de Wet op de volwasseneneducatie € 375.000 meer ontvangen dan was geraamd. Het totale budget is door ons doorgesluisd naar de uitvoerende ROC's.

Voor de uitvoering van de WIN is in 2005 geen rijksbijdrage ontvangen. De totale kosten dienen te worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening WIN. De totale kosten zijn € 54.600 hoger dan geraamd.

Tevens zijn van de Provincie niet geraamde subsidies ontvangen voor een tweetal projecten, te weten Museum en School ad € 43.333 en het Alfabetiseringsproject ad € 43.325. De uitvoeringskosten zijn eveneens in deze rekening verantwoord.

Op het product platform Sociale Agenda (SA) was een bedrag van € 94.000 opgenomen voor de kosten van een drietal projecten, te weten ontwikkeling SA € 50.000, Jeugdwerk € 40.000 en vrijwilligerswerk € 4.000. Op het project ontwikkeling SA is door ziekte geen beroep gedaan. Uiteraard dient het project wel uitgevoerd te worden. Hiervoor is een bureau ingehuurd. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 50.000 te storten in een bestemmingsreserve, aangezien de uitvoering pas in 2006 zal plaatsvinden.

Voor het bedrag ad € 40.000 voor het jeugdwerk is in 2005 daadwerkelijk € 19.200 uitgegeven. Voor het resterende bedrag zijn wel verplichtingen aangegaan, derhalve wordt voorgesteld om dit bedrag € 20.800 te storten in een bestemmingsreserve. Tevens wordt er uit de onderuitputting salarissen nog een bedrag van € 47.490 gestort in de voorziening als gevolg van de vervanging wegens ziekte van de Programma Manager door een extern bureau. De inhuur hiervan loopt door in 2006.

## PROGRAMMA BESTUUR

De middelen die in de begroting zijn opgenomen betreffen vergaderkosten, representatiekosten en andere bestuurskosten, alsmede de apparaatskosten die met het bestuur samenhangen. Daarnaast zijn middelen opgenomen voor de kosten van de algemene bestuurlijk-juridische advisering, de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en de vertegenwoordiging in procedures, voor zover deze niet kunnen worden toegerekend aan een specifiek project

### Doelstelling van het programma

Het beoogde maatschappelijk effect van het bestuur is een herkenbaar, effectief, efficiënt, transparant en daadkrachtig regiobestuur, dat staat voor de aan het samenwerkingsorgaan toegekende taken en bevoegdheden. Uiteraard hoort hierbij dat zorgvuldig wordt omgegaan met de overheidsmiddelen.

### Wat wilde we bereiken?

- De besluitvormingsprocessen zullen waar nodig zo goed mogelijk worden gestroomlijnd en zo transparant mogelijk worden gemaakt in het belang van de bestuurlijke slagkracht van het bestuur.
- Voor de positie van het samenwerkingsorgaan ten opzichte van de gemeenten is het van belang dat de gemeenteraden en de colleges goed geïnformeerd zijn over de functie en de activiteiten van het samenwerkingsorgaan. Communicatie is daarin een belangrijk instrument. Hiermee wil het orgaan bekendheid geven aan de bestuurlijke organisatie en de activiteiten die zij ontwikkelt. Op deze manier bevordert het samenwerkingsorgaan de samenhang tussen de verschillende programma's en projecten die het orgaan uitvoert en creëert een krachtig draagvlak bij lokale bestuurders en ambtenaren en andere overheden. Ook zal de website als informatiebron de aandacht krijgen die het nodig heeft.
- In het kader van de fusie is het van belang een goede, daadkrachtige, efficiënte en effectieve organisatie neer te zetten.
- Voorrang zal worden gegeven aan de ontwikkeling van de Regionale Structuur Visie.

### Wat hebben we bereikt?

#### Bestuur:

Het bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland werd gevormd door een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, bestuurscommissies en portefeuillehoudersoverleggen.

In het **Algemeen Bestuur** zaten gedurende het verslagjaar tweeënveertig leden, namens zestien gemeenten.

Gemeente	Aantal leden	Aantal stemmen
Alkemade	2	4
Hillegom	3	6
Katwijk	2	10
Leiden	7	24
Leiderdorp	3	6
Lisse	2	6
Noordwijk	3	6
Noordwijkerhout	2	4
Oegstgeest	3	6
Rijnsburg	2	4
Sassenheim	2	4
Valkenburg	2	2
Voorhout	2	4

Voorschoten	3	6
Warmond	2	2
Zoeterwoude	2	2
Totalen	42	96

Het Algemeen Bestuur heeft vijf keer vergaderd. De vergadering in mei 2005 was extra in verband met de gevraagde besluitvorming over de tracékeuze RijnlandRoute.

Voorafgaande aan de Algemeen Bestuur-vergaderingen vond ieder keer in één week een vijftal portefeuillehoudersoverleggen (Bestuur & Middelen, Economische Zaken, Ruimte, Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer) plaats. In deze vergaderingen adviseerden de colleges het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de komende AB-agenda. De agendastukken zijn steeds ruim verspreid, gelijktijdig op de website geplaatst. Ook de leden van de ambtelijke adviesgroepen van de des betreffende portefeuillehoudersoverleggen ontvangen deze stukken. Dit meldt de regio per e-mail aan de regiocontactambtenaar van de deelnemende gemeenten.

In november 2005 stond het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen in het teken van het evaluatieonderzoek 'na 1 jaar Holland Rijnland'. In dit kader zijn ook tal van raads- en collegeleden en ambtenaren van de deelnemende gemeenten geïnterviewd door een extern bureau. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn op 15 februari 2006 vastgesteld en aangeboden aan de nieuwe gemeenteraden.

Bij wijze van kennismaking is de Beleidsstaf van Holland Rijnland - bestaande uit de regiosecretaris, hoofd middelen en projecten, de programmamanagers en de stafmedewerker bestuurs- en juridische zaken – op bezoek gegaan bij de gemeentelijke managementteams van de deelnemende gemeenten.

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer in de twee weken donderdagochtend op het regiokantoor. Af en toe is de vergadering op een andere locatie. Er is bijvoorbeeld in combinatie met een bedrijfsbezoek vergaderd bij de veiling in Rijnsburg. De DB-portefuillehouders participeren in tal van bestuurlijke overleggen, zoals die van de Zuidvleugel.

Tot 31 december 2005 bestond het Dagelijks Bestuur uit acht leden:

H.J.J. Lenferink, voorzitter;

Dhr. J. Wienen, vice-voorzitter, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening;

Dhr. R. Hillebrand, portefeuillehouder Wonen;

Mevr. W.M Verver, portefeuillehouder Economische Zaken;

Dhr. H.H.M. Groen, portefeuillehouder Sociale Agenda;

Dhr. A. Mans, portefeuillehouder Natuur & Landschap en Milieu;

Dhr. A.H. Meerburg, portefeuillehouder Middelen;

Dhr. M.J.D. Witteman, portefeuillehouder Verkeer & Vervoer.

Als gevolg van de gemeentelijke herindelingen Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg) en Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond) kwam er per 1 januari 2006 van rechtswege een eind aan het AB/DB-lidmaatschap van de waarnemend burgemeester van Warmond, de heer Witteman.

De portefeuille van de heer Witteman is voor de resterende zittingsperiode verdeeld over de andere DB-leden. Met het vertrek van de heer Polman (Noordwijkerhout) begin van het verslagjaar was de heer Groen (Noordwijk) in het Dagelijks Bestuur gekomen.

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten af te zien van een voorstel tot een AB-besluit over de vergoedingsregeling voor bestuursleden. Mede omdat Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur nog in een monistisch systeem functioneren is besloten dat het Algemeen Bestuur enkele taken en bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur overdraagt (Delegatiebesluit Holland Rijnland) Tevens heeft het Algemeen Bestuur in het verslagjaar ingestemd met de inspraakverordening Holland Rijnland waar mee wijzen

### **Communicatie**

**SamenGevat**, het periodiek regiomagazine van het Holland Rijnland, is in 2005 zes keer verschenen. Voor de vier reguliere vergaderingen van het Algemeen Bestuur kwamen werden de achtergronden van de op de onderwerpen van het Algemeen Bestuur toegelicht. Voor de AB vergadering die voor de tracékeuze van de Rijnlandroute was ingepland verscheen een speciale SamenGevat over de Rijnlandroute. In november verscheen voor de bestuurlijke conferentie over de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek een speciale SamenGevat over dit onderwerp.

**Holland Rijnland SamenGevat** wordt in de eerste plaats gemaakt voor de raads- en collegeleden van de gemeenten in deze regio en voor gemeentelijke ambtenaren die op regionale beleidsterreinen werken. Het regiomagazine wordt ook gestuurd naar de buurgemeenten, samenwerkingsorganen, maatschappelijke organisaties in de regio en contactpersonen bij provincie, Rijk en Tweede Kamer. SamenGevat wordt aan ruim 1700 lezers verstuurd.

Iedere twee weken verschijnt de digitale nieuwsbrief **Holland Rijnland Berichten**. Inmiddels zijn er ruim 600 abonnees. In de digitale nieuwsbrief wordt twee weken terug en twee weken vooruit geblikt op de belangrijkste nieuwsitems die de bestuurlijke vergadertafels passeren en de bestuurlijke regionale bijeenkomsten die plaatsvinden. In het verslagjaar zijn de berichten 26 keer verschenen. Onder andere via de website kan iedereen zich voor een gratis abonnement op de tweewekelijkse digitale Holland Rijnland Berichten opgeven.

Op de Holland Rijnland-website **[www.hollandrijnland.net](http://www.hollandrijnland.net)** zijn alle openbare vergaderstukken en publicaties die in het verslagjaar zijn verspreid opgenomen. Daarnaast bevat de website basisinformatie over alle beleidsterreinen van Holland Rijnland en algemene informatie over de historie en de organisatie. Naast de informatie en vergaderstukken bevat de site links naar de belangrijkste partners of externe projecten waarin Holland Rijnland participeert. De website van Holland Rijnland telde in 2005 ruim 58.000 bezoekers. Het gebruik van de e-mail en website bij de verspreiding van informatie waar regionale besluitvorming over plaatsvindt, is een belofte aan de gemeenten die de regio verder invulling heeft gegeven. Speciaal voor de discussie voer de regionale woonruimteverdeling Holland Rijnland is een link opgezet en een speciale digitale nieuwsbrief verschenen.

In de maanden januari tot en met mei heeft een delegatie bestaande uit de twee leden van het Dagelijks bestuur **bezoeken aan de gemeenteraden** gebracht. Het gespreksonderwerp was de regionale samenwerking.

Voor **raadsleden** zijn **zeven bijeenkomsten** georganiseerd om een toelichting te geven over het nieuwe woonruimteverdeelsysteem en om inbreng te vragen voor het profiel van de regio. In kleine groepjes met diverse samenstelling konden raadsleden hun belangrijke punten naar voren brengen en met elkaar uitwisselen.

Holland Rijnland organiseerde verschillende **symposia, conferenties en congressen** voor diverse doelgroepen. Onder andere het Pact van Teylingen, de nieuwjaarsbijeenkomst met een start van de discussie over het profiel van de regio, de Wet Maatschappelijke Opvang, Toerisme, de Kantorenstrategie, de Regionale Structuurvisie waren onderwerpen die hier werden besproken.

---

Op 1 april werd voor het eerst de **Regiomanifestatie** Holland Rijnland gehouden. Op deze manifestatie presenteerden ruim 70 verschillende regionaal werkende organisaties zich. Er waren 20 workshops die in twee parallelsessies bezocht konden worden. De manifestatie werd afgesloten met een debat over het profiel van de regio. De regiomanifestatie trok in 2005 ruim 400 bezoekers.

Het hebben van één aanspreekpunt binnen de gemeenten bevordert een vlotte informatieuitwisseling tussen gemeenten en het regionale samenwerkingsorgaan. De zestien gemeenten hebben hiervoor dan ook een **regionale contactambtenaar** aangewezen.

Het **logo** van Holland Rijnland heeft in 2005 een 'restyling' ondergaan. Met de toevoeging van een beeldmerk met tulpen en de ondertitel 'waar de randstad tot bloei komt' is een duidelijke link gelegd tussen de naam van de regio en de bollenstreek.

## Wat heeft het gekost?

### Regionale taken

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Bestuur	64.444	29.003	93.447		93.447
Bestuursondersteuning	103.590	303.220	406.810		406.810
Communicatie	70.951	193.400	264.351		264.351
Budgetcyclus	49.892	50.234	100.126		100.126
<b>Totaal rekening</b>	<b>288.877</b>	<b>575.857</b>	<b>864.734</b>		<b>864.734</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>319.020</b>	<b>686.200</b>	<b>1.005.220</b>		<b>1.005.220</b>

### Plustaken

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Ambtenaar in algemene dienst	316	94.940	95.256		95.256
<b>Totaal rekening</b>	<b>316</b>	<b>94.940</b>	<b>95.256</b>		<b>95.256</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>2.470</b>	<b>98.790</b>	<b>101.260</b>		<b>101.260</b>

### Totaal van het programma Bestuur

	<b>Indirecte kosten</b>	<b>Directe kosten</b>	<b>Totaal lasten</b>	<b>Directe Baten</b>	<b>Bijdrage gemeenten</b>
Totaal begroting	321.490	794.990	1.106.480		1.106.480
Totaal rekening	289.193	670.797	959.990		959.990
<b>Verschil</b>	<b>32.297</b>	<b>114.193</b>	<b>146.490</b>		<b>146.490</b>

### Analyse van het verschil

In 2005 zijn er minder uren aan dit programma toegerekend op basis van tijdschrijven dan was geraamd. Het betreft hier uren van de afdeling Middelen. De niet toegerekende uren zijn verdeeld op basis van formatie over de beleidsafdelingen.

Op het product bestuur was een raming ad € 150.000 opgenomen voor éénmalige fusiekosten (verhuiskosten). Hierop zijn nagenoeg geen uitgaven geweest. Het restant van deze post ad € 145.000 zal conform het voorstel worden gestort in een bestemmingsreserve en dient ter dekking van de kosten van verhuizing in april 2006.

Daarnaast zijn er tussen een aantal producten verschuivingen van kosten zichtbaar. Zo is de onderuitputting op communicatie aangewend voor het inhuren van derden o.a., voor het onderzoek naar inbedding RBL in Holland Rijnland, opstellen Algemene subsidie verordening, Mandateringsbesluit etc. Deze kosten zijn verantwoord onder bestuursondersteuning.

De accountantskosten voor de controle jaarrekeningen 2004 waren vanwege de fusie hoger dan geraamd.

## PROGRAMMA FINANCIERING EN MIDDELEN

### Wat wilden we bereiken?

Vanaf 1 oktober 2004 is de fusie tussen de samenwerkingorganen van de Leidse Regio met die van de Duin- en Bollenstreek een feit.

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

### Wat hebben we ervoor gedaan?

Ondersteuning aan de uitvoerende organisatiedelen.

Het uitvoeren van de planning en controlcyclus.

Het in stand houden en waar mogelijk optimaliseren van de ICT.

Het voeren van het secretariaat.

Het bijhouden van de post en het archief.

Het voeren van de financiële administratie.

Het uitvoeren van de beheerstaken.

Het managen van de unit projecten.

Het treasurymanagement.

Controlling.

### Deurwaarders:

Als deelproduct is de ook de dwanginvordering van de gemeentelijke heffingen onder dit programma gezet. De dwanginvordering is een gemandateerde taak van de 10 deelnemende gemeenten uit de duin- en bollenstreek alsmede de gemeente Oegstgeest. Per 1 juli 2005 is deze taak teruggelegd bij de gemeenten.

### Wat heeft het gekost?

De middelen zijn opgenomen in de kostenverdeelstaat en zijn vervolgens toegerekend aan de producten van het samenwerkingsorgaan.

Bij begrotingswijziging zijn de extra renteopbrengsten van € 180.000 opgevoerd. Deze baat dient als dekking van de extra uitgaven in het kader van de As Leiden-Katwijk. (zie programma Ruimte)

### Regionale taken

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Liquiditeit	5.024	27.686	32.710	263.340	-230.630
Overige middelen	5.662	314.735	320.397	60.263	260.134
<b>Totaal rekening</b>	<b>10.686</b>	<b>342.421</b>	<b>353.107</b>	<b>323.603</b>	<b>29.504</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>5.770</b>	<b>236.420</b>	<b>242.190</b>	<b>226.520</b>	<b>15.670</b>

### Plustaken

taak	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Dwanginvordering	58.027	94.327	152.354	15.197	137.157
<b>Totaal rekening</b>	<b>58.027</b>	<b>94.327</b>	<b>152.354</b>	<b>15.197</b>	<b>137.157</b>
<b>Totaal begroting</b>	<b>49.950</b>	<b>127.450</b>	<b>177.400</b>	<b>5.000</b>	<b>172.400</b>



**Totaal van het programma Financiering en Middelen**

	<b>Indirecte kosten</b>	<b>Directe kosten</b>	<b>Totaal lasten</b>	<b>Directe Baten</b>	<b>Bijdrage gemeenten</b>
Totaal begroting	55.720	363.870	419.590	231.520	188.070
Totaal jaarrekening	74.287	404.340	478.627	338.800	139.827
<b>Verschil</b>	<b>-18.567</b>	<b>-40.470</b>	<b>-59.037</b>	<b>107.280</b>	<b>48.243</b>

**Analyse van het verschil**

Door het vertrek van een deurwaarder en de inhuur van deurwaarders van de gemeente Leiden (in verband met langdurige ziekte) zijn er met name door financiële zaken meer uren besteed aan de dwanginvordering.

Tevens is het saldo van de kostenplaatsen op dit programma verantwoord.

Op het product overige middelen is de afwikkeling van de overgang van het RIO naar het CIZ verantwoord. Per saldo is een positief resultaat van € 26.772 ontstaan. Met de Duin- en Bollenstreek-gemeenten zal na de voor te stellen onttrekking van € 89.979 aan de reserve RIO een bedrag van € 116.751 worden afgerekend.

## PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

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

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

Deze weerstandscapaciteit bestaat volgens de brief van de provincie uit een drietal componenten:

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

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

Het samenwerkingsorgaan beschikt niet over vrije reserves.

De deelnemende gemeenten zijn op grond van de regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en mogelijke tekorten of financiële tegenvallers.

De buffer voor Holland Rijnland zit dan ook bij de deelnemende gemeenten. Er hoeft dan ook binnen Holland Rijnland geen weerstandscapaciteit aanwezig te zijn.

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

### Risico's

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

### Fusie

De begrotingen van de samenwerkingsorganen in de Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio zijn met grote zorgvuldigheid samengevoegd tot één geheel. Het is ondanks de zorgvuldige inzet mogelijk dat er iets over het hoofd is gezien. De tijd zal hier uitsluitsel over moeten geven. Er zijn geen voorzieningen opgenomen voor desintegratiekosten c.q. wachtgeldregelingen als gevolg van de fusie.

Voor wat betreft eventuele desintegratiekosten wordt uitgegaan, dat na de liquidatie van de oude regelingen alle verplichtingen met de betreffende deelnemers zullen worden afgerekend.

### **Debiteurenbeheer**

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

### **Subsidiestromen derden**

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

### **Ziekteverzuim**

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

### **Geluidsanering**

Voor het "oude" SDB lopen nog een aantal projecten op het gebied van geluidsanering. Naar aanleiding van een budgethouderscontrole is door het Bureau Sanering Verkeerslawaaier van het Ministerie van VROM het project Hillegom/Lisse/Teylingen niet subsidiabel verklaard. Dit betekent, dat de daarvoor betaalde subsidie door het ministerie teruggevorderd wordt. Het betreft hier een bedrag van ca € 200.000. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend, in eerste instantie door Holland Rijnland. Dit bezwaar is als niet ontvankelijk verklaard aangezien de bevoegdheid hiervoor niet aan Holland Rijnland is overgedragen. Inmiddels hebben de drie afzonderlijke gemeenten bezwaar ingediend.

Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening wordt het bezwaar juridisch onderbouwd en getoetst.

---

## PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

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

Op deze zaken wordt afgeschreven.

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

---

## PARAGRAAF FINANCIERING

### Algemeen

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

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

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

### Kasgeld

Tijdelijke overschotten worden uitgezet bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten of bij publiekrechtelijke lichamen tegen een zo gunstig mogelijke rente. Dit gebeurt in daggeld of in deposito's.

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

### Leningenportefeuille

Het samenwerkingsverband beschikt niet over een leningenportefeuille.

### Liquiditeitenplanning

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

### In- en externe ontwikkelingen

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

### Risicobeheer

De treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak en het beheer van de uitzettingen is prudent.

Er wordt ruim voldaan aan de kasgeldlimiet, er zijn geen geldleningen en de kasgeldoverschotten worden tijdelijk uitgezet bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

### Renterisico's

Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het prudent wegzetten van overtollige kasgeldmiddelen is het renterisico gering. Holland Rijnland is geen vaste geldleningen aangegaan.

Het samenwerkingsorgaan voldoet dan ook aan de renterisiconorm.

### Financieringsrisico's

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

---

### Kasgeldlimiet

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

<b>Kasgeldlimiet 2005</b>				
	Bedragen in euro's per kwartaal x 1000			
	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
<b>Omvang begroting per 1 januari 2005 = € 11,3 miljoen</b>				
<b>(1) Toegestane kasgeldlimiet</b>				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	926	926	926	926
<b>(2) Omvang vlottende schuld</b>				
- 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
<b>(3) Vlottende kasgeldmiddelen</b>				
- Contante gelden in kas	0	0	0	0
- Tegoeden in rekening-courant	652	203	169	173
- Overige uitstaande gelden < 1 jaar	5.100	9.950	15.150	15.150
<b>Toets kasgeldlimiet</b>				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	- 5.752	- 10.153	- 15.319	- 15.323
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	926	926	926	926
- Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4)	+ 6.678	+11.079	+ 16.245	+16.249

### 3.2.10 Meerjarenprognose

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

## PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

### De platformfunctie

Een primaire functie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is en blijft het bieden van een platform voor onderlinge afstemming tussen de deelnemende gemeenten. In dit verband zal het Samenwerkingsorgaan met name coördinerende taken uitvoeren op de daarvoor aangewezen beleidsterreinen. Mede hiervoor werkt Holland Rijnland aan verdere verbetering van de organisatie.

### Beleid

Er is in 2005 veel inzet gevraagd voor zowel het neerzetten van de nieuwe organisatie als voor de collectieve belangenbehartiging.

### Uitvoeringsprogramma

Op 25 november 2002 is het Programma van Afspraken "Toekomst Leidse regio en Duin- en Bollenstreek" ondertekend. Door de zestien betrokken gemeenteraden en provinciale Staten zijn voor de uitvoering van dit Programma van Afspraken én het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) middelen beschikbaar gesteld. Deze uitvoeringsprogramma's voorzien in het uitvoeren van een 26-tal projecten.

In deze jaarrekening zijn ook de kosten voor het uitvoeringsprogramma 2005 opgenomen. De geraamde projectkosten bedragen in totaal € 460.500,-- Hiervan is in 2005 daadwerkelijk besteed een bedrag van € 180.000. Het restant is gestort in een voorziening. De projecten 2005 zullen grotendeels in 2006 worden afgewikkeld.

Zo zijn in 2005 de overlopende projecten behorende bij het uitvoeringsprogramma 2004 uitgevoerd. Van het totale budget 2004 ad € 826.660 resteerde per 1 januari 2005 nog een bedrag van € 377.900. Hiervan is € 215.700 besteed, zodat nog een bedrag resteert van € 162.200.

### Bestuurlijke organisatie Holland Rijnland

De zestien gemeenteraden hebben medio 2004 besloten tot fusie van de vijf gemeenschappelijke regelingen van de Leidse regio en de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek. Op 1 oktober 2004 was de fusie een feit.

### Ambtelijke organisatie

Doelstelling van het P&O beleid is het versterken van de organisatie. Werkgever en werknemer hebben een belangrijke rol hierin. Te denken valt aan de faciliterende en stimulerende rol van de werkgever en de coöperatieve rol van de werknemer. Te denken valt aan personeelsbegeleiding en stimulering.

Personeelsbegeleiding en stimulering vallen uit in drie kernthema's:

Werkgeverschap, leiderschap en personeel. De afdeling Personeel en organisatie houdt zich voornamelijk met deze thema's bezig.

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van Holland Rijnland staat de secretaris, die de verbindende schakel is tussen het bestuur en de medewerkers. Naast de eindverantwoording voor de advisering van het bestuur, vormt hij samen met het hoofd Middelen en Projecten het management van Holland Rijnland.

De secretaris stuurt het Stafbureau en de eenheid Regie en Beleid aan. De afdelingen Middelen en Projecten inclusief het secretariaat, vallen onder het hoofd Middelen en Projecten.

- Personeelsbestand

Na de fusie van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (SDB) en het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio (SLR) is het aantal fte's bij Holland Rijnland drastisch verlaagd. In het jaarverslag 2004 waren op 31 december 2004 49 medewerkers in dienst met een totaal fte van 45,57. De overname van het Regionaal Indicatieorgaan (RIO) met ingang van 1 januari 2005 door het Rijk heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Zo is ook de overname van de deurwaarderstaak door de desbetreffende gemeenten niet onopgemerkt gebleven. De deurwaardersfunctie is met ingang van 1 juli 2005 opgeheven. Dat houdt in dat deze formatieplaats (1fte) als herplaatsbaar is aan te merken. Op 31 december 2005 waren er 40 medewerkers in dienst met een totaal van 34,04 (fte). Dit is inclusief externe inhuur van derden.

Na de fusie van SDB en SLR met ingang van 1 oktober 2004, zijn de medewerkers overgegaan naar de nieuwe organisatie Holland Rijnland en zijn alle functies met ingang van 1 januari 2005 volgens de functiewaarderingsmethode V-balans herschreven.

- Kerngegevens personeel

Uit de personeelsgegevens blijkt dat er 19 vrouwelijke werknemers bij Holland Rijnland in dienst zijn, waarvan 5 in een voltijd dienstverband en 14 in deeltijd. Van de 18 mannelijke werknemers werken 10 in een voltijd dienstverband en 8 in deeltijd.

- Uitstroom

Het personeelsverloop is vorig jaar beperkt gebleven. Er heeft slechts een persoon afscheid van deze organisatie genomen.

- Instroom

Daarentegen is de organisatie over de volle breedte versterkt. Voor de eenheid Regie en Beleid zijn in 2005 drie programmamanagers aangetrokken voor de beleidsvelden: Ruimte, Verkeer en Vervoer en Sociale Agenda. Daarnaast zijn diverse vacatures ter ondersteuning van deze eenheden opgevuld door beleidsmedewerkers en heeft de organisatie de interne functie van stafmedewerker P&O bezet.

Op de volgende pagina is een overzicht weergegeven van het personeelsbestand per 31 december 2005.

---



**Staat van personeelsbestand en salarissen per 31 december 2005**

	Aantal FTE's	Aantal uren per week	Jaarwedde	Netto sociale lasten	Netto salarissen
Secretaris	1,00	36,00	76.464,85	17.645,82	94.110,67
Juridische zaken	1,00	36,00	49.670,65	12.059,97	61.730,62
Communicatie	3,06	110,00	74.434,77	17.483,97	91.918,74
P&O-medewerker	0,89	32,00	11.360,20	2.939,39	14.299,59
Hoofd Middelen en Projecten	1,00	36,00	66.754,30	14.821,38	81.575,68
Middelen	7,37	269,83	258.101,76	60.335,71	318.437,47
Dwanginvordering	1,22	52,00	55.470,56	13.343,95	68.814,51
Beheer	1,88	74,67	68.779,33	14.424,64	83.203,97
Projectleiders	4,89	176,00	198.535,79	47.417,68	245.953,47
Regie en Beleid	10,29	370,50	485.865,24	120.614,07	606.479,31
Offensief van Teylingen	0,44	16,00	50.400,00	10.537,81	60.937,81
Ambtenaar in algemene dienst	1,00	36,00	69.938,88	16.501,09	86.439,97
<b>Totaal generaal</b>	<b>34,04</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.465.776,33</b>	<b>348.125,48</b>	<b>1.813.901,81</b>

- Externe en interne ondersteuning

In dit jaar is externe ondersteuning van het ambtelijke apparaat ook organisatiebreed noodzakelijk geweest. Als gevolg van ziekte is er op diverse afdelingen ondersteuning geboden door externe partijen. Op ICT gebied is door uitval van de systeembeheerder, ondersteuning geweest door het bedrijf DUVAK. Ook is door langdurige ziekte van een van de deurwaarders, tijdelijk interne administratieve ondersteuning geboden door een medewerker van de afdeling financiën.

Daarnaast is de uitval van twee programmamanagers, zowel door interne- als externe ondersteuning opgevuld.

- Klachtafhandeling

In het verslagjaar 2005 hebben 6 medewerkers van het voormalig Regionaal Indicatieorgaan RIO, bezwaar gemaakt tegen de overgang naar het Landelijk Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard en de medewerkers zijn nadat er eervol ontslag is verleend, met ingang van 1 januari 2005 overgegaan naar het CIZ.

- Vertrouwenswerk

Holland Rijnland heeft de intentie een professionele organisatie te willen zijn. Dat wil zeggen dat de organisatie het respectvol met elkaar omgaan waardeert. Het is de organisatie veel aan gelegen om ongewenst gedrag te voorkomen en daar waar nodig te bestrijden.

Hierin kan de vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen. Op basis hiervan heeft in 2005 een kennismakings-/ voorlichtingsbijeenkomst i.v.m. het vertrouwenswerk plaatsgevonden.

- Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Voor ondersteuning op gebied van gebied van ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden wordt Holland Rijnland ondersteund door MCS arbo te Warmond.

Deze cijfers tonen aan dat het <sup>1</sup> ziekteverzuim binnen Holland Rijnland (11,0%) in het vierde kwartaal 2005, is gestegen ten opzichte van het verzuimcijfer van het derde kwartaal 2005 (8,6%). (De verzuimcijfers over 2004 zijn niet beschikbaar). Deze cijfers hebben betrekking op 10 medewerkers die als ziek geregistreerd staan.

Ziekteverzuimcijfers geven inzicht in de structuur en samenstelling van het verzuim. Daarom is het belangrijk te weten dat het ziekteverzuim altijd gezien moet worden in samenhang met de ziekmeldingsfrequentie en de ziekteduur.

- Duur en frequentie van ziekteverzuim

**Totaal ziekteverzuim**

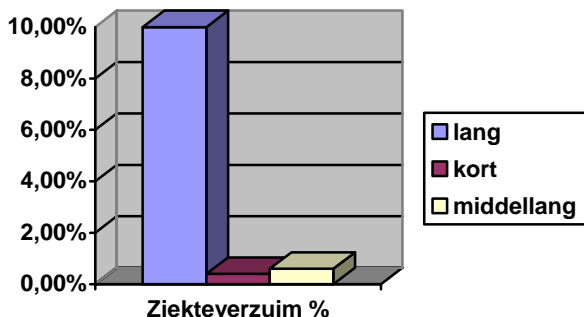
Aantal medewerkers	Ziekteverzuim %	Ziekmeldingsfrequent.	Gem. ziekteverz. duur
36,22	11,0%	0,7%	6,8

De verzuimgegevens tonen bij een totaal van 36,22 personeelsleden, een ziekteverzuim van 11% bij een ziekmeldingsfrequentie van 0,7% en een gemiddelde verzuimduur van 6,8 dagen.

**Ziekteverzuim uitgesplitst in lang, middellang en kort verzuim**

Verzuimsoort	Ziekteverzuim %	Ziekmeldingsfrequent.	Gem. ziekteverz. duur
lang	10,0%	0,1%	
kort	0,4%	0,3%	4,3 dagen
middellang	0,6%	0,2%	10,5 dagen

Uit bovengenoemde gegevens valt op te merken dat langdurig verzuim het ziekteverzuimpercentage negatief beïnvloedt en dat het kortdurend - en middellang verzuim naar verhouding in evenwicht is.



<sup>1</sup> Het ziekteverzuim is ingedeeld per medewerker incl. en excl. (vangnet, zwangerschapsverlof en arbeidstherapie)

Het is van belang om de oorzaken van verzuim te achterhalen, ook betrekking tot interventies. Daarbij is het niet onbelangrijk om te weten of het verzuim werkgerelateerd is of niet.

- Functionerings- en beoordelingsgesprekken

In dit verslagjaar zijn er geen gegevens beschikbaar over het totale verloop van deze gesprekken. Het is de bedoeling om ieder verslagjaar de scores van functionerings- en beoordelingsgesprekken inzichtelijk te maken. Hiervan moet nog een streefcijfer worden vastgesteld.

- Organisatie ontwikkeling

Het opleidingsbudget bedraagt 3% van de loonsom.

De afspraak is dat opleidingen in eerste instantie organisatiebreed worden ingezet. In het jaar 2005 is er een start gemaakt met de organisatiebrede Ciepratraining in het kader van timemanagement. In 2006 is deze training voltooid en vindt er een evaluatieronde plaats.

### **Organisatorische speerpunten**

Voor 2005 was naast andere belangrijke zaken vooral gericht op de ontwikkeling van een Regionale Structuurvisie (RSV). Dit zal in 2006 nog steeds veel inzet vragen van alle betrokkenen.

Het Collectie Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) zijn nu nog alleen in de Leidse Regio als gemeenschappelijke taak georganiseerd binnen het samenwerkingsorgaan. Met betrekking tot de RVMK is reeds besloten tot regionalisering van deze taak en met betrekking tot het CVV zal onderzocht gaan worden of deze taak centraal binnen het samenwerkingsorgaan voor de gehele regio kan gaan gelden.

### **Informatisering & Automatisering**

Het jaar 2005 heeft in het teken gestaan van de migratie van Novell server naar Microsoft Windows server, de daarmee verbandhoudende overgang van Novell groupwise naar Microsoft Exchange Outlook en de overgang op de lokale PC's van Windos 2000 naar Windows XP. Tevens heeft er op key componenten, te weten toegang, internet, Exchange en management, een splitsing plaatsgevonden van één server naar vier servers. Ook is er veel tijd besteed aan het oplossen van problemen welke zijn ontstaan als gevolg van bovengenoemde zaken.

### **BTW-Compensatiefonds**

Een gemeenschappelijke regeling in de vorm als dit samenwerkingsorgaan wordt niet de BTW-heffing betrokken. De BTW blijft dan voor de gemeenschappelijke regeling een kosten-post. Alleen een gemeenschappelijke regeling, die op de prestaties een winsttoeslag oplegt en daardoor doet aan vermogensvorming heeft recht op aftrek van BTW. Dit laatste is niet voor Holland Rijnland van toepassing.

Voor de begroting van het Holland Rijnland is er derhalve niets veranderd. Evenals voorgaande jaren zijn alle lasten bruto geraamd.

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

Met betrekking tot de betaalde BTW inzake het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) geldt een aparte regeling. Holland Rijnland vraagt deze BTW terug van de Provincie Zuid-Holland.

Op de volgende pagina is een overzicht weergegeven van de doorgeschoven BTW in 2005.

---

## Overzicht doorgeschoven BTW 2005

Gemeente	Aantal inwoners per 1 jan 2005 bron CBS)	Door te schuiven BTW			Totaal 2005	
		Holland Rijnland	Leidse Regio	Duin- en Bollenstreek		Deurwaarders
Alkemade	14.501	10.101	7.525		17.626	
Leiden	118.563	82.586	61.528		144.113	
Leiderdorp	26.154	18.218	13.572		31.790	
Voorschoten	22.712	15.820	11.786		27.606	
Zoeterwoude	8.509	5.927	4.416		10.343	
Oegstgeest	21.309	14.843	11.058	216	26.117	
Totaal	211.748					
Hillegom	20.451	14.245		10.361	207	24.813
Katwijk	42.024	29.272		21.289	425	50.987
Rijnsburg	14.843	10.339		7.520	150	18.009
Valkenburg	3.881	2.703		1.966	39	4.709
Lisse	21.909	15.261		11.099	222	26.582
Noordwijk	24.561	17.108		12.443	249	29.799
Noordwijkerhout	15.123	10.534		7.661	153	18.348
Sassenheim	14.844	10.340		7.520	150	18.010
Voorhout	14.918	10.391		7.558	151	18.100
Warmond	4.901	3.414		2.483	50	5.946
Totaal	177.455					
Totaal	389.203	271.102	109.885	89.899	2.012	472.899

## PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

In deze paragraaf 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.

Voor het samenwerkingsorgaan is dit niet aan de orde.

---



Bijdragen gemeenten 2005 per taak

Omschrijving	Begroting				Rekening				Verschil Totaal
	Totaal	Holland Rijnland	Leidse Regio	D & B- streek	Totaal	Holland Rijnland	Leidse Regio	D & B- streek	
Belangenbehartiging	72.180	72.180			34.966	34.966			37.214
Platformfunctie	66.560	66.560			40.710	40.710			25.850
Regionaal Structuurvisie	493.992	493.990			310.408	310.408			183.584
As Leiden-Katwijk	252.380	252.380			392.588	392.588			-140.208
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	83.350	83.350			139.753	139.753			-56.403
Offensief van Teylingen	138.750	138.750			157.212	157.212			-18.462
Regionaal Bestuursakkoord Water	53.440	53.440			64.350	64.350			-10.910
Oude Rijn doet nieuwe zaken									
Handhaving Buitengebied	18.750	18.750							18.750
Groene Diensten + Groenfonds	19.690	19.690			17.389	17.389			2.301
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	13.750	13.750			14.247	14.247			-497
Regionale beleidsvisie Wonen	9.370	9.370			24.842	24.842			-15.472
Implementatie regionale woonruimteverdeling	9.370	9.370			36.372	36.372			-27.002
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	9.370	9.370			8.906	8.906			464
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	4.690	4.690			4.687	4.687			3
Beheer BWS budget	21.590	21.590			63.493	63.493			-41.903
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	60.160			60.160	7.874			7.874	52.286
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	26.540			26.540	23.675			23.675	2.865
Ondersteuning stuurgroep Pact van Teylingen	34.120	34.120			25.240	25.240			8.880
Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB	300.970	30.970	270.000		312.904	33.091	279.813		-11.934
Monitoring Vinex en Vinacsubsidies									
Regionale Servicepunt Handhaving	32.710			32.710	54.299			54.299	-21.589
Milieu sanering geluidshinder	35.580			35.580	44.228			44.228	-8.648
Milieubeleid	44.270			44.270	89.495			89.495	-45.225
Luchtkwaliteit					-1.905	-1.905			1.905
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek					18.031	18.031			-18.031
<b>Totaal beleidsveld Ruimte</b>	<b>1.801.582</b>	<b>1.332.320</b>	<b>270.000</b>	<b>199.260</b>	<b>1.883.764</b>	<b>1.384.380</b>	<b>279.813</b>	<b>219.571</b>	<b>-82.182</b>
Belangenbehartiging	72.960	72.960			43.472	43.472			29.488
Platformfunctie	28.480	28.480			57.190	57.190			-28.710
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	283.070	235.070		48.000	194.277	146.277		48.000	88.793
Mobiliteitsfonds	29.480	29.480			24.123	24.123			5.357
Verkeersveiligheid	139.600	68.120	71.480		134.227	62.747	71.480		5.373
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	351.330	24.500	326.830		270.432	24.500	245.932		80.898
Regionaal Verkeersmilieukaart	30.420	16.000	14.420		22.472	15.000	7.472		7.948
<b>Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer</b>	<b>935.340</b>	<b>474.610</b>	<b>412.730</b>	<b>48.000</b>	<b>746.194</b>	<b>373.310</b>	<b>324.884</b>	<b>48.000</b>	<b>189.146</b>
Belangenbehartiging Economische zaken	43.130	43.130			48.080	48.080			-4.950
Platformfunctie Economische zaken	36.940	36.940			53.136	53.136			-16.196
Detailhandel	21.650	21.650			24.036	24.036			-2.386
Afwegingskader Economie	73.290	73.290			57.042	57.042			16.248
Monitoring	22.470	22.470			4.658	4.658			17.812
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	19.650	19.650			15.162	15.162			4.488
Bedrijventerreinenstrategie	88.070	88.070			41.103	41.103			46.967
Instandhouding ANWB-borden	6.120			6.120	5.994			5.994	126
Toerisme	59.940	59.940			77.584	77.584			-17.644
<b>Totaal beleidsveld Economische Zaken</b>	<b>371.260</b>	<b>365.140</b>		<b>6.120</b>	<b>326.796</b>	<b>320.801</b>		<b>5.994</b>	<b>44.464</b>
Belangenbehartiging Sociale Agenda	11.660	11.660			12.782	12.782			-1.122
Platform SA	172.760	132.760	40.000		104.202	85.017	19.185		68.558
Programma samenleving provincie					31.624	31.624			-31.624
Arbeidsmarktbeleid	46.650	46.650			45.542	45.542			1.108
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	30.670	30.670			28.196	28.196			2.474
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	10.060	10.060			1.769	1.769			8.291
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	82.630	82.630			53.019	53.019			29.611
Uitvoering WIN									
Platform Zorg	34.990	34.990			68.008	68.008			-33.018
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	67.340		67.340		47.743		47.743		19.597
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	20.220		20.220		5.000		5.000		15.220
<b>Totaal beleidsveld Sociale agenda</b>	<b>476.980</b>	<b>349.420</b>	<b>127.560</b>		<b>397.886</b>	<b>325.957</b>	<b>71.929</b>		<b>79.094</b>
Bestuur	256.800	256.800			93.447	93.447			163.353
Bestuursondersteuning	304.450	304.450			406.810	406.810			-102.360
Communicatie	346.680	346.680			264.351	264.351			82.329
Budgetcyclus	97.290	97.290			100.126	100.126			-2.836
Ambtenaar in Algemene Dienst	101.260			101.260	95.256			95.256	6.004
<b>Totaal beleidsveld Bestuur</b>	<b>1.106.480</b>	<b>1.005.220</b>		<b>101.260</b>	<b>959.990</b>	<b>864.733</b>		<b>95.256</b>	<b>146.490</b>
Liquiditeit	-192.500	-192.500			-230.630	-230.630			38.130
Dwanginvordering	172.400			172.400	137.157			137.157	35.243
Overige middelen	208.170	208.170			260.133	170.154		89.979	-51.963
<b>Totaal beleidsveld Financiering en Middelen</b>	<b>188.070</b>	<b>15.670</b>		<b>172.400</b>	<b>166.660</b>	<b>-60.476</b>		<b>227.136</b>	<b>21.410</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>4.879.712</b>	<b>3.542.380</b>	<b>810.290</b>	<b>527.040</b>	<b>4.481.289</b>	<b>3.208.705</b>	<b>676.625</b>	<b>595.959</b>	<b>398.423</b>

**Bijdragen gemeenten rekening 2005**

Gemeente	Alkemade	Hillegom	Katwijk	Rijns- burg	Valken- burg	Leiden	Leider- dorp
Aantal inwoners per 1 januari 2005 (bron CBS)	14.501	20.451	42.024	14.843	3.881	118.563	26.154
<b>Belangenbehartiging</b>	<b>1.303</b>	<b>1.837</b>	<b>3.775</b>	<b>1.334</b>	<b>349</b>	<b>10.652</b>	<b>2.350</b>
Platformfunctie	1.517	2.139	4.396	1.553	406	12.401	2.736
Regionaal Structuurvisie	11.565	16.311	33.516	11.838	3.095	94.560	20.859
As Leiden-Katwijk	14.627	20.629	42.390	14.972	3.915	119.594	26.381
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	5.207	7.343	15.090	5.330	1.394	42.573	9.391
Offensief van Teylingen	5.857	8.261	16.975	5.996	1.568	47.891	10.564
Regionaal Bestuursakkoord Water	2.398	3.381	6.948	2.454	642	19.603	4.324
Groene Diensten + Groenfond	648	914	1.878	663	173	5.297	1.169
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	531	749	1.538	543	142	4.340	957
Regionale beleidsvisie Wonen	926	1.305	2.682	947	248	7.568	1.669
Implementatie regionale woonruimteverdeling	1.355	1.911	3.927	1.387	363	11.080	2.444
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	332	468	962	340	89	2.713	598
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	175	246	506	179	47	1.428	315
Beheer BWS budget	2.366	3.336	6.856	2.421	633	19.342	4.267
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek		907	1.865	659	172		
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek		2.729	5.607	1.980	518		
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	940	1.326	2.725	963	252	7.689	1.696
Woonruimteverdeling	20.395	1.739	3.573	1.262	330	166.755	36.785
Regionale Servicepunt Handhaving		6.435	13.224	4.671	1.221		
Milieu sanering geluidshinder		5.242	10.771	3.804	995		
Milieu beleid		10.607	21.796	7.698	2.013		
Luchtkwaliteit	-71	-100	-206	-73	-19	-580	-128
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek	672	947	1.947	688	180	5.493	1.212
<b>Totaal beleidsveld Ruimte</b>	<b>70.742</b>	<b>98.664</b>	<b>202.740</b>	<b>71.608</b>	<b>18.723</b>	<b>578.398</b>	<b>127.590</b>
<b>Belangenbehartiging</b>	<b>1.620</b>	<b>2.284</b>	<b>4.694</b>	<b>1.658</b>	<b>433</b>	<b>13.243</b>	<b>2.921</b>
Platformfunctie	2.131	3.005	6.175	2.181	570	17.422	3.843
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	5.450	13.218	27.161	9.593	2.508	44.561	9.830
Mobiliteitsfonds	899	1.268	2.605	920	241	7.349	1.621
Verkeersveiligheid	7.233	3.297	6.775	2.393	626	59.138	13.045
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	17.755	1.287	2.645	934	244	145.167	32.023
Regionaal Verkeersmilieukaart	1.071	788	1.620	572	150	8.753	1.931
<b>Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer</b>	<b>36.158</b>	<b>25.148</b>	<b>51.675</b>	<b>18.252</b>	<b>4.772</b>	<b>295.632</b>	<b>65.214</b>
<b>Belangenbehartiging Economische zaken</b>	<b>1.791</b>	<b>2.526</b>	<b>5.191</b>	<b>1.834</b>	<b>479</b>	<b>14.647</b>	<b>3.231</b>
Platformfunctie Economische zaken	1.980	2.792	5.737	2.026	530	16.187	3.571
Detailhandel	896	1.263	2.595	917	240	7.322	1.615
Afwegingskader Economie	2.125	2.997	6.159	2.175	569	17.377	3.833
Monitoring	174	245	503	178	46	1.419	313
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	565	797	1.637	578	151	4.619	1.019
Bedrijventerreinenstrategie	1.531	2.160	4.438	1.568	410	12.521	2.762
Instandhouding ANWB-borden		540	1.130	295			
Toerisme	2.891	4.077	8.377	2.959	774	23.635	5.214
<b>Totaal beleidsveld Economische Zaken</b>	<b>11.952</b>	<b>17.397</b>	<b>35.768</b>	<b>12.529</b>	<b>3.199</b>	<b>97.726</b>	<b>21.557</b>
<b>Belangenbehartiging Sociale Agenda</b>	<b>476</b>	<b>672</b>	<b>1.380</b>	<b>487</b>	<b>127</b>	<b>3.894</b>	<b>859</b>
Platformfunctie sociale agenda	4.481	4.467	9.180	3.242	848	36.641	8.083
Programma Samenleving van de provincie	1.178	1.662	3.415	1.206	315	9.634	2.125
Arbeidsmarktbeleid	1.697	2.393	4.917	1.737	454	13.874	3.060
Jeugdbeleid	1.051	1.482	3.044	1.075	281	8.589	1.895
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	66	93	191	67	18	539	119
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	1.975	2.786	5.725	2.022	529	16.151	3.563
Platform zorg	2.534	3.574	7.343	2.594	678	20.717	4.570
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	3.270					26.733	5.897
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	342					2.800	618
<b>Totaal beleidsveld Sociale agenda</b>	<b>17.070</b>	<b>17.128</b>	<b>35.195</b>	<b>12.431</b>	<b>3.250</b>	<b>139.571</b>	<b>30.788</b>
<b>Bestuur</b>	<b>3.482</b>	<b>4.910</b>	<b>10.090</b>	<b>3.564</b>	<b>932</b>	<b>28.467</b>	<b>6.280</b>
Bestuursondersteuning	15.157	21.376	43.925	15.514	4.057	123.927	27.337
Communicatie	9.849	13.891	28.543	10.082	2.636	80.529	17.764
Budgetcyclus	3.731	5.261	10.811	3.818	998	30.501	6.728
Ambtenaar in Algemene Dienst		10.978	22.558	7.968	2.083		
<b>Totaal beleidsveld Bestuur</b>	<b>32.218</b>	<b>56.416</b>	<b>115.927</b>	<b>40.946</b>	<b>10.706</b>	<b>263.424</b>	<b>58.109</b>
<b>Liquiditeit</b>	<b>-8.593</b>	<b>-12.119</b>	<b>-24.902</b>	<b>-8.796</b>	<b>-2.300</b>	<b>-70.257</b>	<b>-15.498</b>
Dwaingvordering		14.112	28.999	10.242	2.678		
Overige middelen	6.340	19.311	39.681	14.015	3.665	51.834	11.434
<b>Totaal beleidsveld Financiering en Middelen</b>	<b>-2.253</b>	<b>21.304</b>	<b>43.777</b>	<b>15.462</b>	<b>4.043</b>	<b>-18.423</b>	<b>-4.064</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>165.887</b>	<b>236.057</b>	<b>485.083</b>	<b>171.228</b>	<b>44.694</b>	<b>1.356.328</b>	<b>299.194</b>



Lisse	Noordwijk	Noord- wijkerhout	Oegst- geest	Sassen- heim	Voorhout	Warmond	Voor- schoten	Zoeter- woude	Totaal
21.909	24.561	15.123	21.309	14.844	14.918	4.901	22.712	8.509	389.203
1.968	2.207	1.359	1.914	1.334	1.340	440	2.040	764	34.966
2.292	2.569	1.582	2.229	1.553	1.560	513	2.376	890	40.710
17.473	19.589	12.061	16.995	11.839	11.898	3.909	18.114	6.786	310.408
22.100	24.775	15.255	21.494	14.973	15.048	4.944	22.910	8.583	392.588
7.867	8.819	5.430	7.652	5.330	5.357	1.760	8.155	3.055	139.753
8.850	9.921	6.109	8.607	5.996	6.026	1.980	9.174	3.437	157.212
3.622	4.061	2.500	3.523	2.454	2.467	810	3.755	1.407	64.350
979	1.097	676	952	663	667	219	1.015	380	17.389
802	899	554	780	543	546	179	831	311	14.247
1.398	1.568	965	1.360	947	952	313	1.450	543	24.842
2.047	2.295	1.413	1.991	1.387	1.394	458	2.123	795	36.372
501	562	346	488	340	341	112	520	195	8.906
264	296	182	257	179	180	59	274	102	4.687
3.574	4.007	2.467	3.476	2.422	2.434	800	3.705	1.388	63.493
972	1.090	671		659	662	217			7.874
2.923	3.277	2.018		1.980	1.990	654			23.675
1.421	1.593	981	1.382	963	967	318	1.473	552	25.240
1.863	2.088	1.286	29.970	1.262	1.268	417	31.944	11.968	312.904
6.894	7.729	4.759		4.671	4.694				54.299
5.616	6.295	3.876		3.805	3.824				44.228
11.363	12.739	7.844		7.699	7.737				89.495
-107	-120	-74	-104	-73	-73	-24	-111	-42	-1.905
1.015	1.138	701	987	688	691	227	1.052	394	18.031
<b>105.698</b>	<b>118.492</b>	<b>72.959</b>	<b>103.954</b>	<b>71.613</b>	<b>71.970</b>	<b>18.304</b>	<b>110.798</b>	<b>41.510</b>	<b>1.883.764</b>
2.447	2.743	1.689	2.380	1.658	1.666	547	2.537	950	43.472
3.219	3.609	2.222	3.131	2.181	2.192	720	3.337	1.250	57.190
14.160	15.875	9.774	8.009	9.594	9.642	3.168	8.536	3.198	194.277
1.358	1.522	937	1.321	920	925	304	1.408	527	24.123
3.532	3.960	2.438	10.629	2.393	2.405	790	11.329	4.244	134.227
1.379	1.546	952	26.090	934	939	309	27.808	10.418	270.432
844	947	583	1.573	572	575	189	1.677	628	22.472
<b>26.941</b>	<b>30.202</b>	<b>18.596</b>	<b>53.133</b>	<b>18.253</b>	<b>18.344</b>	<b>6.027</b>	<b>56.631</b>	<b>21.217</b>	<b>746.194</b>
					1	2			
2.707	3.034	1.868	2.632	1.834	1.843	605	2.806	1.051	48.080
2.991	3.353	2.065	2.909	2.027	2.037	669	3.101	1.162	53.136
1.353	1.517	934	1.316	917	921	303	1.403	525	24.036
3.211	3.600	2.216	3.123	2.176	2.186	718	3.329	1.247	57.042
262	294	181	255	178	179	59	272	102	4.658
854	957	589	830	578	581	191	885	331	15.162
2.314	2.594	1.597	2.250	1.568	1.575	518	2.399	899	41.103
393	1.278	442	540	983	344	49			5.994
4.367	4.896	3.015	4.248	2.959	2.974	977	4.527	1.696	77.584
<b>18.452</b>	<b>21.522</b>	<b>12.907</b>	<b>18.104</b>	<b>13.218</b>	<b>12.640</b>	<b>4.089</b>	<b>18.720</b>	<b>7.014</b>	<b>326.796</b>
					1	2			
720	807	497	700	488	490	161	746	279	12.782
4.786	5.365	3.303	6.585	3.243	3.259	1.071	7.019	2.630	104.202
1.780	1.996	1.229	1.731	1.206	1.212	398	1.845	691	31.624
2.564	2.874	1.770	2.493	1.737	1.746	573	2.658	996	45.542
1.587	1.779	1.096	1.544	1.075	1.081	355	1.645	616	28.196
100	112	69	97	67	68	22	103	39	1.769
2.985	3.346	2.060	2.903	2.022	2.032	668	3.094	1.159	53.019
3.828	4.292	2.643	3.723	2.594	2.607	856	3.969	1.487	68.008
			4.805				5.121	1.919	47.743
			503				536	201	5.000
<b>18.349</b>	<b>20.570</b>	<b>12.666</b>	<b>25.085</b>	<b>12.432</b>	<b>12.494</b>	<b>4.105</b>	<b>26.736</b>	<b>10.017</b>	<b>397.886</b>
					1	2			
5.260	5.897	3.631	5.116	3.564	3.582	1.177	5.453	2.043	93.447
22.900	25.672	15.807	22.273	15.516	15.593	5.123	23.739	8.894	406.810
14.881	16.682	10.272	14.473	10.082	10.132	3.329	15.426	5.779	264.351
5.636	6.319	3.891	5.482	3.819	3.838	1.261	5.843	2.189	100.126
11.761	13.184	8.118		7.968	8.008	2.631			95.256
<b>60.438</b>	<b>67.754</b>	<b>41.718</b>	<b>47.344</b>	<b>40.949</b>	<b>41.153</b>	<b>13.520</b>	<b>50.462</b>	<b>18.905</b>	<b>959.990</b>
					1	2			
-12.983	-14.554	-8.961	-12.627	-8.796	-8.840	-2.904	-13.458	-5.042	-230.630
15.118	16.948	10.436	14.704	10.243	10.294	3.382			137.157
20.687	23.191	14.280	9.316	14.016	14.086	4.628	9.929	3.720	260.133
<b>22.823</b>	<b>25.586</b>	<b>15.754</b>	<b>11.393</b>	<b>15.463</b>	<b>15.540</b>	<b>5.105</b>	<b>-3.529</b>	<b>-1.322</b>	<b>166.660</b>
<b>252.700</b>	<b>284.125</b>	<b>174.600</b>	<b>259.014</b>	<b>171.928</b>	<b>172.141</b>	<b>51.149</b>	<b>259.819</b>	<b>97.341</b>	<b>4.481.289</b>

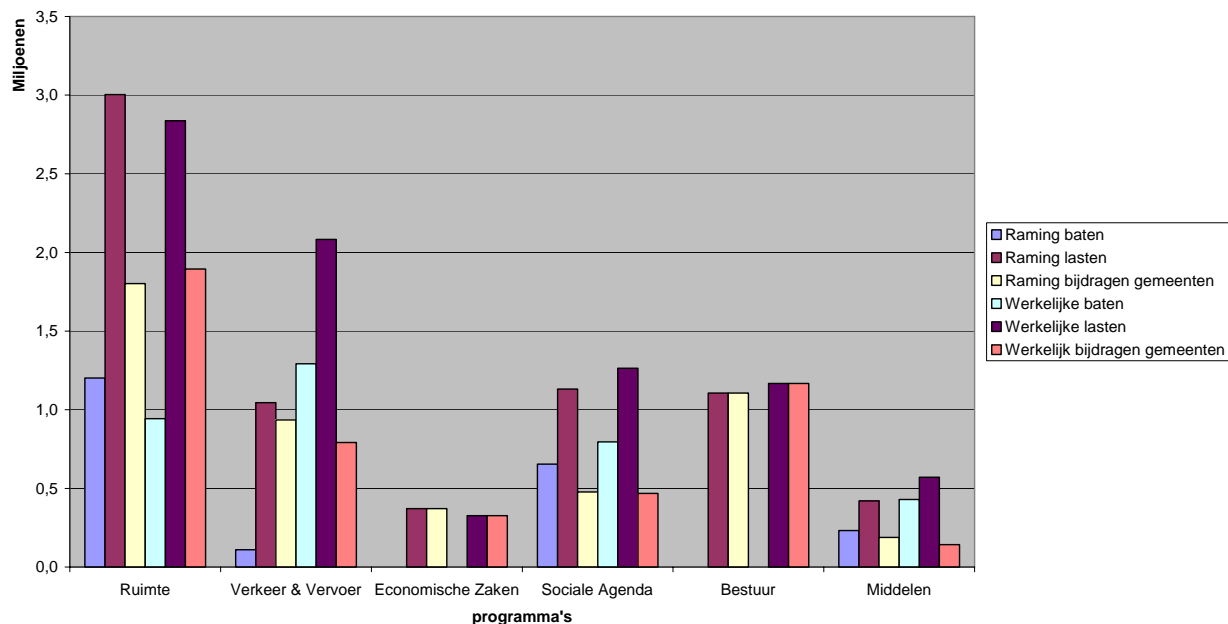
**Afrekenstaat 2005 voor bestemming**

Gemeente	Voorschot	Rekening	Verschil
Alkemade	187.343	165.887	21.456
Hillegom	251.583	236.057	15.526
Katwijk	498.400	485.083	13.317
Rijnsburg	175.473	171.228	4.245
Valkenburg	45.262	44.694	568
Leiden	1.535.667	1.356.328	179.339
Leiderdorp	338.721	299.194	39.527
Lisse	255.764	252.700	3.064
Noordwijk	320.316	284.125	36.191
Noordwijkerhout	175.098	174.600	498
Oegstgeest	288.739	259.014	29.725
Sassenheim	171.240	171.928	-688
Voorhout	174.563	172.141	2.422
Warmond	60.090	51.149	8.941
Voorschoten	291.151	259.819	31.332
Zoeterwoude	110.302	97.341	12.961
<b>Totaal</b>	<b>4.879.712</b>	<b>4.481.289</b>	<b>398.423</b>

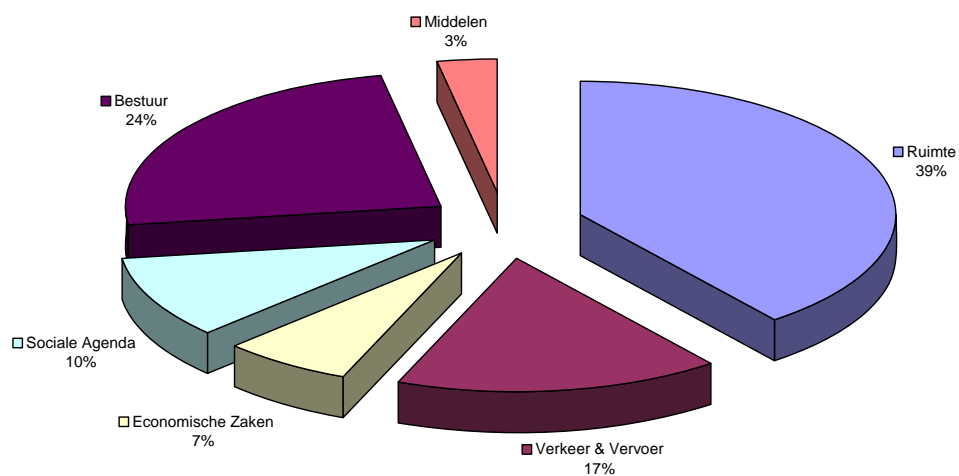
**Afrekenstaat 2005 na bestemming reserves**

Gemeente	Voorschot	Rekening	Verschil
Alkemade	187.343	182.777	4.566
Hillegom	251.583	243.151	8.432
Katwijk	498.400	499.662	-1.262
Rijnsburg	175.473	176.378	-905
Valkenburg	45.262	46.040	-778
Leiden	1.535.667	1.494.420	41.247
Leiderdorp	338.721	329.657	9.064
Lisse	255.764	260.300	-4.536
Noordwijk	320.316	292.645	27.671
Noordwijkerhout	175.098	179.847	-4.749
Oegstgeest	288.739	283.833	4.906
Sassenheim	171.240	177.078	-5.838
Voorhout	174.563	177.317	-2.754
Warmond	60.090	52.850	7.240
Voorschoten	291.151	286.272	4.879
Zoeterwoude	110.302	107.251	3.051
<b>Totaal</b>	<b>4.879.712</b>	<b>4.789.478</b>	<b>90.234</b>

Cijfers 2005 per programma excl. rijksbijdrage Volwasseneneducatie ad €5,0 miljoen



Bijdrage gemeenten 2005 in percentages per programma







## JAARREKENING 2005

In Holland Rijnland werken samen:  
Alkemade, Hillegom, Katwijk,  
Leiden, Leiderdorp, Lisse,  
Noordwijk, Noordwijkerhout,  
Oegstgeest, Teylingen,  
Voorschoten en Zoeterwoude

---



## Waarderingsgrondslagen

### Algemeen

De jaarrekening 2005 is samengesteld met inachtneming van de wettelijke richtlijnen voor de jaarrekening, welke zijn vastgesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de historische verkrijgingsprijs verminderd met de gedane afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen. De afschrijvingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte levensduur.

### Vorderingen en verplichtingen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

De vorderingen (financiële vaste activa) en verplichtingen (vaste schulden) Besluit Woninggebonden Subsidies tot en met 1994 zijn gewaardeerd op de netto contante waarde van de vordering cq. de verplichting. De vorderingen BWS vanaf 1995 zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Per 1 januari 2005 is het beheer en de administratie van de BWS-regeling Leidse Regio door de gemeente Leiden overgedragen aan Holland Rijnland.

### Overige vorderingen en schulden

De overige vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

### Baten en Lasten

De baten en lasten zijn zo nauwkeurig mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

### Reserves en Voorzieningen

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 kunnen overschotten op deze gelden die het volgend jaar niet opnieuw begroot worden, aangemerkt worden als een **bestemmingsreserve**.

In geval van overblijvende middelen op een incidentele, additionele taak / project (er is dus sprake van een concrete bestedingsverplichting) dient er een **voorziening** "beklemde gelden" in het leven geroepen te worden (denk hierbij bijv. aan UP gelden).

In geval van Rijksgelden waarbij de gemeenten als een soort doorgeefluik fungeren (denk aan de Vinex-regeling / ISV-gelden) dient er een **voorziening** te worden gecreëerd, daar de gelden door derden (lees het Rijk) zijn beklemd.

Indien er sprake is van co-financiering m.b.t. een reguliere taak dan de overlopende middelen te splitsen in een **bestemmingsreserve** en een **voorziening** (voor het deel van derden van gelden).

De voorziening 'Afwikkeling fusie / verhuizing' is per 1 januari 2005 geherrubriceerd naar een bestemmingsreserve. De vergelijkende cijfers 2004 zijn hierop aangepast.

### Vereveningsfonds CVV

Boekingens aangaande het vereveningsfonds CVV dienen via de exploitatie rekening geboekt te worden, ook al zijn ze in de begroting van 2005 niet als zodanig opgenomen. Alle baten en lasten worden derhalve "bruto" in de exploitatierekening zichtbaar gemaakt. Het exploitatiere-sultaat wordt ten laste / bate van het vereveningsfonds gebracht. De budgetoverschrijding die als gevolg hiervan ontstaat, dient in de jaarrekening te worden toegelicht.

---

**Balans per 31 december 2005**

Activa	Ultimo 2005	Ultimo 2004	Passiva	Ultimo 2005	Ultimo 2004
<b>VASTE ACTIVA</b>			<b>VASTE PASSIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa:</b>			<b>Eigen vermogen:</b>		
Overige investeringen met een economisch nut	121.695	259.418	Bestemmingsreserves	360.715	331.406
			Nog te bestemmen resultaat 2005	398.425	
				759.140	331.406
			<b>Voorzieningen:</b>		
			Voorzieningen	3.874.405	3.077.421
			Voorziening BWS LR	9.029.380	
				12.903.784	3.077.421
<b>Financiële vaste activa:</b>			<b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>		
- financiële vaste activa	1.736.819	4.771	- onderhandse leningen	3.196.530	3.196.530
- vorderingen BWS DB	1.986.427	2.219.635	- verplichtingen BWS DB	1.982.842	2.154.145
- vorderingen BWS LR	12.539.709		- verplichtingen BWS LR	12.726.687	
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>16.384.650</b>	<b>2.483.824</b>	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>31.568.984</b>	<b>8.759.502</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>		
<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:</b>			<b>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>		
Overige vorderingen	1.900.088	3.544.988	Overige schulden	933.596	1.819.608
			Te verrekenen met de gemeenten		876.073
<b>Liquide middelen</b>	14.234.597	5.423.057	<b>Overlopende passiva</b>	21.357	
<b>Overlopende activa</b>	4.602	3.315	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>954.953</b>	<b>2.695.681</b>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>16.139.287</b>	<b>8.971.360</b>	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>954.953</b>	<b>2.695.681</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>32.523.937</b>	<b>11.455.185</b>	<b>Totaal generaal</b>	<b>32.523.937</b>	<b>11.455.185</b>



**Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans**

	<b>Boekjaar 2005</b>	<b>Boekjaar 2004</b>
<b>Materiele vaste activa</b>		
Onderdeel overige materiele vaste activa		
Aanschafwaarde per 1 januari 2005	472.429	507.757
Afschrijvingen t/m 31 december 2005	213.011	242.185
Boekwaarde begin boekjaar	259.418	265.571
Investerings	29.210	15.671
Vermindering: afwikkeling / verrekening CIZ-RIO	108.628	180.000
Afschrijvingen (2004 betreffen de afschrijvingen in het 4e kwartaal 2004)	58.305	21.825
Boekwaarde einde boekjaar	121.695	259.418
Aanschafwaarde einde boekjaar	393.011	523.428
Afschrijvingen tot en met boekjaar	271.317	264.010
Boekwaarde einde boekjaar	121.695	259.418
<b>Financiële Vaste Activa</b>		
Langlopende vordering i.v.m. voorgeschoten OV-suppletie CVV op de Provincie ZH	1.735.198	
PC-privé projecten	1.051	4.464
Fietsenplan	571	307
Totaal	1.736.819	4.771
<b>Vorderingen BWS Duin-en Bollenstreek</b>		
Vordering BWS	27	27
Vordering 1992	871.921	972.211
Vordering 1993	246.544	277.359
Vordering 1994	867.934	970.039
Totaal	1.986.427	2.219.636
<b>Vordering 1992</b>		
Vordering op het Ministerie van VROM	950.389	950.390
Ontvangen tot en met 2004	-131.535	-131.535
Ontvangen in 2005	-131.535	
Correctie in ontvangsten begrepen rente	184.603	153.356
Restant vordering per ultimo 2005	871.921	972.211
<b>Vordering 1993</b>		
Vordering op het Ministerie van VROM	396.135	396.136
Ontvangen tot en met 2004	-45.723	-45.723
Ontvangen in 2005	-45.723	
Correctie in ontvangsten begrepen rente	-58.145	-73.054
Restant vordering per ultimo 2005	246.544	277.359
<b>Vordering 1994</b>		
Vordering op het Ministerie van VROM	2.520.067	2.520.067
Ontvangen tot en met 1999	-1.121.138	-1.121.138
Correctie in vordering begrepen spaarsaldo	-408.643	-408.643
Ontvangen van 2000 tot en met 2004	-163.701	-163.701
Ontvangen in 2005	-163.701	
Correctie in ontvangsten begrepen rente	205.050	143.454
Restant vordering per ultimo 2005	867.934	970.039
<b>Vorderingen BWS Leidse Regio</b>		
Saldo van de nog te ontvangen bedragen van het Ministerie van VROM inzake de BWS budgetjaren 1992, 1993 en 1994.	12.539.709	

**Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans**

	Boekjaar 2005	Boekjaar 2004
<b>Algemene Vorderingen</b>		
Debiteuren	792.653	1.129.080
Nog te factureren posten	1.107.434	2.415.908
	<u>1.900.088</u>	<u>3.544.988</u>

**Specificatie vorderingen**

**Debiteuren**

	per 31-12-2005	per 31-12-2004
Bank Nederlandse Gemeenten *	17.482	3.105
CIZ	2.291	
Gemeente Alkemade *	-1.240	3.306
Gemeente Hillegom	44.475	36.575
Gemeente Leiden		721.453
Gemeente Leiderdorp	6.894	400
Gemeente Lisse	7.500	
Gemeente Noordwijkerhout	3.128	
Gemeente Oegstgeest *	-1.815	4.838
Gemeente Rijnsburg		
Gemeente Voorhout	5.700	
Gemeente Voorschoten	344	86.357
Gemeente Warmond		
Gemeente Zoeterwoude *	-733	1.952
ID College *	265.355	
Min. Van O.C.W. *	-327	34.954
Min. van VROM	9.281	9.281
Provincie Noord-Holland	15.000	
Provincie Zuid-Holland	334.639	149.511
POV (Prov. Orgaan Verk.veiligheid)		12.612
RIO Zorgwijzer / Leidse regio		2.920
Indicatiebureau Leidse Regio		9.885
RIO Kop van Noord-Holland		420
St. ROC Leiden	83.237	
Milieudienst West Holland		35.125
Diverse personeel *	1.443	75
Kerng. Best.Regio Utrecht		2.500
Zorgkantoor AWBZ Zorg		13.811
<b>Totaal Debiteuren</b>	<u>792.653</u>	<u>1.129.080</u>

\* is per 28-02-2006 afgewikkeld

**Nog te factureren debiteuren**

*De navolgende bedragen moeten nog worden gefactureerd:*

Provincie Zuid-Holland bijdrage CVV		1.735.198
Landschapsbeleidsplan	284.856	153.556
Oudkomersregeling gemeenten	27.493	27.493
Milieuvoorlichting		35.690
ISV gelden 2003/2004 20% *	87.761	87.761
Diverse subsidies UP2004 (beleidsplan Milieu & Water)	30.000	230.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland Sociale Agenda (20%)		40.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland Website (20%)	4.400	4.400
Gemeenten LR Vinex bijdrage 2004 / 2005	186.810	96.810
Noordwijkse woningbouwver. kosten deurwaarders *	11.595	5.000
Afrekening 2005 MDWH	37.131	
Bijdrage H+N+S inz. studie locatie Valkenburg / R05	29.597	
Bijdrage PZH 2005 in Off. v. Teylingen / R7	125.000	
Bijdrage PZH 2005 inz. Masterplan landgoederen verbinden / R12	25.000	
Bijdrage gemeenten 2005 in proj.kn. Comm. en imagoverbetering DenB / R19	30.000	
NTO bijdrage LR gem. afrek.2004 Huis-a-Bod / R21	35.915	
Bijdrage SDB-gemeenten 2005 in verkeersveiligheidsproj. / V5	16.020	

**Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans**

	Boekjaar 2005	Boekjaar 2004
Bijdrage POV verkeersveiligh.proj. LR 2005 / V5	83.490	
NTO bijdrage SDB-gemeenten / V7	48.540	
NTO subsidie bijdrage Provincie ZH / V7	43.825	
<b>Totaal</b>	<b>1.107.434</b>	<b>2.415.908</b>

\* is per 28-02-2006 afgewikkeld

**Liquide middelen**

Kas	459	530
Bank	131.664	304.321
Postbank	2.474	718.208
Deposito U/G	14.100.000	4.400.000
<b>Totaal</b>	<b>14.234.597</b>	<b>5.423.059</b>

**Overlopende activa**

Poortersbijdrage 2005		160
Abonn. overheidsdocumentatie 2005		315
Netto af te wikkelen salarissen		600
Voorschotten salaris		2.240
Poortersbijdrage 2006	170	
Diverse verzekeringen 2006	4.432	
<b>Totaal vooruitbetaalde kosten</b>	<b>4.602</b>	<b>3.315</b>

**Bestemmingsreserves**

zie Staat van de reserves	360.715	271.406
---------------------------	---------	---------

**Voorzieningen**

zie Staat van de voorzieningen	3.874.405	3.077.421
Voorziening BWS LR	9.029.380	
<b>Totaal van de voorzieningen</b>	<b>12.903.784</b>	<b>3.077.421</b>

De voorziening BWS LR is als volgt opgebouwd:

Voorziening BWS LR NCW gerealiseerd	1.613.187	
Voorziening BWS LR NCW te realiseren	-207.777	
Saldo vrijgevallen middelen	1.405.410	
Voorziening BWS LR Ann.Rente gerealiseerd / saldo gerealiseerd rentevoordeel	7.623.970	
<b>Totaal BWS LR</b>	<b>9.029.380</b>	

Het vermelde bedrag van € 9.029.380 betreft de in voorgaande jaren gerealiseerde rentebaten en vrijvallende middelen van de BWS-regeling LR. Het bedrag is (grotendeels) van de gemeente Leiden per 15 april 2005 ontvangen. De besluitvorming over de besteding van deze gelden zal door de Leidse regiogemeenten in de loop van 2006 plaatsvinden.

**Onderhandse leningen**

Renteloze leningen LR-gemeenten tbv CVV	3.196.530	3.196.530
---	-----------	-----------

**Verplichtingen BWS Duin- en Bollenstreek**

BWS Katwijk 1992	448.362	497.751
BWS Katwijk 1993	222.441	249.907
Verplichtingen 1994	1.223.470	1.277.328
Verplichtingen 1995	36.822	40.233
Verplichtingen 1997	1.926	1.926
Verplichtingen 1998	7.578	7.578
Verplichtingen 1999	42.243	79.421
<b>Totaal BWS</b>	<b>1.982.842</b>	<b>2.154.144</b>

**Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans**

	<b>Boekjaar 2005</b>	<b>Boekjaar 2004</b>
<b>BWS Katwijk 1992</b>		
Overdracht van de gemeente Katwijk	863.122	863.122
Vrijval	-108.327	-108.327
Andere vaststellingen	-195.066	-195.065
Betaald tot en met 2004	-625.245	-625.245
Betaald in 2005	-105.485	
In uitbetalingen begrepen rente tot en met 2005	619.364	563.266
Verplichtingen einde boekjaar	<u>448.362</u>	<u>497.751</u>
<b>BWS Katwijk 1993</b>		
Overdracht van gemeente Katwijk	846.827	846.827
Vrijval	-5.082	-5.082
Correctie spaardeel	-263.785	-263.784
Betaald tot en met 2004	-494.406	-494.406
Betaald in 2005	-42.387	
In uitbetalingen begrepen rente tot en met 2004	181.275	166.353
Verplichtingen einde boekjaar	<u>222.441</u>	<u>249.907</u>
<b>Budget 1994</b>		
Verplichtingen	2.104.415	2.104.415
Vrijval	-45.219	-45.219
Andere vaststellingen	-24.911	-24.910
Betaald tot en met 2004	-1.659.430	-1.659.430
Betaald in 2005	-132.046	
In uitbetalingen begrepen rente tot en met 2005	980.663	902.474
Verplichtingen einde boekjaar	<u>1.223.470</u>	<u>1.277.328</u>
<b>Budget 1995</b>		
Verplichtingen	556.960	556.960
Vrijval	-134.373	-134.373
Betaald tot en met 2004	-407.660	-407.660
Betaald in 2005	-5.672	
In uitbetalingen begrepen rente tot en met 2005	27.570	25.308
Verplichtingen einde boekjaar	<u>36.822</u>	<u>40.233</u>
<b>Budget 1997</b>		
Verplichtingen	806.781	806.781
Vrijval / wijziging (budgetneutrale) beschikking		
Betaald tot en met 2004	-804.855	-804.855
Betaald in 2005		
Verplichtingen einde boekjaar	<u>1.926</u>	<u>1.926</u>
<b>Budget 1998</b>		
Verplichtingen	387.074	387.074
Betaald tot en met 2004	-379.496	-379.496
Betaald in 2005		
Verplichtingen einde boekjaar	<u>7.578</u>	<u>7.578</u>
<b>Budget 1999</b>		
Verplichtingen	466.891	466.891
Spaardeel	79.514	79.514
Betaald tot en met 2004	-385.803	-385.803
Vrijval	-81.182	-81.182
Betaald in 2005	-37.178	
Verplichtingen einde boekjaar	<u>42.243</u>	<u>79.421</u>
In de balans is de vrijval van de diverse budgetten in 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004 verwerkt en toegevoegd aan het budget 1999.		
<b>Verplichtingen BWS Leidse Regio</b>		
Nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994	<u>12.726.687</u>	

**Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans**

	<b>Boekjaar 2005</b>	<b>Boekjaar 2004</b>
<b>Schulden op korte termijn</b>		
Crediteuren	300.932	47.889,27
Betalingen onderweg		1.330.295,95
Loonheffing	48.615	80.173,00
Nog te betalen posten	584.049	361.249,18
<b>Totaal</b>	<b>933.596</b>	<b>1.819.607,40</b>

**Specificatie schulden op korte termijn**

**Crediteuren**

Conform saldijst per 31 december	300.932	47.889
	<b>300.932</b>	<b>47.889</b>

**Betalingen onderweg**

Totaal		<b>1.330.296</b>
--------	--	------------------

**Nog te betalen posten**

Nog te besteden budget Milieu en water	18.807	18.807,18
uit te betalen verlofuren		47.625,00
Gemeente Leiden diverse secretariaatskosten	30.620	81.473,00
Accountantskosten BWS LR	10.472	10.472,00
Gem. Katwijk afrekening pers./sal.administratie *		14.210,00
Diverse personeelskosten		10.504,31
Diverse milieuhandhaving		6.188,00
Advieskosten Poolse arbeiders		14.021,96
Leiden pho W&I		33.773,82
Kosten UP 2003	39.782	40.944,73
Projecten Sociale Agenda		63.379,09
Milieudienst West Holland (BMW-gelden)	19.778	19.778,00
Diversen		72,09
SDB gemeenten afrek. RIO	116.751	
Diverse kosten cq terugbetaling RAS '05	59.403	
Kosten Museum & School	43.333	
Huis-aan-Bod afrek. 2004 / R21	35.915	
Nashuatec afrek. kopieën	27.000	
RBG Project Oostelijke Binnenstad	26.240	
Radar Verkenning huish.verz. / conferentie WMO / S03	37.167	
PWC: A. v. Rosmalen	18.564	
reiskosten div. personen	28.740	
overige advis. Katwijk	15.000	
salarisadm 2005 Gem. Katwijk	11.000	
Deloitte acv lv3	7.676	
Grontmij: Rijnlandroute / J.Smick / V3	6.069	
Huis op de Waard RAS 2004	5.100	
ontwerplogo	5.093	
onderzoek archief	5.000	
Pieterskerk Mariavespers / S	5.000	
Loonkosten 2005	4.405	
Mentink: Off.v.Teyl. / L. Goemans wk. 49 tm 52 / R07	3.159	
pers.adm Katwijk 4e kw	2.826	
Duvak storing verbinding	750	
personeelsbijeenkomst	400	
<b>Totaal</b>	<b>584.049</b>	<b>361.249,18</b>

**Te verrekenen met de gemeenten**

afrekenstaat 2004		-748.735,29
afwikkeling fusiekosten DB-gemeenten		-44.220,00
afwikkeling dubieuze debiteuren DB-gemeenten		-18.382,34
afrekening UP2003		-64.735,36
<b>Terug te betalen</b>		<b>-876.072,99</b>

**Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans**

	<b>Boekjaar 2005</b>	<b>Boekjaar 2004</b>
<b>Overlopende passiva</b>		
Vooruitontv. proj.subs. PZH 2006 80% inz. 'Een goede start voor de toekomst' / S7	13.340	
Af te dragen omzetbelasting *	10.861	
Af te dragen diverse premies december	123	
Af te wikkelen salarissen *	-3.580	
Af te wikkelen spaarregeling *	613	
<b>Totaal</b>	<b>21.357</b>	

\* is per 28-02-2006 afgewikkeld

**STAAT VAN RESERVES 2005**

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2005	Mutaties				Boekwaarde per 31 december 2005
		Toevoeging (t/v exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitatie)	Bestemming resultaat 2004	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	
<b>Bestemmingsreserves</b>						
1 RIO	89.979,02		0,00	0,00		89.979,02
2 Decentrale arbeidsvoorwaarden	10.458,36	2.475,10		0,00		12.933,46
3 BWS DB / R17	170.968,46	26.834,37		0,00		197.802,83
4 Afwikkeling fusie / verhuizing	60.000,00	0,00		0,00		60.000,00
Totaal bestemmingsreserves	331.405,84	29.309,47	0,00	0,00	0,00	360.715,31

**Toelichting aard en reden van de reserve:**

- 1 Ter afwikkeling van het afstoten van de taken naar het CIZ per 01-01-2005. Het bedrag van € 89.979,02 zal in 2006 aan de betrokken gemeenten worden terugbetaald. Daarnaast heeft in 2005 nog de afwikkeling van diverse kosten en opbrengsten plaatsgevonden, per saldo een bedrag van € 26.772,24. In totaal zal een bedrag van € 116.751,22 aan de Duin- en Bollenstreekgemeenten worden terugbetaald.
- 2 Ter dekking van toekomstige benutting van de decentrale arbeidsvoorwaarden.
- 3 Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is dus ter afdekking van het rente risico.
- 4 Ter dekking van de te verwachten verhuiskosten in 2006.

**STAAT VAN VOORZIENINGEN 2005**

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2005	Mutaties		Boekwaarde per 31 december 2005
		Toevoeging	Vrijval	
<b>Voorzieningen voor verplichtingen en risico's:</b>				
1 Flexibele pensionering vm secretaris	53.869,56	8.500,00		62.369,56
	53.869,56	8.500,00	0,00	62.369,56
<b>Voorziening door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:</b>				
2 Proj. Masterplan Landgoederen / R12	0,00	235.015,33		235.015,33
3 BWS DB / R17	535.416,41	120.632,00		491.203,18
4 Landschapsbeleidsplan DB / R18	162.493,78	127.565,04		290.058,82
5 Vinex LR / R22	147.211,00	84.795,06		232.006,06
6 Projectkosten geluidssanering / R24	30.000,00			30.000,00
7 ISV-gelden Geluidssanering / R24	216.843,18			14.435,00
8 Sanering 70+ woningen / R24	18.562,50			15.159,10
9 Milieuvorlichting / R25	60.507,17		25.780,78	0,00
10 Milieukosten Warmond / R25	12.441,47		1.737,79	0,00
11 Voorziening verkeer DB	249.189,06			249.189,06
12 Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP) / V3	75.962,67	88.630,60	27.581,00	137.012,27
13 Reg. Project Verkeersveilig. DB (RPV) / V5	41.964,14	11.527,24		53.041,38
14 Reg. Project Verkeersveilig. LR (RPV) / V5	36.843,00	72.806,25		68.334,16
15 Reg. Project Verkeersveiligheid (RPV) / V5	0,00	76.997,14		76.997,14
16 Vereveningsfonds CVV LR / V6	35.870,00	191.358,94		227.228,94
17 Eénmalige voorziening CVV LR / V6	5.025,00			0,00
18 Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) / V7	0,00	101.209,50		101.209,50
19 Volwasseneneducatie / S7	185.756,63	331.917,00		506.753,63
20 Wet inburgering nieuwkomers / S8	805.703,68			297.117,64
21 Oudkomersregeling	25.861,72			25.861,72
22 Uitvoeringsprogramma 2004	377.900,00			162.178,94
23 UP 2005 - RSV	0,00	170.000,00		170.000,00
24 UP 2005 - ALK	0,00	317.008,14		317.008,14
25 UP 2005 - Overige projecten	0,00	112.225,20		112.225,20
	3.023.551,40	2.041.687,44	55.099,57	1.198.104,07
Totaal van de voorzieningen	3.077.420,96	2.050.187,44	55.099,57	3.874.404,77



**Toelichting op de aard, reden en mutatie in de voorziening:**

- 1 Ter dekking van overeengekomen afspraken inzake 1-jarige flexibel pensioen van voormalige secretaris. Betreft een jaarlijks terugkerende toevoeging aan de voorziening.
- 2 Ter dekking van nog te ontvangen kosten als gevolg van de in 2005 aangegane verplichting jegens Vista voor het project Landgoederen Verbinden. Co-financiers van dit project zijn de Provincie Noord- en Zuid-Holland, Haaglanden en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.
- 3 Rente welke voort vloeit uit de gelden die worden ontvangen van het Ministerie in het kader van de BWS-regeling, is dus een soort vereveningsfonds. Betreft het saldo van de ontvangen en betaalde rente in 2005 over de budgetjaren 1992, 1993, 1994 en 1995.
- 4 Ter dekking van nog te besteden gelden voor het Landschapsbeleidsplan en de gevormde fondsen inzake Haag-, Erf-, Laanbeplanting, Houtwallen & Bossingels en Bollenschuren. De fondsvorming vindt plaats vanaf 2004 en eindigt in 2009. Eventueel resterende gelden zullen na 2009 vrijvallen aan de deelnemende gemeenten.
- 5 Ter dekking van nog niet bestede Vinex-gelden.
- 6 Ter dekking van in de toekomst in te huren juridische ondersteuning inzake geluidssaneringsprojecten (zie ook de risico paragraaf).
- 7 Ter dekking van de afloop van de laatste gevelsanering diverse woningen te Rijnsburg, Hillegom, Lisse en Teylingen.
- 8 Ter dekking van de afwikkeling van de laatste 70+ projecten.
- 9 Betrof een voorziening ten behoeve van het programma 200-2003 en de uitgaven van 2005. De vrijval à €25.780,78 betreft het programma 2000-2003.
- 10 Ter dekking van de desintegratiekosten i.v.m. de beëindiging van de deelneming van Warmond aan de milieutaken. De desintegratiekosten partiële uittreding SDB bedroegen €10.703,68 en er was sprake van vrijval à €1.737,79 i.v.m. beëindiging van het project.
- 11 Ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten DB.
- 12 Ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten. De €27.581,00 betreft vrijval ten behoeve van het product RVMK.
- 13 Ter dekking van nog te besteden gelden voor het Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV). De mutaties betreft de diverse kosten en opbrengsten Verkeersveiligheidsprojecten DB m.b.t. 2004.
- 14 Ter dekking van nog onafgeronde projecten verkeersveiligheid. Betreft diverse kosten en opbrengsten Verkeersveiligheidsprojecten LR m.b.t. 2004.  
Met betrekking tot de bovenstaande nummers 13, 14 en 15 zij vermeld dat er in 2006 gewerkt zal gaan worden aan één RPV, waardoor de drie vermoedelijk samengevoegd kunnen worden.
- 15 Ter dekking van nog onafgeronde projecten verkeersveiligheid. Betreft toevoeging aan de voorziening in verband met nog te betalen kosten over 2005.
- 16 Voorziening t.b.v. de voorfinanciering van de OV-suppletie die door Ministerie van Verkeer & Waterstaat wordt verstrekt. De €180.000 is een gevolg van éénmalige verhoging in 2005 met circa €100.000 ter vorming en behoud van het fonds en de €11.359,00 betreft het voordelige exploitatieresultaat in 2005.
- 17 De mutatie betreft diverse kosten in 2005 welke conform afspraak t.l.v. de éénmalige voorziening zijn gebracht.
- 18 Ter dekking van nog te ontvangen kosten als gevolg van de in 2005 aangegane verplichting jegens Goudappel Coffeng voor de Regionale Verkeers en MilieuKaart. Van de totale toevoeging van €101.209,50 komt €27.581,00 van het project RVVP.
- 19 Ter financiering van de volwasseneneducatie. De €331.917,00 betreft de afrekening Educatie met het ID College en het ROC over 2004 en €10.920,00 zijnde vergoeding Nova college 2004 conform Vavo.
- 20 Ter financiering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). In 2005 is er €508.586,04 besteed aan de uitvoering van de WIN. In 2005 is er geen Rijksbijdrage ontvangen door de gemeenten. Eerst diende de gereserveerde gelden besteed te worden.
- 21 Ter financiering van de Oudkomersregeling. De regeling zal in 2006 worden afgewikkeld.
- 22 In verband met nog te besteden gelden van het UP2004 inzake Toerisme, Vitale landbouw, Bestemmingsplan Buitengebied en de bedrijventerreinenstrategie. In 2005 is er €215.721,06 uitgegeven aan de diverse projecten.
- 23 Ter dekking van de aangegane verplichtingen voor RSV in 2005. Uit de voorziening zullen de kosten van 2006 en de daarop volgende jaren betaald gaan worden.
- 24 Ter dekking van de aangegane verplichtingen in 2005 voor de ALK. Uit de voorziening zullen de kosten van 2006 en de daarop volgende jaren betaald gaan worden.
- 25 In verband met nog te besteden gelden voor de overige projecten binnen het UP2005.

**INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT (ONDERDEEL A), de activa en kapitaallasten**

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2004	vermeerderingen 2005	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2005	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2005	afschrijvingen in het dienstjaar.	boekwaarde per 1-1-2005	boekwaarde eind dienstjaar	rente 5,50%	totaal kapitaallasten
<b>automatiseringsjaarplan 2000</b>											
uitbouw financieel systeem	2.268,90			2.268,90	20,00%	1.361,34	453,78	907,56	453,78	49,92	503,70
doc. informatiesysteem 2000	4.537,80			4.537,80	20,00%	3.630,24	907,56	907,56	453,78	49,92	957,48
<b>automatiseringsjaarplan 2001</b>											
informatiebeleidsplan 2001	4.031,99			4.031,99	20,00%	3.225,92	806,07	806,07	806,07	44,33	850,40
technische infrastructuur 2001	28.235,21			28.235,21	20,00%	22.588,16	5.647,05	5.647,05	5.647,05	310,59	5.957,64
uitbouw financieel systeem	3.566,66			3.566,66	20,00%	1.880,44	713,33	1.686,22	972,89	92,74	806,07
doc. informatiesysteem 2001	10.347,95			10.347,95	20,00%	4.139,18	2.069,59	6.208,77	4.139,18	341,48	2.411,07
Telefooninstallatie	20.027,55			20.027,55	20,00%	11.918,50	4.054,53	8.109,05	4.054,52	446,00	4.500,53
<b>automatiseringsjaarplan 2002</b>											
ibp 2002	3.191,92			3.191,92	20,00%	2.639,74	552,19	552,19	552,19	30,37	582,56
vervanging pc's/os 2002/2003	43.500,00			43.500,00	20,00%	21.500,00	8.700,00	22.000,00	13.300,00	1.210,00	9.910,00
onderzoek website	4.500,00			4.500,00	20,00%	1.800,00	900,00	2.700,00	1.800,00	148,50	1.048,50
software A&O					20,00%						
<b>automatiseringsjaarplan 2003</b>											
nieuwe server etc	85.497,55			85.497,55	20,00%	34.199,03	17.099,51	51.298,52	34.199,01	2.821,42	19.920,93
SDSL	5.000,00			5.000,00	20,00%	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	165,00	1.165,00
Vervanging switches		10.000,00		10.000,00	20,00%		2.000,00		8.000,00		2.000,00
<b>automatiseringsjaarplan 2004</b>											
vervanging pc's		6.423,14		6.423,14	20,00%		3.140,00		3.283,14		3.140,00
automatiseringskosten 2004	8.610,84	12.787,35		21.398,19	20,00%	5.400,00	5.400,00	3.210,84	10.598,19	176,60	5.576,60
Meubilair SDB	94.117,67			94.117,67	10,00%	50.361,77	4.861,77	43.755,90	38.894,13	2.406,57	7.268,34
<b>totaal SDB</b>	<b>363.800,91</b>	<b>29.210,49</b>		<b>393.011,40</b>		<b>213.011,19</b>	<b>58.305,38</b>	<b>150.789,73</b>	<b>121.694,84</b>	<b>8.293,44</b>	<b>66.598,82</b>

**Toelichting**

Voor de migratie van het automatiseringssysteem van Novell naar Microsoft is in 2005 een investering gedaan van in totaal €46.000. Een gedeelte van deze uitgaven is geactiveerd ten laste van de bovenstaande kredieten automatiseringsplan 2004. Het grootste gedeelte is echter direct ten laste gebracht van de rekening van baten en lasten, waar budget was opgenomen voor aanschaf en vervanging van hardware (server etc), kantoorautomatisering (windows). Hiermede is voorbijgegaan aan het bepaalde in de verordening ex artikel 212 met betrekking tot de wijze van activeren van investeringen boven de €10.000. Er is echter gekozen voor een integrale migratie in plaats van diverse kleine opdrachten c.q. investeringen.

**Overzicht lopende investeringskredieten in euro's**

Investering	product/kostplaats	Datum besluit Alg. Bestuur	Krediet	Besteed in 2004	Over naar 2005	uitgaven 2005	restant 2005
<b>Jaarprog. Automatisering 2002:</b>							
1 Software A&O	Bestuursapparaat	27-02-02	4.500,00		4.500,00		4.500,00
<b>Jaarprog. Automatisering 2004:</b>							
2 Aanschaf pc's	automatisering	17-12-03	15.700,00		15.700,00	6.423,14	9.276,86
3 Automatiseringskosten	automatisering	17-12-03	27.000,00	8.610,84	18.389,16	12.787,35	5.601,81
<b>Totaal</b>			<b>57.200,00</b>		<b>48.589,16</b>	<b>29.210,49</b>	<b>19.378,67</b>

**Toelichting:**

- Eind 2002 zijn de eerste vier processen binnen onze organisatie beschreven. Bekeken zal worden of de overige procesbeschrijvingen in eigen beheer worden uitgevoerd (waarvoor de software moet worden aangeschaft) danwel zullen worden uitbesteed.
- Het restant van deze investering zal in 2006 plaatsvinden als onderdeel van de verhuizing.
- Het restant van deze investering zal in 2006 plaatsvinden als onderdeel van de verhuizing.

**Programmarekening over begrotingsjaar 2005**

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar na wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimte	1.201.800	2.823.382	-1.621.582	1.201.800	3.003.382	-1.801.582	943.494	2.827.258	-1.883.764
Programma Verkeer en Vervoer	108.810	1.044.150	-935.340	108.810	1.044.150	-935.340	1.291.602	2.037.795	-746.193
Programma Economische Zaken	0	371.260	-371.260	0	371.260	-371.260	0	326.796	-326.796
Programma Sociale Agenda	5.292.050	5.769.030	-476.980	5.292.050	5.769.030	-476.980	5.809.239	6.207.125	-397.886
Programma Bestuur	0	1.106.480	-1.106.480	0	1.106.480	-1.106.480	0	959.990	-959.990
Programma Middelen	40.570	408.640	-368.070	231.520	419.590	-188.070	338.800	478.626	-139.826
<b>Sub-totaal programma's</b>	<b>6.643.230</b>	<b>11.522.942</b>	<b>-4.879.712</b>	<b>6.834.180</b>	<b>11.713.892</b>	<b>-4.879.712</b>	<b>8.383.135</b>	<b>12.837.590</b>	<b>-4.454.455</b>
<b>Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:</b>									
Overige algemene dekkingsmiddelen	4.879.712		4.879.712	4.879.712		4.879.712	4.879.712		4.879.712
<b>Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>4.879.712</b>	<b>0</b>	<b>4.879.712</b>	<b>4.879.712</b>	<b>0</b>	<b>4.879.712</b>	<b>4.879.712</b>	<b>0</b>	<b>4.879.712</b>
Onvoorzien									
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.257</b>
<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves:</b>									
Programma Ruimte									0
Programma Verkeer en Vervoer									0
Programma Economische Zaken									0
Programma Sociale Agenda									0
Programma Bestuur									0
Programma Middelen								26.834	-26.834
<b>Sub-totaal mutaties reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.834</b>	<b>-26.834</b>
<b>Resultaat voor beoogde onttrekkingen en stortingen in reserveringsposten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.834</b>	<b>398.423</b>

OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2005

Omschrijving	Begroting				Rekening				Verschil			
	indirecte kosten	materiële kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	indirecte kosten	materiële kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	indirecte kosten	materiële kosten	directe baten	bijdragen gemeenten
<b>Programma Ruimte</b>												
Belangenbehartiging	42.180	30.000		72.180	34.966			34.966	7.214	30.000		37.214
Platformfunctie	51.560	15.000		66.560	40.710			40.710	10.850	15.000		25.850
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	18.750	64.600		83.350	65.217	74.535		139.752	-46.467	-9.935		-56.402
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek					39.131		-21.100	18.031	-39.131		21.100	-18.031
Regionaal Structuurvisie	293.992	200.000		493.992	156.563	293.846	-140.000	310.409	137.429	-93.846	140.000	183.583
As Leiden-Katwijk	22.380	230.000		252.380	117.796	304.389	-29.597	392.588	-95.416	-74.389	29.597	-140.208
Offensief van Teylingen	88.750	175.000	-125.000	138.750	77.060	208.849	-128.697	157.212	11.690	-33.849	3.697	-18.462
Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB	30.970	270.000		300.970	33.091	315.728	-35.915	312.904	-2.121	-45.728	35.915	-11.934
Regionale beleidsvisie Wonen	9.370			9.370	24.842			24.842	-15.472			-15.472
Implementatie regionale woonruimteverdeling	9.370			9.370	36.372			36.372	-27.002			-27.002
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	9.370			9.370	8.906			8.906	464			464
Fin. kader regionaal bouw- en herstructureringsprogr.	4.690			4.690	4.687			4.687	3			3
Beheer BWS budget	19.970	1.620		21.590	55.353	8.140		63.493	-35.383	-6.520		-41.903
Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	15.980	74.020	-90.000		5.062	84.938	-90.000		10.918	-10.918		
Regionaal Bestuursakkoord Water	23.440	75.000	-45.000	53.440	34.350	30.000		64.350	-10.910	45.000	-45.000	-10.910
Oude Rijn doet nieuwe zaken	18.750	41.250	-60.000						18.750	41.250	-60.000	
Handhaving Buitengebied	18.750	40.000	-40.000	18.750					18.750	40.000	-40.000	18.750
Groene Diensten + Groenfond	4.690	15.000		19.690	2.389	15.000		17.389	2.301			2.301
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	13.750	397.500	-397.500	13.750	4.247	240.000	-230.000	14.247	9.503	157.500	-167.500	-497
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	60.160	131.300	-131.300	60.160	7.874	131.300	-131.300	7.874	52.286			52.286
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstr.	26.540	50.000	-50.000	26.540	23.534	45.142	-45.000	23.676	3.006	4.858	-5.000	2.864
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	26.540	7.580		34.120	25.215	25		25.240	1.325	7.555		8.880
Regionale Servicepunt Handhaving		85.710	-53.000	32.710		111.893	-57.594	54.299	-26.183	4.594		-21.589
Milieu sanering geluidshinder		185.580	-150.000	35.580	5.272	38.955		44.227	-5.272	146.625	-150.000	-8.647
Milieubeleid		104.270	-60.000	44.270		118.786	-29.291	89.495	-14.516	-30.709		-45.225
Luchtkwaliteit						3.095	-5.000	-1.905		-3.095	5.000	1.905
<b>Totaal Programma Ruimte</b>	<b>809.952</b>	<b>2.193.430</b>	<b>-1.201.800</b>	<b>1.801.582</b>	<b>802.637</b>	<b>2.024.621</b>	<b>-943.494</b>	<b>1.883.764</b>	<b>7.315</b>	<b>168.809</b>	<b>-258.306</b>	<b>-82.182</b>
<b>Programma Verkeer &amp; Vervoer</b>												
Belangenbehartiging	72.960			72.960	43.472			43.472	29.488			29.488
Platformfunctie	24.480	4.000		28.480	56.200	989		57.189	-31.720	3.011		-28.709
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	153.070	130.000		283.070	64.277	130.000		194.277	88.793			88.793
Mobiliteitsfonds	24.480	5.000		29.480	16.841	7.283		24.124	7.639	-2.283		5.356
Verkeersveiligheid	68.120	180.290	-108.810	139.600	62.747	175.990	-104.510	134.227	5.373	4.300	-4.300	5.373
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	131.730	219.600		351.330	102.685	1.234.893	-1.067.146	270.432	29.045	-1.015.293	1.067.146	80.898
Regionaal Verkeersmilieukaart	4.420	26.000		30.420	2.448	139.970	-119.946	22.472	1.972	-113.970	119.946	7.948
<b>Totaal Programma Verkeer &amp; Vervoer</b>	<b>479.260</b>	<b>564.890</b>	<b>-108.810</b>	<b>935.340</b>	<b>348.670</b>	<b>1.689.125</b>	<b>-1.291.602</b>	<b>746.193</b>	<b>130.590</b>	<b>-1.124.235</b>	<b>1.182.792</b>	<b>189.147</b>
<b>Programma Economische Zaken</b>												
Belangenbehartiging Economische zaken	34.940	8.190		43.130	39.375	8.706		48.081	-4.435	-516		-4.951
Platformfunctie Economische zaken	34.940	2.000		36.940	51.384	1.752		53.136	-16.444	248		-16.196
Detailhandel	11.650	10.000		21.650	24.036			24.036	-12.386	10.000		-2.386
Afwegingskader Economie	23.290	50.000		73.290	7.042	50.000		57.042	16.248			16.248
Monitoring	17.470	5.000		22.470	4.658			4.658	12.812	5.000		17.812
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	11.650	8.000		19.650	7.933	7.229		15.162	3.717	771		4.488
Bedrijventereenstrategie	63.070	25.000		88.070	16.103	25.000		41.103	46.967			46.967
Instandhouding ANWB-borden		6.120		6.120		5.994				126		126
Toerisme	34.940	25.000		59.940	52.584	25.000		77.584	-17.644			-17.644
<b>Totaal Programma Economische Zaken</b>	<b>231.950</b>	<b>139.310</b>		<b>371.260</b>	<b>203.115</b>	<b>123.681</b>		<b>326.796</b>	<b>28.835</b>	<b>15.629</b>		<b>44.464</b>
<b>Programma Sociale Agenda</b>												
Belangenbehartiging Sociale Agenda	11.660			11.660	12.782			12.782	-1.122			-1.122
Platform SA	78.760	94.000		172.760	83.533	20.670		104.203	-4.773	73.330		68.557
Programma Samenleving provincie		200.000	-200.000		10.540	221.084	-200.000	31.624	-10.540	-21.084		-31.624
Arbeidsmarktbeleid	46.650			46.650	45.542			45.542	1.108			1.108
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	30.670			30.670	28.196			28.196	2.474			2.474
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	10.060			10.060	1.769			1.769	8.291			8.291
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	80.740	4.639.940	-4.638.050	82.630	47.962	5.062.377	-5.057.320	53.019	32.778	-422.437	419.270	29.611
Uitvoering WIN	61.340	392.660	-454.000		86.022	422.564	-508.586		-24.682	-29.904	54.586	
Platform Zorg	34.990			34.990	68.008			68.008	-33.018			-33.018
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	61.340	6.000		67.340	47.743			47.743	13.597	6.000		19.597
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	10.220	10.000		20.220	48.333		-43.333	5.000	10.220	-38.333	43.333	15.220
<b>Totaal Programma Sociale Agenda</b>	<b>426.430</b>	<b>5.342.600</b>	<b>-5.292.050</b>	<b>476.980</b>	<b>432.097</b>	<b>5.775.028</b>	<b>-5.809.239</b>	<b>397.886</b>	<b>-5.667</b>	<b>-432.428</b>	<b>517.189</b>	<b>79.094</b>
<b>Programma Bestuur</b>												
Bestuur	63.520	193.280		256.800	64.444	29.003		93.447	-924	164.277		163.353
Bestuursondersteuning	95.630	208.820		304.450	103.590	303.220		406.810	-7.960	-94.400		-102.360
Communicatie	90.580	256.100		346.680	70.951	193.400		264.351	19.629	62.700		82.329
Budgetcyclus	69.290	28.000		97.290	49.892	50.234		100.126	19.398	-22.234		-2.836
Ambtenaar in Algemene Dienst	2.470	98.790		101.260	316	94.940		95.256	2.154	3.850		6.004
<b>Totaal Programma Bestuur</b>	<b>321.490</b>	<b>784.990</b>		<b>1.106.480</b>	<b>289.193</b>	<b>670.797</b>		<b>959.990</b>	<b>32.297</b>	<b>114.193</b>		<b>146.490</b>
<b>Programma Financiering en Middelen</b>												
Liquiditeit	5.770	28.250	-226.520	-192.500	5.024	852	-263.340	-257.464	746	27.398	36.820	64.964
Dwanginvordering	49.950	127.450	-5.000	172.400	58.027	94.327	-15.197	137.157	-8.077	33.123	10.197	35.243
Overige middelen		208.170		208.170	11.236	309.161	-60.263	260.134	-11.236	-100.991	60.263	-51.964
<b>Totaal Programma Financiering en Middelen</b>	<b>55.720</b>	<b>363.870</b>	<b>-231.520</b>	<b>188.070</b>	<b>74.287</b>	<b>404.340</b>	<b>-338.800</b>	<b>139.827</b>	<b>-18.567</b>	<b>-40.470</b>	<b>107.280</b>	<b>48.243</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>2.324.802</b>	<b>9.389.090</b>	<b>-6.834.180</b>	<b>4.879.712</b>	<b>2.149.999</b>	<b>10.687.592</b>	<b>-8.383.135</b>	<b>4.454.456</b>	<b>174.803</b>	<b>-1.298.502</b>	<b>1.548.955</b>	<b>425.257</b>

**Kostenverdeelstaat rekening 2005**

	Totaal	Kostenplaatsen									
		Algemene kostenplaats	P&O	Hoofd Middelen en Projecten	Middelen	Beheers-taken	Project-leiders	Ruimte	Verkeer en Vervoer	Econo-mische Zaken	Sociale Agenda
<b>Lasten</b>											
Stelposten											
Salariskosten	1.314.976		15.336	81.861	320.702	83.931	229.927	173.244	143.143	142.761	124.072
Rente/afschrijving											
Inhuur personeel	149.731				68.728	32.286		30.527	12.138		6.051
Duurzame goederen	37.086	36.946	140								
Levering/diensten derden	595.937	483.936		9.568	39.339	6.099	11.671	13.884	7.549	12.181	11.711
Reserveringen											
Kapitaallasten	66.599	65.289			1.310						
subtotaal	2.164.328	586.171	15.475	91.428	430.078	122.316	241.598	217.655	162.830	154.942	141.834
Doorbelasting											
<b>Kostenplaatsen</b>											
Algemene kostenplaatsen		-586.171	15.286	17.175	155.438	51.526	83.988	56.164	34.351	34.351	43.110
P&O			-30.761	926	8.380	2.778	4.528	3.028	1.852	1.852	2.324
Hoofd M en P				-109.530	53.906	17.869	29.127				
Middelen					-662.101	70.003	114.105	76.303	46.669	46.669	58.569
Beheerstaken					14.299	-264.493					
Projectleiders							-473.347				
Ruimte								-353.150			
Verkeer en Vervoer									-245.702		
Economische Zaken										-237.813	
Sociale agenda											-245.838
Totaal											

	Programma's						
	Ruimte	Verkeer en Vervoer	Econo-mische Zaken	Sociale Agenda	Bestuur	Financiering en Middelen	
<b>Lasten</b>							
Stelposten							
Salariskosten							
Rente/afschrijving							
Inhuur personeel							
Duurzame goederen							
Levering/diensten derden							
Reserveringen							
Kapitaallasten							
subtotaal							
Doorbelasting							
<b>Kostenplaatsen</b>							
Algemene kostenplaatsen					70.049	24.733	
P&O					3.760	1.333	
Hoofd M en P						8.627	
Middelen					209.073	40.710	
Beheerstaken	60.625	77.718		97.607	6.310	7.933	
Projectleiders	348.405	38.220		66.708		20.013	
Ruimte	339.726					13.424	
Verkeer en Vervoer	30.646	232.732				-17.677	
Economische Zaken	13.874		203.114			20.825	
Sociale agenda	23.689			267.782		-45.634	
Totaal	816.965	348.671	203.114	432.098	289.191	74.288	2.164.328

## Analyse verschillen begroting na wijziging en rekening 2005

### Algemeen

Totaal	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe baten	Bijdrage gemeenten
Begroting	2.330.922	9.382.970	11.713.892	6.834.180	4.879.712
Rekening	2.149.999	10.714.426	12.864.425	8.383.135	4.481.290
Vershil	180.923	-1.331.456	-1.150.533	-1.548.955	398.422

Per 1 januari 2005 is het personeel van de diverse samenwerkingsorganen in dienst getreden van Holland Rijnland. Daarnaast zijn de diverse vacatures opengesteld. In de loop van het jaar zijn deze vacatures ingevuld enerzijds door personeel in dienst te nemen, anderzijds door tijdelijke invulling met inhuurkrachten.

De indirecte kosten staan voor de doorberekening van de uren per afdeling aan de producten. Het verschil is een gevolg van directe verantwoording van inhuurkrachten op de producten. Voor de programma's komt daar nog bij, dat de geraamde urenverdeling afwijkt van de werkelijke (zie hiervoor de staat geraamde en werkelijke uren).

Het verschil in directe kosten en directe baten wordt met name veroorzaakt door het verwoorden binnen de exploitatierekening van de mutaties in het kader van het vereveningsfonds CVV van ca 1,0 miljoen euro en de hogere rijksbijdrage (en doorbetaling) in het kader van de WEB ad 0,3 miljoen euro. Daarnaast zijn er binnen de programma's kleinere verschillen, die waar nodig nader zullen worden toegelicht.

Het voordeel in de bijdrage gemeenten wordt met name veroorzaakt, doordat lopende projecten in hun uitvoering een doorloop hebben naar het jaar 2006. De verplichtingen zijn echter in 2005 aangegaan ten laste van de begroting 2005. Door de BBV-systematiek dient de dekking in 2006 voor deze overlopende projecten geborgd te worden door middel van stortingen vanuit het resultaat 2005 in bestemmingsreserves.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 89.979 te onttrekken aan en een bedrag van € 398.168 te storten in bestemmingsreserves. Het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening komt dan uit op een bedrag van € 90.234. Dit bedrag zal in 2006 met de gemeenten worden afgerekend.

Er is in het jaar 2005 één begrotingswijziging geweest. In deze wijziging werd het totaal van de renteopbrengsten per saldo verhoogd met € 180.000. Deze extra baat is toegevoegd aan het budget van de As Leiden-Katwijk.

### Kostenverdeelstaat

Op de kostenverdeelstaat is een overschrijding ontstaan op de materiële kosten en een onderschrijding op de personeelskosten.

	Begroting	Rekening	Vershil
Salariskosten	1.650.810	1.314.976	335.834
Inhuur personeel		149.731	-149.731
Overige materiële kosten	612.940	633.023	-20.083
Kapitaallasten	61.050	66.599	-5.549
Totaal	2.324.800	2.164.329	160.471

Zoals uit het overzicht blijkt is een gedeelte van de salariskosten ingezet door inhuur derden. De overschrijding op de overige materiële kosten wordt veroorzaakt door hogere kopieerkosten, papierkosten en verzendkosten.

### Programma Ruimte

Totaal	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe baten	Bijdrage gemeenten
Begroting	809.952	2.193.430	3.003.382	1.201.800	1.801.582
Rekening	802.637	2.024.621	2.827.258	943.494	1.883.764
Verschil	7.315	168.809	176.124	-258.306	-82.182

Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren.

Binnen de directe kosten en baten waren voor het project Masterplan Landgoederen een last en een baat geraamd van € 397.500. De werkelijke lasten bedragen € 240.000 en de werkelijke baten

€ 230.000, een verschil van respectievelijk € 157.500 en € 167.500.

De hogere bijdrage gemeenten is met name een gevolg van de hogere kosten voor de milieutaak. Per saldo is het personeel overgegaan naar de MDWH en nemen wij van de MDWH uren af voor de uitvoering van taken. In de begroting waren alleen de kosten opgenomen van hetgeen na afstoting van de formatie milieu naar verwachting bij ons samenwerkingsorgaan zou blijven, maar in de praktijk blijken er nog meerdere verrekeningen plaats te vinden tussen de MDWH en Holland Rijnland, waardoor de doorrekening aan de deelnemende gemeenten door Holland Rijnland hoger uitvalt. Met betrekking tot deze constructie zal in 2006 een notitie verschijnen.

### Programma Verkeer & Vervoer

Totaal	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe baten	Bijdrage gemeenten
Begroting	479.260	564.890	1.044.150	108.810	935.340
Rekening	348.670	1.689.125	2.037.795	1.291.602	746.193
Verschil	130.590	-1.124.235	-993.645	1.182.792	189.147

Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren. Wel kan hierbij aangegeven worden, dat er minder uren zijn toegerekend aan de producten RVVP en CVV. Per 1 september 2005 is een medewerker ten behoeve van dit programma aangetrokken.

De overschrijdingen op de directe kosten en baten is een gevolg van het verantwoorden van de mutaties in het Vereveningsfonds CVV (lasten € 1.010.000, baten € 1.067.000 incl € 45.000 voor bijdrage in kosten uitvoeringsorgaan). Een andere oorzaak zijn de lasten en baten (ca € 115.000) voor de Regionale Verkeersmilieukaart, waarvoor in de begroting slechts als plustak van de Leidse Regio lasten opgenomen waren.

Het bestuur zal voorgesteld worden om de ontvangen bijdrage ad € 45.000 te storten in bestemmingsreserve.

**Programma Economische Zaken**

Totaal	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe baten	Bijdrage gemeenten
Begroting	238.070	133.190	371.260		371.260
Rekening	209.109	117.687	326.796		326.796
Verschil	28.961	15.503	44.464		44.464

Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren.

Wat betreft de directe kosten zijn er geen uitgaven geweest op de producten Detailhandel (raming € 10.000) en het product Monitoring (raming € 5.000).

**Programma Sociale Agenda**

Totaal	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe baten	Bijdrage gemeenten
Begroting	426.430	5.342.600	5.769.030	5.292.050	476.980
Rekening	432.097	5.775.028	6.207.125	5.809.239	397.886
Verschil	-5.667	-432.428	-438.095	517.189	79.094

Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren.

Van het rijk is in het kader van de uitvoering van de Wet op de volwasseneneducatie € 375.000 meer ontvangen dan was geraamd. Het totale budget is door ons doorgesluisd naar de uitvoerende ROC's.

Voor de uitvoering van de WIN is in 2005 geen rijksbijdrage ontvangen. De totale kosten dienen te worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening WIN. De totale kosten zijn € 54.600 hoger dan geraamd.

Tevens zijn van de Provincie niet geraamde subsidies ontvangen voor een tweetal projecten, te weten Museum en School ad € 43.333 en het Alfabetiseringsproject ad € 43.325. De uitvoeringskosten zijn eveneens in deze rekening verantwoord.

Op het product platform SA was een bedrag van € 94.000 opgenomen voor de kosten van een drietal projecten, te weten ontwikkeling SA € 50.000, Jeugdwerk € 40.000 en vrijwilligerswerk € 4.000. Op het project ontwikkeling SA is door ziekte geen beroep gedaan. Uiteraard dient het project wel uitgevoerd te worden. Hiervoor is een bureau ingehuurd. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 50.000 te storten in een bestemmingsreserve, aangezien de uitvoering pas in 2006 zal plaatsvinden.

Voor het bedrag ad € 40.000 voor het jeugdwerk is in 2005 daadwerkelijk € 19.200 uitgegeven. Voor het resterende bedrag zijn wel verplichtingen aangegaan, derhalve wordt voorgesteld om dit bedrag € 20.800 te storten in een bestemmingsreserve.



### Programma bestuur

Totaal	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe baten	Bijdrage gemeenten
Begroting	321.490	784.990	1.106.480		1.106.480
Rekening	289.193	670.797	959.990		959.990
Verschil	32.297	114.193	146.490		146.490

In 2005 zijn er minder uren aan dit programma toegerekend op basis van tijdschrijven dan was geraamd. Het betreft hier uren van de afdeling Middelen. De niet toegerekende uren zijn verdeeld op basis van formatie over de beleidsafdelingen.

Op het product bestuur was een raming ad € 150.000 opgenomen voor éénmalige fusiekosten. Hierop zijn nagenoeg geen uitgaven geweest. Het restant van deze post ad € 145.000 zal conform het voorstel worden gestort in een bestemmingsreserve en dient ter dekking van de kosten van verhuizing in april 2006.

Daarnaast zijn er tussen een aantal producten verschuivingen van kosten zichtbaar. Zo is de onderuitputting op communicatie aangewend voor het inhuren van derden o,a, voor het onderzoek naar inbedding RBL in Holland Rijnland, opstellen Algemene subsidie verordening, Mandateringsbesluit etc. Deze kosten zijn verantwoord onder bestuursondersteuning.

De accountantskosten voor de controle jaarrekeningen 2004 waren vanwege de fusie hoger dan geraamd.

### Programma Financiering en Middelen

Totaal	Indirecte kosten	Directe kosten	Totaal lasten	Directe baten	Bijdrage gemeenten
Begroting	55.720	363.870	419.590	231.520	188.070
Rekening	74.287	404.340	478.627	338.800	139.827
Verschil	-18.567	-40.470	-59.037	107.280	48.243

Door het vertrek van een deurwaarder en de inhuur van deurwaarders van de gemeente Leiden (in verband met langdurige ziekte) zijn er met name door financiële zaken meer uren besteed aan de dwanginvordering.

Tevens is het saldo van de kostenplaatsen op dit programma verantwoord.

Op het product overige middelen is de afwikkeling van de overgang van het RIO naar het CIZ verantwoord. Per saldo is een positief resultaat van € 26.772 ontstaan. Met de Duin- en Bollenstreek-gemeenten zal na de voor te stellen onttrekking van € 89.979 aan de reserve RIO een bedrag van

€ 116.751 worden afgerekend.

### Onderuitputting salarissen en inhuur derden.

Met ingang van 1 januari 2005 zijn de medewerkers van de voormalige samenwerkingsorganen in dienst van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland getreden. Op dat moment bestond de formatie uit vast personeel en diverse inhuurkrachten en moesten nog diverse vacatures ingevuld worden.

In het eerste kwartaal zijn onder andere de drie programmamanagers bij Holland Rijnland begonnen. Tevens werd een begin gemaakt met de invulling van de ondersteunende functies. Als gevolg hiervan is er ruimte (onderuitputting, éénmalig) ontstaan op de post salarissen.

Naast deze onderuitputting zijn daar de post inhuur derden en de reserves vanuit 2004.

Naast de late indiensttredingen van diverse personen zijn er in 2005 vacatures ontstaan en ingevuld en is er het probleem van langdurige ziekte van een aantal medewerkers. Hiervoor zijn derden ingehuurd ter vervanging in het geval van ziekte en in vacaturetijd dan wel ingezet op specifieke projecten.

Cijfermatig ziet het een en ander er als volgt uit.

Salarissen raming	€ 2.102.185	
Salarissen werkelijk	<u>€ 1.679.405</u>	
Onderuitputting		€ 422.780
Inhuur derden raming	€ 100.000	
Onvoorzien	€ 50.000	
Reserves	<u>€ 79.630</u>	
Totaal		<u>€ 229.630</u>
Totaal		<u>€ 652.410</u>
Vervanging ivm ziekte		€ 179.645
Bij ons gedetacheerd (CVV en pho I&W)		€ 50.577
Vacatureruimte ondersteunende afdelingen		€ 124.848
Organisatie archief als gevolg van fusie		€ 30.216
Ondersteuning MT bij diverse dossiers		€ 90.222
Ondersteuning Ruimte bij diverse projecten		€ 55.614
Ondersteuning Verkeer & Vervoer bij diverse projecten		€ 12.139
Advisering accountants		€ 6.682
Projecten:		
Opstellen Algemene Subsidieverordening	€ 12.855	
Evaluatie Holland Rijnland	€ 20.726	
Inbedding Regionaal bureau leerplicht	€ 27.500	
Ondersteuning bij Offensief van Teylingen	€ 24.200	
Programmabegroting	<u>€ 17.996</u>	
		<u>€ 103.277</u>
Totaal		<u>€ 653.220</u>

## Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele BATEN	Project-code	Realisatie begrotings-jaar	Raming begrotings-na wijziging	Raming begrotings-voor wijziging
<b>Programma Ruimte</b>				
1 Bijdrage Provincie ZH aan Programma van Afspraken	R04	140.000		
2 Bijdrage Provincie ZH in aanpak luchtkwaliteit	R26	5.000		
3 Vrijwillige bijdr. gemeenten inz. Geb.uitwerking H'meer-Bollenstr.	R27	21.100		
<b>Programma Verkeer en Vervoer</b>				
4 Bijdrage Provincie ZH in kosten uitvoeringsorgaan CVV	V06	45.000		
<b>Programma Sociale Agenda</b>				
5 Project 'Een goede start voor de toekomst' (actieplan alfabetisering)	S07	43.325		
6 Project 'Museum en School'	S11	43.333		
<b>Totaal incidentele baten</b>		<b>297.758</b>		

**Toelichting:**

- 1 Per abuis vergeten deze bijdrage, zoals vermeld in het Programma van Afspraken, in de begroting van 2005 op te nemen.
- 2+3 Ontvangen gelden op projecten welke in de loop van 2005 zijn opgestart.
- 4 Ontvangen bijdrage waar ten tijde van het opstellen van de begroting 2005 geen weet van was.
- 5+6 Betreft voor derden aangevraagde subsidies, daar de Algemene Subsidie Verordening van de Provincie Zuid-Holland haar niet toestaat rechtstreeks geld aan derden ter beschikking te stellen.

Incidentele LASTEN	Project-code	Realisatie begrotings-jaar	Raming begrotings-na wijziging	Raming begrotings-voor wijziging
<b>Programma Ruimte</b>				
1 Programma van Afspraken	R04	140.000		
2 Aanpak luchtkwaliteit	R26	3.095		
3 Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek	R27	21.100		
<b>Programma Verkeer en Vervoer</b>				
4 Uitvoeringsorgaankosten Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	V06	45.000		
<b>Programma Sociale Agenda</b>				
5 Project 'Een goede start voor de toekomst' (actieplan alfabetisering)	S07	43.325		
6 Project 'Museum en School'	S11	43.333		
<b>Totaal incidentele lasten</b>		<b>295.853</b>		

**Toelichting:**

- 1 Storting in de voorziening UP2005 RSV inzake Programma van Afspraken.
- 2 Inhuur Milieudienst West Holland inzake de aanpak luchtkwaliteit.
- 3 Betaald aan de Grontmij i.v.m. inhuur ondersteuning werkzaamheden Gebiedsuitwerking H'meer-Bollenstreek.
- 4 Storting in de reserve CVV.
- 5 Betreft betaling aan het ROC Leiden inzake project 'Een goede start voor de toekomst'.
- 6 Opgenomen als nog te betalen kosten voor het project 'Museum en School'.

**Staat geraamde en werkelijke uren**
**Algemeen:**

De begroting 2005 was wat betreft de urenverdeling gebaseerd op het formatieplaatje zoals deze bij de fusie stukken was vermeld. De werkelijke invulling van de formatie en de daaraan gekoppelde urenverdeling wijkt op sommige onderdelen sterk af. Als voorbeelden mogen dienen de geraamde formatie beheerstaken (3,5 fte) en de werkelijke formatie (3 fte) en de inzet van 1 fte projectleider op één activiteit (As Leiden-Katwijk).

Hieronder zal met uitzondering van de ondersteunende afdeling middelen per eenheid de urenbesteding worden toegelicht.

Verdeling over de producten	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
<b><u>Beheer:</u></b>						
R.17 Beheer BWS-budgetten	250	693	443	19.968,75	55.353,38	35.384,63
R.22 Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	200		-200	15.975,00		-15.975,00
R.24 Sanering geluidshinder		66	66		5.271,75	5.271,75
V.6 CVV	1.600	973	-627	127.800,00	77.718,38	-50.081,62
S.1 Belangenbehartiging		22	22		1.757,25	1.757,25
S.2 Platformfunctie	256		-256	20.448,00		-20.448,00
S.5 Uitvoering convenant Jeugd	384	353	-31	30.672,00	28.195,88	-2.476,12
S.6 Uitbreid. leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	126		-126	10.064,25		-10.064,25
S.7 Uitvoering Wet Volwasseneneducatie		94	94		7.508,25	7.508,25
S.8 Uitvoering Wet Inburgering	768	753	-15	61.344,00	60.145,88	-1.198,12
S.10 Secretariaat W&I Leidse Regio	768		-768	61.344,00		-61.344,00
S.11 PHO Sport, Cultuur en Recreatie	128		-128	10.224,00		-10.224,00
B.3 Communicatie/website		79	79		6.310,13	6.310,13
<b>Totaal beheer:</b>	<b>4.480</b>	<b>3.033</b>	<b>-1.447</b>	<b>357.840,00</b>	<b>242.260,90</b>	<b>-115.579,10</b>
<b>FORMATIE (in fte's):</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>-0,5</b>			

Door onderbezetting, late invulling van vacatures, langdurige ziekte en door verschuiving van formatie zijn er minder uren gerealiseerd dan er waren begroot.

Het beheer van de BWS-budgetten heeft aanzienlijk meer tijd gekost dan begroot als gevolg van het inpassen van de administratie van de voormalige Leidse Regio, en de hierbij aan het licht gekomen afwijkingen, in de bestaande BWS-administratie van de voormalige Duin- en Bollenstreek gemeenten. Ook in 2006 zullen hier nog extra uren voor moeten worden gemaakt.

De monitoring Vinex en Vinacsubsidies heeft plaatsgevonden door een beleidsmedewerker Ruimte.

Daar de CVV-taak niet geheel 2005 ingevuld is geweest, zijn hier minder uren voor gemaakt.

De platformfunctie is door een projectleider getrokken, zoals uit de bestede uren van de projectleiders blijkt.

De taak Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK is gedeeltelijk uitgevoerd door de inzet van een projectleider, het Secretariaat W&I en PHO Sport door inhuur en een beleidsmedewerker Sociale Agenda en op PHO Cultuur en Recreatie zijn geen uren verantwoord.

Verdeling over de producten	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
<b><u>Projectleiders:</u></b>						
R.2 Platform Ruimte		13	13		1.150,14	1.150,14
R.4 Regionale structuurvisie		80	80		7.077,81	7.077,81
R.5 As Leiden-Katwijk	200	1.288	1.088	17.694,53	113.952,78	96.258,25
R.6 Bestuurlijk Platform Zuidvleugel		450	450		39.812,70	39.812,70
R.7 Offensief van Teylingen	950	871	-79	84.049,02	77.059,68	-6.989,34

R.8 Regionaal Bestuursakkoord Water	277	277		24.506,93	24.506,93	
R.9 Oude Rijn doet nieuwe zaken	56	56		4.954,47	4.954,47	
R.11 Groene diensten + Groenfonds	27	27		2.388,76	2.388,76	
R.12 Uitv. Proj. Masterplan Landgoederen	60	48	-12	5.308,36	4.246,69	-1.061,67
R.18 Cultuurhistorie landschap DB	680	89	-591	60.161,41	7.874,07	-52.287,34
R.19 Communicatie en imagoverbetering DB	300	266	-34	26.541,80	23.533,73	-3.008,07
R.20 Ondersteuning Pact van Teylingen	300	285	-15	26.541,80	25.214,71	-1.327,09
R.21 Uitvoering bestaande verordeningen	350		-350	30.965,43		-30.965,43
R.27 Gebiedsuitwerking H'meer-Bollenstreek		188	188		16.632,86	16.632,86
V.3 Regionaal InvesteringsStrategie		26	26		2.300,29	2.300,29
R. Poolse arbeiders		64	64		5.662,25	5.662,25
V.1 Belangenbehartiging	310		-310	27.426,52		-27.426,52
V.3 Uitvoering RVVP	380		-380	33.619,61		-33.619,61
V.3 RVVP bestedingsvoorstel reserve SDB	50		-50	4.423,63		-4.423,63
V.5 Reg Project Verkeersveiligheid (RPV)	770	406	-364	68.123,95	35.919,90	-32.204,05
V.7 Regionale Verkeers Milieukaart (RVMK)	50		-50	4.423,63		-4.423,63
E.7 Bedrijventerreinenstrategie	380		-380	33.619,61		-33.619,61
S.2 Platformfunctie SA	283	283		25.037,76	25.037,76	
S.3 Programma Samenleving Provincie	11	11		973,20	973,20	
S.4 Arbeidsmarkt	40	40		3.538,91	3.538,91	
S.6 Leerlingenplaatsen VSO-ZMOK		20	20	1.769,45	1.769,45	
S.7 Volwasseneneducatie	340		-340	30.080,70		-30.080,70
S.9 Zorgbeleid		400	400	35.389,06	35.389,06	
<b>Totaal projectleiders:</b>	<b>5.120</b>	<b>5.188</b>	<b>68</b>	<b>452.980,00</b>	<b>458.996,15</b>	<b>6.016,15</b>
<b>FORMATIE (in fte's):</b>	<b>4,0</b>	<b>5,3</b>	<b>1,3</b>			

Met betrekking tot de As Leiden-Katwijk zijn er behoorlijk meer uren gedraaid dan begroot, daar één projectleider geheel 2005 is ingezet voor genoemd project. Dit is ten koste gegaan van een aantal andere projecten, te weten Cultuurhistorie landschap DB en Uitvoering bestaande verordeningen. Tevens is er gedurende het boekjaar aandacht besteed aan het nieuwe product Gebiedsuitwerking H'meer-Bollenstreek.

Door indiensttreding pas per medio september 2005 van een projectleider welke zich met name bezig houdt met verkeers-producten, is er minder tijd besteed aan deze producten dan begroot.

Verdeling over de producten	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
<b>Ruimte:</b>						
R.1 Belangenbehartiging	450	373	-77	42.180,00	34.970,00	-7.210,00
R.2 Platformfunctie	550	422	-128	51.560,00	39.560,00	-12.000,00
R.4 Regionaal Structuurvisie	2.040	867	-1.173	191.230,00	81.280,00	-109.950,00
R.5 As Leiden-Katwijk	50	41	-9	4.690,00	3.840,00	-850,00
R.6 Bestuurlijke platform Zuidvleugel	200	271	71	18.750,00	25.400,00	6.650,00
R.7 Offensief van Teylingen	50		-50	4.690,00		-4.690,00
R.8 Regionaal bestuursakkoord Water	250	105	-145	23.440,00	9.840,00	-13.600,00
R.9 Oude Rijn doet nieuwe zaken	200	100	-100	18.750,00	9.370,00	-9.380,00
R.10 Handhaving buitengebied	200		-200	18.750,00		-18.750,00
R.11 Groene diensten en Groenfonds	50		-50	4.690,00		-4.690,00
R.12 Uitv. Proj. Masterplan Landgoederen	90		-90	8.440,00		-8.440,00
R.13 Regionale Beleidsvisie Wonen	100	265	165	9.370,00	24.840,00	15.470,00
R.14 Imp. Reg. Woonruimteverdeling	100	388	288	9.370,00	36.370,00	27.000,00
R.15 Reg. Bouw- en Herstruct. Progr.	100	95	-5	9.370,00	8.910,00	-460,00
R.16 Fin. Kader reg. Bouwen herstr Progr.	50	50		4.690,00	4.690,00	
R.21 Uitvoering verordeningen SDB/SLR		353	353		33.090,00	33.090,00
R.22 Vinex		54	54		5.060,00	5.060,00
R.27 Gebiedsuitwerking H'meer-Bollenstreek		240	240		22.500,00	22.500,00
<b>Totaal Ruimte:</b>	<b>4.480</b>	<b>3.624</b>	<b>-856</b>	<b>419.970,00</b>	<b>339.720,00</b>	<b>-80.250,00</b>

FORMATIE (in fte's): 3,5 3,3 -0,2

Door late invulling van de en de in de loop van 2005 ontstane vacature en door de indiensttreding van de programmamanagers pas per begin maart heeft een aantal producten minder aandacht gekregen. Daar staan de werkzaamheden van het totale pakket met betrekking tot de woonruimteverdeling tegenover.

Verdeling over de producten	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
<b>Economische Zaken:</b>						
E.1 Belangenbehartiging	384	433	49	34.940,00	39.374,66	4.434,66
E.2 Platformfunctie	384	565	181	34.940,00	51.383,56	16.443,56
E.3 Detailhandel	128	264	136	11.650,00	24.036,01	12.386,01
E.4 Afwegingskader Economie	256	77	-179	23.290,00	7.041,59	-16.248,41
E.5 Monitoring ec.ontwikkelingen	192	51	-141	17.470,00	4.658,00	-12.812,00
E.6 Kantorenmonitor en -markt	128	87	-41	11.650,00	7.933,16	-3.716,84
E.7 Bedrijventerreinstrategie	324	177	-147	29.480,00	16.102,85	-13.377,15
E.8 Toerisme	384	578	194	34.940,00	52.584,45	17.644,45
R.4 Regionaal Structuurvisie	380	153	-228	34.570,00	13.873,93	-20.696,07
<b>Totaal Economische Zaken:</b>	<b>2.560</b>	<b>2.385</b>	<b>-175</b>	<b>232.930,00</b>	<b>216.988,21</b>	<b>-15.941,79</b>

FORMATIE (in fte's): 2,0 2,0

De programmamanagers was weliswaar vanaf begin 2005 aanwezig, echter als gevolg van langdurige ziekte heeft een aantal producten minder aandacht gekregen. Door waarneming van haar taken door de programma manager verkeer en vervoer en de inhuur voor toerisme is aan de meeste producten toch nog voldoende tijd besteed.

Verdeling over de producten	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
<b>Sociale Agenda:</b>						
S.1 Belangenbehartiging	128	121	-7	11.660,00	11.024,71	-635,29
S.2 Platformfunctie	640	642	2	58.310,00	58.494,73	184,73
S.3 Programma Samenleving		105	105		9.566,89	9.566,89
S.4 Arbeidsmarktbeleid	512	461	-51	46.650,00	42.003,22	-4.646,78
S.7 Volwasseneducatie	556	444	-112	50.660,00	40.454,30	-10.205,70
S.8 WIN		284	284		25.876,17	25.876,17
S.9 Zorgbeleid	384	358	-26	34.990,00	32.618,55	-2.371,45
S.10 Secretariaat pho W&I		524	524		47.743,36	47.743,36
R.4 Regionaal Structuurvisie	340	260	-80	30.980,00	23.689,45	-7.290,55
<b>Totaal Sociale Agenda:</b>	<b>2.560</b>	<b>3.199</b>	<b>639</b>	<b>233.250,00</b>	<b>291.471,38</b>	<b>58.221,38</b>

FORMATIE (in fte's): 2,0 2,5 0,5

De programmamanagers is medio februari 2005 met haar werkzaamheden gestart. Als gevolg van een langdurige ziekte zijn er 2-tal parttime medewerkers ingehuurd. Mede door de inzet van de beleidsmedewerker en verschuiving in de werkzaamheden van een medewerker beheer zijn er in totaliteit meer uren gemaakt dan begroot.

Verdeling over de producten	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
<b>Verkeer en Vervoer:</b>						
V.1 Belangenbehartiging	465	444	-21	45.530,00	43.470,00	-2.060,00
V.2 Platformfunctie	250	574	324	24.480,00	56.200,00	31.720,00
V.3 RVVP	1.175	633	-542	115.040,00	61.980,00	-53.060,00
V.4 PvA Regionaal Mobiliteitsfonds	250	172	-78	24.480,00	16.840,00	-7.640,00

V.5 Reg. Project Verkeersveiligheid		274	274		26.830,00	26.830,00
V.6 CVV	40	255	215	3.920,00	24.970,00	21.050,00
V.7 Regionale Verkeersmilieukaart		25	25		2.450,00	2.450,00
R.4 Regionaal Structuurvisie	380	313	-67	37.210,00	30.650,00	-6.560,00
<b>Totaal Verkeer en Vervoer:</b>	<b>2.560</b>	<b>2.690</b>	<b>130</b>	<b>250.660,00</b>	<b>263.390,00</b>	<b>12.730,00</b>

FORMATIE (in fte's): 2,0 2,0

De programmamanagers is per begin maart indienst getreden. Door het maken van extra uren door de beleidsmedewerker zijn er in totaliteit toch meer gemaakt dan begroot, dit ondanks het feit dat de programma manager in verband met langdurige ziekte van zijn collega programma manager van Economische Zaken de taken van laatstgenoemde erbij heeft gekregen. Ook in 2006 duurt deze situatie voorlopig nog voort.

Verdeling over de producten	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
<b><u>Totaal der totalen:</u></b>						
Totaal beheer:	4.480	3.033	-1.447	357.840,00	242.260,90	-115.579,10
Totaal projectleiders:	5.120	5.188	68	452.980,00	458.996,15	6.016,15
Totaal Ruimte:	4.480	3.624	-856	419.970,00	339.720,00	-80.250,00
Totaal Economische Zaken:	2.560	2.385	-175	232.930,00	216.988,21	-15.941,79
Totaal Sociale Agenda:	2.560	3.199	639	233.250,00	291.471,38	58.221,38
Totaal Verkeer en Vervoer:	2.560	2.690	130	250.660,00	263.390,00	12.730,00
<b>Totaal:</b>	<b>21.760</b>	<b>20.119</b>	<b>-1.641</b>	<b>1.947.630,00</b>	<b>1.812.826,64</b>	<b>-134.803,36</b>

Resumerend kan worden gesteld dat er voornamelijk sprake is geweest van verschuiving van uren tussen de verschillende programma's, en dat er per saldo minder uren zijn gemaakt dan begroot als gevolg van onderbezetting. Dit is grotendeels door inhuurkrachten gecompenseerd





Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2005;

gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet;

b e s l u i t :

a. het bedrag van lasten en baten van die rekening vast te stellen als volgt:

de LASTEN op: ..... € 12.864.425,00

de BATEN op: ..... € 12.864.425,00

b. de toelichting bij de jaarrekening 2005 vast te stellen.

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

gehouden op 28 juni 2006

De secretaris,

De voorzitter,

R.M. van Netten

drs H.J.J. Lenferink

---

# Deloitte

Deloitte Accountants B.V.  
Eindlandsplein 6  
3325 AZ Oegstgeest  
Postbus 90721  
3308 LS Den Haag  
T: +31(0)79 3392000  
Fax: +31(0)79 3377750  
www.deloitte.nl

Datum  
14 juni 2006

Bezandende door  
B.W. De Jongsma RAJ  
C.K. Reimes

Uns kenmerk  
061003 VKL-3110821230

## Accountantsverklaring

### Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2005, zoals opgenomen op blz. 69 tot en met 94, en hierbij behorende erratum d.d. 12 juni 2005 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te Leiden gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving. Het is onze verantwoordelijkheid de controle als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet uit te voeren en een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland heeft voor het onderzoek naar de jaarrekening over 2005 de invulling van het begrip rechtmatigheid bevestigd in het controleprotocol 2005. Hiermee ligt vast wat wordt bedoeld met de in de oordeelsparagraaf opgenomen zinswende 'de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen'.

### Werkzaamheden

Bij onze controle zijn wij nagegaan dat:

- de jaarrekening zowel de baten en de lasten over 2005 als de activa en de passiva per 31 december 2005 getrouw weergeeft;
- de in de jaarrekening opgenomen baten en lasten, alsmede de balansmutaties uit stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder verordeningen;
- het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is;
- de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten en in overeenstemming met het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. Volgens de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Hopelijk heeft deze verklaring van Deloitte zijn de algemene voorwaarde van Deloitte, welke zijn geaccepteerd bij de Gilde van de Accountants van de Nederlandse Randstad onder abtenuummer 60/2011/2006  
Invoering  
Deloitte Accountants B.V. is opgericht op grond van het besluit van de Raad van Koophandel te Breda d.d. 20/11/2005 onder nummer 24822653

Wettelijk  
Deloitte Touche Tohmatsu

## Deloitte

1  
14 juni 2006  
061.003 VKT - 3110821320

Een controle omvat onder meer een onderzoek, door middel van gedwaarsprekingen van informatie ter ondersteuning van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de gemeenschappelijke regeling daarbij heeft gemaakt alsmede een evaluatie van het algemene beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringsstandaardie houdt in voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale kosten.

Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

### Oordeel

#### *Getrouwheidscontrole*

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland zowel de baten en de lasten over 2005 als de activa en passiva per 31 december 2005 getrouw weergeeft in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Tevens zijn wij van mening dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

#### *Rechtmatigheidscontrole*

Wij zijn van oordeel dat de in deze jaarrekening opgenomen baten en lasten alsmede de balansposten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen.

Deloitte Accountants B.V.

drs. R.D.H. Nijssen RA MGA