



JAARREKENING EN -VERSLAG 2006

27 juni 2007

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



	pagina
INHOUDSOPGAVE	2
<u>JAARVERSLAG 2006</u>	4
Inleiding	6
Rekeningresultaat	10
Bestuur	12
Programma's: Ruimte	14
Verkeer en Vervoer	30
Economische Zaken	42
Sociale Agenda	52
Bestuur en middelen	64
Paragrafen: Weerstandsvermogen	74
Onderhoud kapitaalgoederen	76
Financiering	78
Bedrijfsvoering	80
Verbonden partijen	88
BTW-compensatiefonds	90

<u>JAARREKENING</u>	92
Holland Rijnland 2006	
a. BALANS	
- Waarderingsgrondslagen	94
- Balans	96
- Toelichting op de balans	98
- Staat van de reserves	102
- Staat van de voorzieningen	103
- Investerings- en financieringsstaat	105
b. BATEN EN LASTEN	
- Programmaberekening over begrotingsjaar	106
- Overzicht baten en lasten	107
- Kostenverdeelstaat	109
- Overzicht incidentele baten en lasten	110
- Staat geraamde en werkelijke uren	111
- Bijdragen gemeenten per taak	118
- Bijdragen gemeenten rekening 2006 (na bestemming)	119
- Afrekenstaat	121
c. BESLUIT	122
d. ACCOUNTANTSVERKLARING	123



JAARVERSLAG 2006

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 2006 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het tweede volledige kalenderjaar van Holland Rijnland.

Het jaar 2006 was voor het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een jaar waarin veel is gebeurd en bereikt. Nadat 2005 min of meer als een opstartjaar van de nieuwe regio-organisatie kon worden betiteld, is dit jaar vol gas gegeven.

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

Wat is er bereikt:

- Per 1 januari 2006 is de regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland in werking getreden. Hierdoor is daadwerkelijk één regionale woonmarkt tot stand gekomen.
- Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is per 1 juli gestart en op deze datum is ook Woonzicht operationeel geworden. De invoering is niet helemaal vlekkeloos verlopen en met kinderziektes gepaard gegaan. Dit vraagt aandacht.
- In het kader van de Regionale Investeringsstrategie is veel werk verricht op alle niveaus. Het afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd in het opzetten en uitwerken van de Regionale Investeringsstrategie, in de communicatie en in het geven van informatie. Dit heeft er toe geleid dat in de eerste maanden van 2007 de intentieovereenkomst om te komen tot een Regionaal Investeringsfonds bij alle raden van de deelnemende gemeenten ter besluitvorming voorligt. Hiermee wordt door de deelnemende gemeenten een belangrijke stap gezet om de vijf aangewezen projecten, Rijnlandroute, Rijn Gouwe Lijn West, de Noordelijke ontsluiting van de Greenport Bollenstreek, het Groenfonds en de Greenport tot realisatie te krijgen
- In de opmaat naar de Regionale Structuurvisie (RSV) zijn de streefbeelden afgerond, is de Taskforce van start gegaan en is als bouwsteen de concept Woonvisie tot stand gekomen.
- Het ontstaan van bestuurlijk draagvlak tot de aanzet van een integrale herstructurering van de Greenport Bollenstreek. En er is een start gemaakt met de gebiedsateliers voor de Greenport Bollenstreek en het Veenweide- en Plassengebied.
- De gebiedsateliers As Leiden Katwijk zijn tot een afronding gekomen en er is een nieuwe versterkte As Leiden Katwijk structuur opgezet.
- Een nieuwe Zuidvleugelvisie met daarin aandacht voor de grote projecten binnen Holland Rijnland en het Groene Hart is tot stand gekomen.
- Door alle gemeenten binnen Holland Rijnland is het convenant Zuidvleugel Zichtbaar Groener geratificeerd.
- Met de provincie zijn de gesprekken afgerond over de beschikbaarstelling van de BLS-gelden (Besluit Locatiegebonden Subsidie)
- Voor de OV-taxi Leidse Regio, begin 2007 omgedoopt tot Regiotaxi, zijn de onderhandelingen gevoerd om te komen tot een nieuwe overeenkomst met een vervoerder. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwde overeenkomst met Connexxion.

In 2006 is ook het onderzoek gestart om te komen tot een uniform vervoerssysteem voor de gehele regio. De uitwerking en besluitvorming moet in 2007 plaats gaan vinden.

- In 2006 is de detailhandelsvisie verder uitgewerkt in het kader van het regionaal economisch overleg en in december 2006 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
- Begin 2006 is de kantorenstrategie vastgesteld.
- In 2006 een uitvoeringsprogramma gemaakt op het gebied van recreatie en toerisme. De besluitvorming hierover zal plaatsvinden in 2007.
- In het verslagjaar is door gemeenten, provincie en Holland Rijnland een bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving Holland Rijnland 2006 tot en met 2008 ondertekend. Bij deze overeenkomst zijn meerjarenafspraken op schrift gesteld en zijn doelen uitgewerkt. De meerjarenafspraken richten zich op de thema's Jeugd, Participatie, Zorg en Welzijn, en Cultuur.
- In 2006 is het onderbrengen van het Regionaal Bureau Leerplicht voorbereid. Nadat het Algemeen Bestuur hiermee heeft ingestemd is per 1 januari 2007 dit een feit geworden. Mede in dit licht is eind 2006 een projectplan opgesteld voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten.
- Voor de voorbereiding als gevolg van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft Holland Rijnland een platform geboden aan de deelnemende gemeenten en ondersteund bij de gezamenlijke aanbesteding van de hulp bij het huishouden. De aanbesteding in Holland Rijnland is op tijd en succesvol verlopen
- Op het gebied van wonen, zorg en welzijn zijn de prestatieafspraken gemaakt.

Dit zijn de highlights van de zaken waarvoor de regio zich heeft ingezet. Bij de programma's in het jaarverslag worden nog meer zaken en onderdelen benoemd.

Het jaar 2006 stond ook in het teken van gemeenteraadsverkiezingen. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de samenstelling van het Algemeen Bestuur. Bekende gezichten name afscheid en nieuwe kwamen hiervoor in de plaats.

Het Dagelijks Bestuur is qua aantal teruggegaan van acht naar zes bestuursleden en hierbinnen heeft zich daarna nog een mutatie voorgedaan door het vertrek van mevrouw Verver van de gemeente Voorschoten. De heer Horlings van dezelfde gemeente heeft deze plaats ingenomen.

De ambtelijke organisatie is per 1 april 2006 verhuisd van de locatie in Lisse naar het gebouw aan de Schutterveld 9 in Leiden. Binnen het ambtelijk apparaat wordt stevig gewerkt aan een verdergaande professionalisering van de bedrijfsvoering. Verhoging van de kwaliteit en de effectiviteit zijn daarin de doelen.

De organisatie kent een aantal langdurig zieken als gevolg van medische problemen. Dit trekt een zware wissel op de rest van de organisatie. De budgetten voor vervanging en extra inzet zijn beperkt waardoor voortdurend afwegingen moeten plaatsvinden over wat wel en wat kan dan niet. Daardoor schuiven zaken ook door in de tijd en lopen in een aantal gevallen over 2006 heen, waardoor het wenselijk is een deel van de budgetten van 2006 mee te nemen naar 2007 voor het invullen van knelpunten binnen de organisatie en om bepaalde taken te kunnen uitvoeren.

Bij de paragraaf rekeningresultaat is aangegeven welke financiële middelen dit betreft. Desondanks is de organisatie het afgelopen jaar erin geslaagd een groot aantal resultaten neer te zetten en samen met alle deelnemende gemeenten van de regio successen, waarvan er hiervoor een aantal zijn genoemd, te behalen.

In financiële zin er per saldo sprake van een voordelig resultaat van € 90.400,--. Dit bedrag vloeit terug naar de deelnemende gemeenten.

In het hierna volgende jaarverslag en de jaarrekening wordt verder inhoudelijk ingegaan op de programma's: ruimte, verkeer & vervoer, economische zaken, sociale agenda en bestuur en middelen. De substantiële afwijkingen tussen begrote en werkelijke bedragen met betrekking tot de materiële kosten worden toegelicht. De afwijkingen in de personele kosten zijn toegelicht in de staat geraamde en werkelijke uren. Het jaarverslag betreft een verantwoording op deelprogramma niveau. Dit is gelijk aan de begroting 2006 die ook op deelprogramma niveau is vastgesteld.

REKENINGRESULTAAT

Resultaat bepaling

Met de resultaatbepaling dient bij het vaststellen van de jaarrekening 2006 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 2007.

Voordelig resultaat na tussentijdse resultaatbestemming en voor beoogde Onttrekkingen aan en stortingen in reserves bedraagt:		€ 322.000	
<i>Onttrekking aan reserves:</i>	€	0	
<i>Stortingen in reserves:</i>			
Inhuur Stafbureau	€	60.000	
Inhuur ondersteuning Urgentie	-	38.100	
Agenda 2007-2010	-	45.000	
Archiefopschoning en wegwerken archief achterstand	-	10.000	
Ondersteuning P&O	-	25.000	
Onderzoek Afwegingskader economie	-	<u>33.500</u>	
Totaal stortingen		€ <u>231.600</u>	
Saldo mutaties in reserves			€ <u>231.600</u>
Voordelig resultaat af te rekenen met de gemeenten			€ <u>90.400</u>

Hieronder worden deze voorgenomen stortingen toegelicht.

Toelichting op de stortingen in de reserves

- Als gevolg van langdurige ziekte is eind 2006 een verplichting aangegaan tot een bedrag van € 60.000, voor ondersteuning van het stafbureau. De werkzaamheden lopen door in 2007. Op grond van de geldende voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten = BBV) kan deze verplichting ten laste van de reserves worden gebracht. Dit geldt ook voor de hierna volgende posten.
- Ter ondersteuning van de eenheid Urgentieverlening, in het bijzonder met betrekking tot de afhandeling van bezwaarschriften en klachten aangaande de woonruimteverdeling, is eind 2006 een verplichting aangegaan. De werkzaamheden zijn gestart in 2006 en een deel van de werkzaamheden loopt door in 2007.
- Ter ondersteuning van het proces Agenda 2007-2010 is een bedrag van € 45.000 nodig teneinde stagnatie in uitvoering van het proces te voorkomen. Het bedrag zal in 2007 worden uitgegeven
- Voor de opschoning van het archief is een bedrag van € 10.000 nodig. Het bedrag wordt in 2007 uitgegeven.
- Om achterstanden in het archief weg te werken is een bedrag van € 20.000 nodig. Het bedrag wordt in 2007 uitgegeven,

- Ter ondersteuning van de afdeling P&O in 2006 een verplichting aangegaan voor onder meer het vergelijken van arbeidsvoorwaarden van Holland Rijnland. De werkzaamheden zijn gestart in 2006 en een deel van de werkzaamheden loopt door in 2007, inclusief de facturering.
- Voor de uitvoering van de bedrijventerreinenstrategie is een actueel Afwegingskader economie noodzakelijk. Door middel van DB-besluit van 21-12-2006 is een bedrag van € 33.500 ter beschikking gesteld voor onderzoek Afwegingskader economie, welke in 2007 uitgevoerd gaat worden.

Bovengenoemde bedragen worden in de jaarrekening 2007 toegevoegd aan de reserves. Door middel van een begrotingswijziging worden de gelden in 2007 weer op de begroting 2007 opgevoerd en wordt de onttrekking aan de reserves geformaliseerd.

Het resultaat vóór de bovenvermelde onttrekkingen en stortingen bedraagt na de bestemmingen € 90.400,-. De oorzaken van het rekeningresultaat zijn in grote lijnen de onderuitputting op salarislasten als gevolg van vacatures, de toegenomen rentebaten en lagere uitgaven op diverse materiële kosten.

Toelichting op het rekeningresultaat (voor bestemming)

Het voordelige netto resultaat (voor bestemming) van Holland Rijnland over 2006 bedraagt € 322.000,-. In onderstaand overzicht is het resultaat uitgesplitst naar regiotaak en plustaken.

Bijdragen gemeenten in:	Begroting	Rekening	Vershil
Regiotaak	3.782.510	3.528.051	254.459
Plustaken Leidse Regio	414.630	360.250	54.380
Plustaken Duin- en Bollenstreek	386.560	373.399	13.161
Totaal	4.583.700	4.261.700	322.000

Bij de diverse programma's zijn de verschillen toegelicht. Per (deel)programma wordt ingegaan op de verschillen tussen de jaarrekening en begroting.

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

Het voordelige netto resultaat (met de gemeenten nog te verrekenen) van Holland Rijnland over 2006 bedraagt € 90.400,-. In onderstaand overzicht is het resultaat uitgesplitst naar regiotaak en plustaken.

Bijdragen gemeenten in:	Begroting	Rekening	Vershil
Regiotaak	3.782.510	3.759.651	22.859
Plustaken Leidse Regio	414.630	360.250	54.380
Plustaken Duin- en Bollenstreek	386.560	373.399	13.161
Totaal	4.583.700	4.493.300	90.400

Het resultaat van € 90.400,- voordelig wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

BESTUUR

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

Per 1 januari 2006 nemen 12 gemeenten deel aan de regionale samenwerking. De gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn samengevoegd tot de gemeente Katwijk. De gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond tot de gemeente Teylingen. In maart van het verslagjaar waren in de overige 10 gemeenten gemeenteraadsverkiezingen.

Het **Algemeen Bestuur** heeft in de 'oude' samenstelling vergaderd op 15 februari. In deze vergadering is de heer J. van der Reijden herdacht die op 3 februari 2006 is overleden. De heer Van der Reijden was tot 31 december 2005 burgemeester van de gemeente Valkenburg en lid van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Hij trad op als waarnemend burgemeester tijdens de gemeentelijke herindeling.

Als gevolg van de herindelingen had de nieuwe gemeente Katwijk 3 AB-leden aangewezen. Zij vertegenwoordigden 14 van de 96 stemmen in het Algemeen Bestuur. De gemeente Teylingen nam met 4 AB-leden en 8 stemmen deel aan de vergadering van 15 februari 2006

De geplande eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur werd eind maart verzet van 12 april naar 24 mei. Dit uitstel werd ingegeven door het feit dat nog niet alle deelnemende gemeenten begin april een nieuw college hadden gevormd.

Het Algemeen Bestuur heeft in de eerste vergadering bepaald dat het Dagelijks Bestuur voor deze zittingsperiode uit 6 leden zal bestaan.

Vervolgens heeft het Algemeen Bestuur vergaderd op 28 juni, 16 november en 20 december 2006.

Sinds 24 mei bestaat het Algemeen Bestuur uit achtendertig leden, namens twaalf gemeenten.

Aantal AB-leden/stemmen per gemeente voor de zittingsperiode 2006-2010		
Gemeente	Aantal leden	Aantal stemmen
Alkemade	2	4
Hillegom	3	6
Katwijk	3	14
Leiden	7	24
Leiderdorp	3	6
Lisse	3	6
Noordwijk	3	6
Noordwijkerhout	2	4
Oegstgeest	3	6
Voorschoten	3	6
Teylingen	4	8
Zoeterwoude	2	2
Totale	38	92

Voorafgaande aan de AB-vergaderingen vond 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 maart heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met ondertekening van de bestuursovereenkomst, meerjarenafspraken en indicatieve begroting Regionale Agenda Samenleving 2006-2008 (RAS). De eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling, waaronder de inbedding van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), is vastgesteld in juni. Na bekrachtiging door de gemeenteraden trad de gewijzigde regeling per 1 november in werking. Het Regionaal Bureau Leerplicht is per 1 januari 2007 onderdeel van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De vergadering van 16 november ging vooraf aan de bijeenkomst voor raadsleden over de regionale investeringsstrategie. Op 20 december is de As Leiden Katwijk, onderdeel van de regionale structuurvisie (RSV), in het Algemeen Bestuur behandeld

De reguliere vergadering van het **Dagelijks Bestuur** is een keer in de twee weken donderdagochtend op het regiokantoor. Uit de themavergadering van het Dagelijks Bestuur met de beleidsstaf over een regionale Agenda2010 is de notie van de vier hoofdrollen voor het samenwerkingsverband voortgekomen. (Zie o.a. Holland Rijnland Berichten van 12 september 2006) De betekenis van deze 'vierdeling' voor de programma's is vervolgens besproken in de portefeuillehoudersoverleggen.

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 M. Witteman.

Het afgelopen jaar is als gevolg van de herindelingen en de samenstelling van het nieuwe DB afscheid genomen van de DB leden M.J.D. Witteman, R. Hillebrand, A. Mans en A.H. Meerburg. Met het vertrek van de mevrouw W.M. Verver-Aartsen (Voorschoten) naar haar nieuwe functie van burgemeester van de gemeente Schiedam is de heer Horlings sinds 16 november in het Dagelijks Bestuur gekomen.

Op 31 december 2006 bestond het Dagelijks Bestuur uit zes leden:

H.J.J. Lenferink,	voorzitter;
J. Wienen,	vice-voorzitter, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen;
P.A. Glasbeek,	portefeuillehouder Verkeer & Vervoer, project Regionale Investeringsstrategie (RIS);
H.H.M. Groen,	portefeuillehouder Economische Zaken, project RIS en voorzitter Stuurgroep Pact van Teylingen;
H.H.V. Horlings,	portefeuillehouder Middelen, Communicatie, Natuur & Landschap en Milieu, project Agenda2010 (meerjarenperspectief);
A.D. de Roon,	portefeuillehouder Sociale Agenda.

PROGRAMMA RUIMTE

Doelstelling van het programma

Maatschappelijke doelstelling

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

- behoud en versterking van Groene Hart, plassengebied en Bollenstreek, en de recreatieve en groenblauwe verbindingen tussen landelijk en stedelijk gebied;
- behoud en ontwikkeling van 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 groene inpassing en bebouwing van het MVK Valkenburg;
- realisatie van het vastgestelde woningbouw- en herstructureringsprogramma en regionale verdeling van de sociale woningvoorraad op basis van migratiesaldo is nul.

Doelstelling Holland Rijnland

Het programma Ruimte van Holland Rijnland heeft tot doel om:

- een gezamenlijke ruimtelijke visie op het gebied te ontwikkelen en mede op basis daarvan een volwaardig gesprekspartner te zijn in het overleg met omringende regio's, de provincie en departementen;
- op effectieve wijze op strategisch niveau het beleid van regio's, provincie en rijk beïnvloeden;
- Holland Rijnland te ontwikkelen tot een bestuurlijke factor van belang in het bestuurlijke krachtenveld van de Randstad;
- een platform te bieden voor de deelnemende gemeenten om actuele ruimtelijke ontwikkelingen te bespreken.

Resultaten

In 2006 is gewerkt aan de verdere realisering van de bovenvermelde doelstellingen.

De belangrijkste resultaten kunnen als volgt kort worden weergegeven:

- per 1 januari 2006 de in werking treding van de Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland, waardoor daadwerkelijk één regionale woningmarkt werd gerealiseerd;
- per 1 juli 2006 de in werking treding van het nieuwe Woonruimteverdeelsysteem;
- de ratificatie van het Zuidvleugel Zichtbaar Groen-convenant door alle gemeenteraden binnen Holland Rijnland;
- de totstandkoming van de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek met daarin een beperkte woningbouwopgaaf voor de Bollenstreek. Echter met een hernieuwde aandacht voor de noordelijke ontsluiting van dit gebied;
- de totstandkoming van een nieuwe Zuidvleugelvisie met daarin een aandacht voor de grote projecten binnen Holland Rijnland, alsmede het Groene Hart;
- de start en afronding van de Gebiedsateliers As Leiden Katwijk;
- de opzet van een nieuwe versterkte As Leiden Katwijkstructuur als coördinatie-, sturings- en belangenbehartigingsinstrument voor de grote projecten binnen dat gebied;
- het ontstaan van een bestuurlijk draagvlak tot de aanzet van een integrale herstructurering van de Greenport Bollenstreek;

- de FESaanvraag voor de Greenport Bollenstreek;
- de afronding van de streefbeelden van de Regionale Structuurvisie;
- de start van de Taskforce Regionale StructuurVisie;
- de start van het Gebiedsatelier Greenport Bollenstreek;
- de start van het Gebiedsatelier Veenweide- en Plassengebied;
- de totstandkoming van een conceptWoonvisie als bouwsteen voor de Regionale Structuurvisie;
- de nadere afspraken van de wethouders Wonen/Ruimte terzake de concrete invulling van de regionale bouwopgaaf van 14.620 tot 1 januari 2010, alsmede de sociale component daarbij;
- afronding van de bespreking met de provincie Zuid-Holland omtrent de beschikbaarstelling van de BLSgelden;
- de inzet van een VROMteam als vraagbaak en mediator bij knelpunten die zich voordoen bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties;
- een Woonconferentie met de corporaties binnen Holland Rijnland, waarbij deze zich uitdrukkelijk hebben uitgesproken om te willen investeren in de woningbouwopgaaf van de gezamenlijke gemeenten binnen de regio;
- een herpositionering van de regio op het onderwerp "Water".

Door de veelheid aan taken en door de beperkt beschikbare middelen (financiën en menskracht) is het noodzakelijk gebleken om prioriteiten te stellen. Tevens is gezocht naar mogelijkheden om "werk met werk" te maken, zodat die beperkte zo efficiënt en doelmatig konden worden ingezet.

De bovenvermelde resultaten zijn daar een gevolg van.

Deelprogramma's

Binnen het Programma Ruimte worden de volgende deelprogramma's onderscheiden:

- Ruimtelijke ordening;
- Wonen;
- Natuur en Landschap;
- Milieu.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	25.734	514	26.248		26.248
Platformfunctie	75.007	468	75.475		75.475
Totalen	100.741	982	101.723		101.723

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	30.640	30.450	61.090		61.090
Platformfunctie	30.640	15.230	45.870		45.870
Totalen	61.280	45.680	106.960		106.960

Toelichting

Gelet op de vele onderwerpen zijn meer uren toegeschreven aan bovengenoemde producten. De personele kosten zijn hierdoor hoger dan begroot.

De materiële kosten zijn voornamelijk beteed op het product regionale beleidsvisie Wonen en verantwoord op het deelprogramma Wonen.

Deelprogramma Ruimtelijke Ordening

Doelstelling

Doel van het deelprogramma Ruimtelijke Ordening is het vormen van de noodzakelijke kapstok voor ruimtelijke inrichting van de overige drie deelprogramma's en van de programma's: Sociale Agenda, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken en Bestuur en Middelen.

Derhalve: 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 meerjaren-uitvoeringsprogramma 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 en rijk).

Context

Holland Rijnland wil zich richting rijk en provincie 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 reallocatie gespecialiseerde glastuinbouw);
- infrastructuur (inpassing van de Rijnlandroute [oostwestverbinding A4 en A44]; Rijnngouweliijn; 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.

Resultaten

Voor 2006 kunnen als belangrijkste resultaten ten behoeve van de realisatie van de doelstelling worden weergegeven:

- de vaststelling van de Ruimtelijke Visie As Leiden Katwijk (inclusief tal van kleine deelproducten);
- de Gebiedsateliers in het kader van de As Leiden Katwijk en de daaruit voortvloeiende visie op het gebied met daarin een nadere positionering van de Rijnlandroute en aandacht voor groen;

- de totstandkoming van de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek, alsmede vaststelling daarvan door zowel GS Zuid-Holland, als GS Noord-Holland. Gevolgd door aanbidding van dit stuk aan de Minister VROM. De Minister heeft zich vervolgens geconformeerd aan de uitkomsten daarvan. Een beperkte woningbouwopgaaf (plm. 2.900 woningen buiten de rode contour) wordt aan de Bollenstreek opgelegd. Tevens is er een hernieuwde aandacht voor de zogenaamde noordelijke ontsluiting van die streek;
- de Regionale Investeringsstrategie heeft als noodzakelijk voorwaarde tot mogelijke realisering van de Ruimtelijke Structuurvisie in 2006 de hoogste prioriteit binnen Holland Rijnland (en de deelnemende gemeenten) gekregen en is eind 2006 bij de gemeenten ter instemming neergelegd. Deze prioriteitstelling heeft er toe geleid, dat de planning van de Regionale Structuurvisie noodzakelijkerwijs moest worden bijgesteld. Voorts is voorzien in een uitgebreid inspraaktraject teneinde het draagvlak binnen zowel de gemeentebesturen als het maatschappelijk middenveld zo groot mogelijk te maken. Definitieve vaststelling van de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland wordt eerst voorzien medio 2008;
- deelname aan het platform Zuidvleugel en tal van andere structurele en ad hoc overlegsituaties met provincie en rijk heeft geleid tot een nieuwe Zuidvleugelvisie: "Zuidvleugel. Motor in de Delta" waarin alle grote projecten van Holland Rijnland zijn gepositioneerd en waarbij ook aandacht wordt besteed aan het belang van zowel het Groene Hart, als het groen in en om de stad als voorwaarde voor een goed leefmilieu.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoerings- programma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Bestuurlijk platform Zuidvleugel	31.568	65.000		96.568		96.568
Regionale Structuurvisie	249.331	93.000	152.260	494.591		494.591
As Leiden-Katwijk	136.399		38.060	174.459		174.459
Offensief van Teylingen	77.349	156.079	38.060	271.488	133.000	138.488
Gebiedsuitwerking H'meer – B'strek	856	37.557	0	38.413	34.833	3.580
Herstructurering Greenport	27.971	0	0	27.971	0	27.971
Totalen	523.474	351.636	228.380	1.103.490	167.833	935.657

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoerings-programma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Bestuurlijk platform Zuidvleugel	30.640	65.570		96.210		96.210
Regionale Structuurvisie	238.100	93.000	152.260	483.360		483.360
As Leiden-Katwijk	111.190		38.060	149.250		149.250
Offensief van Teylingen	93.240	112.160	38.060	243.460	95.160	148.300
Gebiedsuitwerking H'meer – B'strek	0	0	0	0	0	
Herstructurering Greenport	0	0	0	0	0	0
Totalen	473.170	175.570	323.540	972.280	95.160	877.120

Toelichting

Met het in de loop van 2005 opgestarte product Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek was geen rekening gehouden in de begroting 2006, omdat de begroting voor de start van dit product reeds was vastgesteld. Voorjaar 2006 is de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer - Bollenstreek tot stand gekomen, en vastgesteld door zowel GS Zuid-Holland, als GS Noord-Holland. Vervolgens is dit stuk aangeboden aan de Minister VROM. De Minister heeft zich vervolgens geconformeerd aan de uitkomsten, met daarin een beperkte woningbouwopgaaf voor de Bollenstreek en met een hernieuwde aandacht voor de noordelijke ontsluiting van dit gebied.

Het in de loop van 2006 gestarte product Herstructurering Greenport heeft geleid tot een aantal kosten, welke ten tijde van het opstellen van de begroting niet voorzien waren. In 2006 is er bestuurlijk draagvlak ontstaan voor de aanzet van een integrale herstructurering van de Greenport Bollenstreek en is er een start gemaakt met het Gebiedsatelier Greenport Bollenstreek. In 2007 zal verder gewerkt worden aan dit product.

De stijging van de baten voor het product het Offensief van Teylingen is gevolg van de hogere gemeentelijke bijdrage van de zes gemeenten uit de bollenstreek.

Deelprogramma Wonen

Doelstelling

Doel van het deelprogramma Wonen is het binnen Holland Rijnland tot stand brengen van één regionale woningmarkt, alsmede het opstellen van de daarvoor noodzakelijke regionale spelregels, zoals de Regionale Woonruimteverordening, het opstellen van de Regionale Woonvisie en het daarmee samenhangende Bouwscenario, dat voorziet in de bouw tot 2010 van 14.620 woningen en tot 2020 van 33.000 woningen. Binnen dit deelprogramma vindt daarnaast monitoring plaats van realisering van de gemaakte afspraken.

Context

Tot 1 januari 2006 was de woonmarkt binnen de huidige regio Holland Rijnland versnipperd. Ingezetenen konden niet op eenvoudige wijze een woning verkrijgen buiten het eigen deelgebied.

Gevolg daarvan is, dat het aantal verhuisbewegingen daalt. Er komen minder woningen beschikbaar voor verhuur. Het aantal mutaties daalt en de wachttijden stijgen. Starters maken nauwelijks kans op het verkrijgen van een woning. Kortom: de woningmarkt zit op "slot". Vanaf 1 januari 2006 is er sprake van één regionale woningmarkt waarbinnen de bewoners op relatief eenvoudige wijze zich kunnen laten inschrijven voor een woning elders binnen de regio. Dit is van belang omdat 75% van de verhuizingen binnen de regio plaatsvindt. 54% van die verhuizingen vindt plaats binnen de eigen gemeente. 21% van de verhuizingen vindt plaats tussen de regiogemeenten. Ook mensen van buiten de regio kunnen zich dan als belangstellenden voor een woning binnen Holland Rijnland laten registreren.

Het deelprogramma Wonen fungeert hierbij als platform waar de regio ten behoeve van de deelnemende gemeenten, woningcorporaties, huurdersverenigingen en andere partijen elkaar ontmoeten, mogelijke conflicten oplossen en afspraken maken.

Door het tot stand brengen van één regionale woningmarkt worden de diverse bestanden van woningzoekenden gekoppeld en de woningmarkt transparanter en daardoor toegankelijker gemaakt. Men kan en mag zonder enig probleem de interesse kenbaar maken voor een woning in een geheel ander deel van de regio. Dit zal de afstemming van vraag en aanbod beduidend verbeteren en daarmee de doorstroming van woningzoekenden vergroten.

Hierdoor worden tevens de kansen voor de zogenaamde starters om een eerste woning te verkrijgen vergroot. Kansen die vóór 1 januari 2006 gering waren.

De regionale woningmarkt moet dan ook leiden tot:

- meer dynamiek op de woningmarkt: meer verhuisbewegingen. Inzet is, dat het aantal verhuisbewegingen als gevolg van verhuisketens minimaal met 25% te vergroten. Afhankelijk van de lengte van de verhuisketens kunnen de verhuisbewegingen nog verder toenemen;
- daling van de wachttijd. Momenteel bedraagt de wachttijd in het gebied rond Leiden 4 jaar voor starters en 13 jaar voor doorstromers. Inzet is om op termijn de termijnen te halveren. (Of dit lukt, is mede afhankelijk van het bouwprogramma en de lengte van de verhuisketens. Het economische tij is daarbij belangrijk, alsmede het aantal (stadsvernieuwings)urgenten en het als deelnemers (in casu gemeenten) zich houden aan de afgesproken spelregels);
- meer keuzevrijheid zonder bindings- of passendheidseisen;
- goed functioneren van de lokale woningmarkt. Dit laatste kan alleen als alle actoren op de woningmarkt zich houden aan de afgesproken voorwaarden.

Teneinde de regionale woningmarkt nog verder te optimaliseren en te bedienen zal er binnen het deelprogramma Wonen, met medewerking van de deelnemende gemeenten, een regionale Woonvisie en Bouwscenario tot stand worden gebracht. Door middel van een overeen te komen planmatige en gefaseerde bouw in de deelnemende gemeenten van de noodzakelijke aantallen woningen binnen de gewenste woonmilieus zal een betere afstemming tussen zowel huidige als toekomstige vraag en aanbod worden bereikt. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan het onderwerp "Woonzorg".

Resultaten

In 2006 zijn als belangrijkste resultaten ten behoeve van de concretisering van de doelstelling te noemen:

- per 1 januari 2006 is de Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland in werking getreden. Hierdoor is daadwerkelijk één regionale woningmarkt ontstaan;
- per 1 juli 2006 is het nieuwe Woonruimteverdeelsysteem in werking getreden in de vorm van Woonzicht.nl.
Dit nieuwe systeem heeft met name in de beginfase te maken gehad met "kinderziektes". Daarnaast constateerde bepaalde doelgroepen van ingeschrevenen, dat zij vóór 1 januari 2006 een gunstigere positie op de woningmarkt hadden. Gelet op het aantal ingeschrevenen: plm. 55.000 leidde dit helaas tot een toevloed van klachten en bezwaren. In nauw overleg met Woonzicht.nl wordt er naar gestreefd ongewenste en onverwachte bewegingen binnen het systeem te voorkomen. In de 2^e helft van 2007 is een evaluatie van het nieuwe Woonruimteverdeelsysteem voorzien. Zowel het systeem-sec, de toedeling van woningen aan groepen ingeschrevenen als de effecten op de wachttijd zullen hierin worden meegenomen;
- met het opstellen van een afgestemde Woonvisie (en daarin op te nemen Bouwscenario) is meer tijd nodig gebleken, omdat de portefeuillehouders Wonen/Ruimte uitgesproken hebben, dat zowel de resultaten van het project Wonen, Zorg en Welzijn, alsmede de nieuwe woningbehoeftecijfers (WOON2006) direct in de 1^e Regionale Woonvisie zouden moeten worden meegenomen. Terwijl de planning voorzag in een implementatie van deze onderdelen achteraf. De analyse van WOON2006 wordt eerst medio maart 2007 verwacht, terwijl in het project Wonen, Zorg en Welzijn nog steeds geen inspanningsafspraken zijn gemaakt. Deze afspraken zullen eerst in de loop van 2007 gemaakt worden. Overigens is de conceptWoonvisie in december 2006 vastgesteld als bouwsteen voor de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland. Een naar aanleiding van recente productiegegevens bijgesteld regionaal bouwscenario, gegrond op eerdere afspraken in het AB van juni 2005, is door de gezamenlijke portefeuillehouders Wonen/Ruimte eind 2006 vastgesteld;
- in de loop van 2006 werd geconstateerd dat de productie van de woningbouw binnen Holland Rijnland achterbleef bij die van de rest van Nederland. (Dit was overigens ingecalculeerd bij de opzet van de productieplannen van de afgesproken woningbouwopgaaf van 14.620 woningen). Dit heeft VROM er toe gebracht gedurende één jaar een zogenaamd VROMaanjaagteam ter beschikking te stellen om enerzijds mogelijke knelpunten bij de realisering van woningbouwlocaties op verzoek van gemeenten op te lossen of desgewenst als mediator tussen partijen op te treden. Een en ander heeft in concreto al geleid tot het nemen van obstakels;
- mede op initiatief van het VROMaanjaagteam is in december 2006 een Woonconferentie gehouden waaraan zowel alle gemeenten als alle corporaties binnen Holland Rijnland hebben deelgenomen. Hierbij hebben de gemeenten uitgesproken zich in te spannen om zoveel mogelijk woningen te bouwen. De corporaties hebben uitgesproken hierbij een actieve en positieve rol te willen vervullen. Afgesproken is dat nadere afspraken gemaakt zullen worden;

- in 2006 is de provincie Zuid-Holland keren aangesproken op een spoedige verdeling van de door de Minister VROM beschikbaar gestelde stimuleringsgelden (zgn. BLSgelden) a raison van ruim € 24 miljoen ten behoeve van de woonopgave 1 januari 2005/1 januari 2010 van 14.620 woningen voor de regio Holland Rijnland. Dit heeft uiteindelijk eind 2006 geleid tot een provinciale BLSverordening. Echter, geconstateerd moet worden dat de systematiek van de provinciale verordening niet overeenkomt met de eerder binnen Holland Rijnland (in nauw overleg met de provincie) afgesproken verdeelsleutels. In overleg met de provincie is vervolgens gezocht naar een voor alle partijen werkbare vorm. Die lijkt gevonden te zijn en is begin 2007 aan de gemeenten verzonden. In 2007 moet dan de BLSstimuleringsmachine daadwerkelijk gaan draaien;
- eind 2006 is besloten om een traject in te gaan tot verdeling van het aanwezige BWSbudget over deel gemeenten van de voormalige Leidse regio.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoeringsprogramma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Woonruimteverdeling	62.506	360.980		423.487	36.270	387.217
Beheer BWS-budget	103.305	188.083		291.388	191.343	100.045
Regionale beleidsvisie wonen	33.240	44.760		78.000		78.000
Implementatie regionale woonruimteverdeling	22.773			22.773		22.773
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	15.829			15.829		15.829
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	562			562		562
Totaal	238.214	593.823		832.037	227.613	604.424

<i>Plustaken Leidse Regio</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Monitoring Vinex en Vinac-subsidies	5.106	225.409	230.515	230.515	0
Totaal	5.106	225.409	230.515	230.515	0

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoeringsprogramma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Woonruimteverdeling	38.400	335.620		374.020		374.020
Beheer BWS-budget	98.850	1.640		100.490		100.490
Regionale beleidsvisie wonen	20.420			20.420		20.420
Implementatie regionale woonruimteverdeling	20.420			20.420		20.420
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	20.420			20.420		20.420
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	10.210			10.210		10.210
Totaal	208.720	337.260		545.980		545.980

<i>Plustaken Leidse Regio</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Monitoring Vinex en Vinac-subsidies	20.420	69.580	90.000	90.000	0
Totaal	20.420	69.580	90.000	90.000	0

Toelichting

De kosten van BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies) zijn fors gestegen . Dit in verband met de moeizame overdracht van de BWS voormalige Leidse Regio naar Holland Rijnland. De totale kosten hiervan ad € 191.343 is als vordering opgenomen en zal verrekend worden met de gemeente Leiden, conform de bestuurlijk gemaakte afspraak hierover.

De stijging van de kosten voor regionale beleidsvisie wonen, is een gevolg van de extra gemaakte kosten en personele inzet ten behoeve van de invoering van het regionaal woonruimteverdeelsysteem. De dekking komt van de producten platformfunctie en de belangenbehartiging.

In 2006 heeft de afrekening van Vinex-gelden tot en met 2004 plaatsgevonden met de betrokken gemeenten.

Deelprogramma Natuur en Landschap

Doelstelling

Doel van het deelprogramma Natuur en Landschap is het binnen Holland Rijnland bevorderen van de ontwikkeling en uitvoering van de 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 toenemend ruimtebeslag van rode functies). Dit deelprogramma ziet op het realiseren van een zogenaamde "groene contramal" als tegenwicht voor "rode mal" van de grootschalige stedelijke ontwikkelingsopgaaf waarvoor Holland Rijnland zich de komende jaren gesteld ziet.

Context

De verstedelijkingsopgaaf van 14.620 woningen tot 2010 en 33.000 woningen tot 2020 (incl. de daarbij behorende infrastructurele uitbreidingen zoals Rijnlandroute en Rijnouwewelijn) binnen Holland Rijnland enerzijds en anderzijds het behoud en de revitalisering van het bollencomplex (Greenport Bollenstreek; Pact en Offensief van Teylingen) heeft tot 1 januari 2006 vooral de agenda van de regio bepaald. Het is duidelijk dat het Groene Hart, dat voor een deel is gelegen aan de oostflank van Holland Rijnland, alsmede het Plassengebied ook aandacht vragen in de vorm van plannen en projecten tot behoud van dit gebied alsmede het vinden van nieuwe groene functies en diensten. Immers dit gebied maakt naast het open bollengebied een essentieel onderdeel uit van het regionaal na streven groene tegenwicht van het rode verstedelijkte gebied. Dit is een zaak die alle 400.000 inwoners van de regio Holland Rijnland aangaat. Het is dan ook belangrijk dat alle gemeenten hierin zowel qua menskracht als financiën aan participeren. Dit laatste krijgt zijn beslag in de Regionale Investeringsstrategie die in 2006 is opgezet en in 2007 is voorgelegd aan de gemeenteraden.

Resultaten

In 2006 zijn de belangrijkste resultaten tot realisering van de doelstelling:

- de ratificatie van het convenant Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) door alle gemeenten binnen Holland Rijnland. Nadere uitwerking van de plannen is in beginsel een taak voor de betrokken gemeenten zelf. In 2006 zouden definitieve financiële afspraken worden gemaakt met provincie en rijk over de dekking van die projecten. Geconstateerd moet worden, dat de lijn van gemeenten naar de provincie niet echt loopt. Holland Rijnland zal zich in 2007 inzetten om de projecten zowel bij de gemeenten als bij de provincie op de realiseringsagenda te krijgen. In verband met langdurige ziekte van de betreffende projectleider, alsmede door andere prioriteiten is in 2006 aan het vorenstaande geen invulling gegeven;
- in het kader van de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland zijn in 2006 een aantal Streefbeeld Groen Blauw en Milieu tot stand gekomen. Die kunnen dienen als opmaat voor een Groenblauwe strategie kaart;
- het was de bedoeling dat Holland Rijnland een projecttrekkersrol zou vervullen in het kader van het tot stand brengen van een Regionaal Bestuursakkoord Water. Ontwikkelingen, en met name het achterwege blijven daarvan, heeft aanvang 2006 geleid tot een discussie tussen de partners in de betreffende project- en stuurgroep op de mogelijke en gewenste rollen van de actoren. Geconcludeerd werd, dat met name de provincie, gelet op de inzet van de provincies bij de totstandkoming van het Nationaal Bestuursakkoord Water, de regierol heeft. De uitvoering ligt bij waterschap en gemeenten. Het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland heeft in december 2006 besloten het onderwerp "Water" van de regionale onderwerpenlijst af te voeren. Aangezien de gemeenten dit wensen zal Holland Rijnland de zogenaamde (uitgeklede) platformfunctie bieden in de vorm van een Portefeuillehoudersoverleg;

- eind 2006 is in het kader van de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland een Gebiedsatelier Veenweide-/Plassengebied gestart. Afhankelijk van de uitkomsten van het Gebiedsatelier zullen nadere actiepunten worden benoemd. Dit zal medio april 2007 zijn beslag krijgen.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoeringsprogramma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Secretariaat Pact van Teylingen	24.832	7.107		31.939		31.939
Regionaal bestuursakkoord water	7.040		22.830	29.870	0	29.870
Zuidvleugel zichtbaar groener	0			0		0
Groene diensten & Groenfonds	0		11.420	11.420		11.420
Uitvoering projecten masterplan landgoederen	2.553			2.553		2.553
Totalen	34.425	7.107	34.250	75.782	0	75.782

<i>Plustaken Duin- en Bollenstreek</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Cultuurhistorie Landschap Duin- en Bollenstreek	1.522	131.300	132.822	131.300	1.522
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	8.753	45.000	53.753	45.000	8.753
Totalen	10.275	176.300	186.575	176.300	10.275

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoeringsprogramma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Secretariaat Pact van Teylingen	28.540	7.690		36.230		36.230
Regionaal bestuursakkoord water	28.540		57.090	85.630	34.260	51.370
Zuidvleugel zichtbaar groener	19.030			19.030		19.030
Groene diensten & Groenfonds	9.510		11.420	20.930		20.930
Uitvoering projecten masterplan landgoederen	14.270			14.270		14.270
Totaal	99.890	7.690	68.510	176.090	34.260	141.830

<i>Plustaken Duin- en Bollenstreek</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Cultuurhistorie Landschap Duin- en Bollenstreek	32.160	131.300	163.460	131.300	32.160
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	28.540	50.000	78.540	50.000	28.540
Totaal	60.700	181.300	242.000	181.300	60.700

Toelichting

Als gevolg van langdurige ziekte van een medewerker zijn er beduidend minder uren gemaakt op bovengenoemde producten.

De bijdrage voor het regionaal bestuursakkoord water is vervallen en er behoefde ook geen kosten te worden gemaakt.

Deelprogramma Milieu

Doelstelling

Doel van het deelprogramma Milieu is het binnen de regio Holland Rijnland ontwikkelen en doen uitvoeren van het regionaal beleid op het gebied van Milieu. Centraal onderdeel hierbij is het regionale servicepunt handhaving, dat ziet op het realiseren en in stand houden van een goede kwaliteit van de leefomgeving. Dit laatste vindt plaats door middel van het bevorderen en vasthouden van structureel, systematisch en samen handhaven van de grijze en blauwe wetgeving door de verschillende bevoegde instanties. In 2006 zal gestart worden met het project Externe Veiligheid. Het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006 -2010 is een vervolg op het Uitvoeringsprogramma 2004 -2005 en ziet op het inzichtelijk maken van de externe veiligheidssituaties in gemeenten met betrekking tot bedrijven; naleving van verleende vergunningen en het oplossen van mogelijke knelpunten.

Context

Sinds de totstandkoming van de regio Holland Rijnland is dit deelprogramma zeer bescheiden van omvang. Het deelprogramma was tot 1 januari 2006 vooral een zogenaamde Plustaak voor de voormalige SDB-gemeenten, exclusief Warmond. De probleemstelling ziet op het realiseren en in stand houden van een gecoördineerde handhavingstructuur voor het milieubeleid in de regio. Het betreft de uitvoering van alle taken op het gebied van het Regionaal Servicepunt Milieuhandhaving voor de regio Holland Rijnland, zoals bedoeld in de bestuursovereenkomst milieuwethandhaving Zuid-Holland en conform het in dit kader bestuurlijk vastgestelde bedrijfsplan en kwaliteitshandboek.

Uitvoering en monitoring op de realisatie van dit deelprogramma is opgedragen aan de Milieudienst West-Holland. De goede en adequate uitvoering heeft bijgedragen tot een groeiende populariteit van dit deelprogramma. Sinds september 2005 voert de Milieudienst de taken uit voor alle regio-gemeenten. Voorts heeft de komst van een subsidieregeling van het Ministerie van VROM gedurende een periode van vijf jaar ten behoeve van de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid er toe geleid, dat ook voor dit onderdeel alle gemeenten binnen Holland Rijnland in de Milieudienst participeren. Tussentijds zal worden bestudeerd wat de uitkomsten zijn, alsmede hoe de subsidiestroom zich na die termijn van vijf jaar gaat ontwikkelen. Naar aanleiding daarvan zullen de gemeenten te zijner tijd beslissen omtrent het al dan niet voortzetten van dit onderdeel via de Milieudienst.

Resultaten

In 2006 zijn de belangrijkste resultaten in het kader van het realiseren van de doelstelling:

- de start van het project Externe Veiligheid waaraan alle gemeenten in Holland Rijnland participeren;
- het in overleg met de handhavingpartners jaarlijks opstellen, coördineren en uitvoeren van het regionaal handhavingprogramma milieu;
- het in overleg met de handhavingpartners jaarlijks opstellen van een regionaal jaarverslag milieuhandhaving;
- het nemen van initiatieven om de regionale handhavingstructuur te optimaliseren door middel van het uniformeren en zoveel mogelijk in één hand brengen;
- het coördineren van randvoorwaardelijke, regionale en provinciebrede projecten;
- het uitvoeren van algemene servicetaken, conform het bedrijfsplan SEPH;
- het participeren in het Provinciaal SEPH-overleg;
- het faciliteren van het Districts Milieu Overleg (DMO) en het Technisch Handhavingsoverleg (THO);
- het faciliteren en coördineren van het Regionaal Bestuurlijk Handhavingsoverleg-bestuurlijk (RBHO);
- het faciliteren en coördineren van het (Regionaal) Ambtelijk Handhavingsoverleg (AHO);

- het bewaken van de uitvoering van het lopende handhavingsprogramma;
- het verzamelen en uitwisselen van informatie;
- het onderhouden en vastleggen van het regionaal netwerk van handhavers en het verstrekken van informatie over dit netwerk;
- het onderhouden van een kenniscentrum op het gebied van handhaving;
- het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland heeft zich eind 2006 positief uitgesproken over het initiatief van de wethouders Milieu om een separaat pho Natuur, Landschap en Milieu op te zetten ter vervanging van andere reeds bestaande overleggen. In het verlengde van de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst met de Milieudienst West Holland zal onderzocht worden of een dergelijk pho budgettair neutraal vorm en inhoud gegeven kan worden.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Luchtkwaliteit	6.791	596.337	603.127	603.127	0
Totaal	6.791	596.337	603.127	603.127	0

<i>Plustaken Duin- en Bollenstreek</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionale SEPH	0	88.819	88.819	-9.196	98.015
Milieubeleid	0	34.638	34.638	0	34.638
Sanering geluidshinder	0	82.213	82.213	2.232	79.981
Totaal	0	205.670	205.670	-6.964	212.634

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Luchtkwaliteit	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

<i>Plustaken Duin- en Bollenstreek</i>					
taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionale SEPH	0	85.710	85.710	53.000	32.710
Milieubeleid	0	104.270	104.270	60.000	44.270
Sanering geluidshinder	0	185.580	185.580	150.000	35.580
Luchtkwaliteit	0	0	0	0	0
Totaal	0	375.560	375.560	263.000	112.560

Toelichting

Voor het product luchtkwaliteit is de provinciale bijdrage ingezet. Een belangrijk deel loopt over naar 2007 en is in een voorziening gestort waardoor deze gelden voor 2007 beschikbaar blijven.

De afwijkingen op de milieuproducten zijn een gevolg van de verrekeningen met en tussen de MilieuDienst West-Holland en Holland Rijnland.

Totalen van het programma Ruimte

REKENING

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoerings-programma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Totaal der taken	919.026	2.157.264	262.630	3.338.920	1.398.424	1.940.496

BEGROTING

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoeringsprogr.	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Totaal der taken	924.180	1.287.800	296.890	2.508.870	663.720	1.845.150

PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

Doelstelling

Maatschappelijke doelstelling

Het optimaliseren van de mobiliteit in en de bereikbaarheid van de regio Holland Rijnland en het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

Doelstelling Holland Rijnland

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

- optimaliseren van de bereikbaarheid door middel van openbaar vervoer, fiets en auto;
- verminderen van het totale aantal verkeersslachtoffers met 25% tot 2010.
- het bevorderen van het gebruik van alternatieve vervoerswijzen:

Bij de uitvoering van maatregelen wordt milieubelasting en aantasting van landschappelijke waarden, als gevolg van aanleg of uitbreiding van infrastructuur, zoveel mogelijk voorkomen.

Algemeen

Holland Rijnland zorgt voor de interne en externe afstemming van beleid en projecten. Het vaststellen van de regionale prioriteiten en het afstemmen met andere overheden en partijen die nodig zijn om het regionale verkeer- en vervoersbeleid uitgevoerd te krijgen. Onderdelen hiervan zijn de algemene belangenbehartiging en lobby voor Holland Rijnland, het voorbereiden en uitwerken van de ambtelijke en bestuurlijke overleggen (zoals AAG's en portefeuillehouderoverleggen voor verkeer en vervoer) en beantwoorden van bestuurlijke vragen en de vertegenwoordiging van Holland Rijnland in diverse overleggen (zoals het Provinciaal Verkeer en Vervoerberaad, Rijn-Gouwelijn, Stedenbaan en SWINGH).

Deelprogramma's

Op basis van de doelstelling zijn de volgende deelprogramma's voor verkeer en vervoer geformuleerd:

- Bereikbaarheid
- Verkeersveiligheid

Resultaten

De belangrijkste resultaten kunnen als volgt worden weergegeven

- In het kader van de Regionale Investeringsstrategie is veel werk verricht op alle niveaus. Het afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd in het opzetten en uitwerken van de Regionale Investeringsstrategie, in de communicatie en in het geven van informatie. Dit heeft er toe geleid dat in de eerste maanden van 2007 de intentieovereenkomst om te komen tot een Regionaal Investeringsfonds bij alle raden van de deelnemende gemeenten ter besluitvorming voorligt. Hiermee wordt door de deelnemende gemeenten een belangrijke stap gezet om de vijf aangewezen projecten, Rijnlandroute, Rijn Gouwe Lijn West, de Noordelijke ontsluiting van de Greenport Bollenstreek, het Groenfonds en de Greenport tot realisatie te krijgen
- Voor de OV-taxi Leidse Regio, begin 2007 omgedoopt tot Regio Taxi, is voor de nieuwe contractperiode een aanbestedingsprocedure gevolgd om te komen tot een nieuwe overeenkomst met een vervoerder. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe overeenkomst met Connexxion.

In 2006 is ook het onderzoek gestart om te komen tot een uniform vervoerssysteem voor de gehele regio. Eind 2007 zal het vervolg van dit onderzoek plaats gaan vinden, waarna in 2008 besluitvorming plaats zal vinden.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taak</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	58.435		58.435		58.435
Platformfunctie	65.044	1.585	66.629		66.629
Totalen	123.479	1.585	125.064		125.064

BEGROTING

<i>Regionale taak</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	37.470		37.470		37.470
Platformfunctie	57.240	4.060	61.300		61.300
Totalen	94.710	4.060	98.770		98.770

Toelichting

Het verschil in de personele kosten is een gevolg van de inzet van meer productieve uren op de genoemde producten.

2.1 Deelprogramma Bereikbaarheid

Doelstelling

Ontwikkelen van haalbaar beleid en uitvoerbare maatregelen voor weg, openbaar vervoer en fiets om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Daarbij gaat het zowel om de interne bereikbaarheid (gemeenten onderling) als de externe bereikbaarheid (van en naar de regio). Bij de uitvoering van maatregelen wordt milieubelasting en aantasting van landschappelijke waarden, als gevolg van aanleg of uitbreiding van infrastructuur, zoveel mogelijk voorkomen.

Context

De mobiliteit groeit. Ook in deze regio is de toename van het autoverkeer goed merkbaar en worden bussen en treinen in de spits steeds voller. Het kost steeds meer tijd om de regio in te komen of er vandaan te gaan. Belangrijke knelpunten op de weg zijn de aansluitingen op de A44 (bijv. N206, N208) en de A4 en de verbinding tussen deze wegen door Leiden. De regio ontbeert adequate oost-west verbindingen, met name in de duin- en bollenstreek. De verwachting is dat in 2020 de automobiliteit in de regio is verdubbeld; met de huidige infrastructuur zal de hele regio vaststaan. Alleen een doelgerichte aanpak kan dit voorkomen. Met het ambitieuze woningbouwprogramma en de kantoren- en bedrijvenontwikkelingen is de noodzaak nog groter om de infrastructuur te versterken en efficiënter te gebruiken.

Resultaten

Het jaar 2006 heeft vooral in het teken gestaan van de regionale investeringsstrategie zodat de realisatie van grote infrastructuurprojecten dichterbij gebracht wordt. Het doel was dan ook dat de gemeenten aan het eind van 2006 een intentieovereenkomst zouden ondertekenen waarin de oprichting van een regionaal investeringsfonds en de bijdragen daaraan van de gemeenten geregeld zou zijn.

Hiervoor waren in 2006 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.
- Uitvoeren van het UP - RVVP en de jaarlijkse BDU-projectenlijst.
- Uitvoeren van het MJP Verkeersveiligheid en het indienen van ROV subsidieaanvragen.
- Beheer en uitvoering van de CVV/OV taxi Leidse Regio, het secretariaat Bestuurscommissie, regulier overleg met de vervoerder en belangenorganisaties en het bezien van de mogelijkheden tot uitbreiding.
- Beheer Regionale Verkeersmilieukaart Leidse regio en uitbreiding hiervan naar de gehele regio.

Voorgenomen maatregelen

De belangrijkste voorgenomen maatregelen en hun doelstelling in 2006 waren:

1. in 2006 worden principe-afspraken gemaakt tussen gemeenten, provincie en rijk over de financiering van grote infrastructuurprojecten in deze regio (Rijnlandroute, Rijn-Gouwelijn west en de noordelijke verbinding N206-A4/A44). Daarnaast participeren in deze projecten of initiatieven hierop ontplooiën.
2. medio 2006 wordt een uitvoeringsprogramma van het RVVP vastgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd over de planning, financiering en realisatie van verkeer- en vervoermaatregelen voor de korte (2006-2010) en middellange termijn (t/m 2015) – dit uitvoeringsprogramma is een bouwsteen voor de op te stellen regionale structuurvisie zodat de afstemming met de andere beleidsvelden gewaarborgd is.

3. medio 2006 wordt een regionale verkeer- en milieukaart gepubliceerd samen met een aantal aanvullende basisgegevens voor verkeer en vervoer.
4. eind 2006 wordt een voorstel aan het AB gedaan over de uitbreiding van het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) naar de gehele regio.
5. in 2006 wordt gestart met de aanleg van station Sassenheim in het kader van Stedenbaan; Holland Rijnland zorgt ervoor dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan (uitvoering ligt bij de gemeente en NS/Prorail).
6. Holland Rijnland begeleidt de regiogemeenten bij het vaststellen van een voorkeurstracé voor de Rijnlandroute (naar verwachting eind 2006).
7. eind 2006 wordt een voorstel gedaan aan de provincie voor een betere benutting en dynamisch verkeersmanagement op het provinciale netwerk in de regio.
8. in 2006 worden tenminste twee regionale fietspaden aangelegd en komt er een voorstel voor mobiliteitsmanagement en de ontwikkeling van P&R-terreinen.
9. In de loop van 2006 is door de nieuwe portefeuillehouder een maatregel toegevoegd, namelijk het formuleren van een openbaar vervoervisie voor de gehele regio.

Ad. 1)

Eind 2006 zijn de colleges akkoord gegaan met de oprichting van het regionale investeringsfonds en met de verdeling van de bijdrage van 142,5 mln. over de gemeenten van Holland Rijnland. Hiertoe is een intentieovereenkomst opgesteld waarin een verdeelsleutel is aangegeven om tot die verdeling te komen. Het fonds zou in 2008 in werking treden. De colleges hebben de teksten en de financiële gevolgen inmiddels voorgelegd aan de gemeenteraden. Als de gemeenteraden akkoord zijn wordt eind maart 2007 finale besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland verwacht. Met de middelen uit het fonds kan de regio onder meer bijdragen aan de infrastructuurprojecten Rijnlandroute, RijnGouwelijkj-west en de noordelijke verbinding N206-A4/A44.

Om de uitvoering van deze projecten ook daadwerkelijk een stap dichterbij te brengen is in 2006 geparticipeerd in de werkgroepen voor de Rijnlandroute en de RijnGouwelijkj. Bestuurders van de regio hebben deelgenomen aan de stuurgroepen van Rijnlandroute en RijnGouwelijkj.

Hier zijn onder meer stappen genomen om partijen middels intentieverklaringen meer te binden aan het proces en de voortgang van de projecten.

De intentieverklaring Rijnlandroute is mede door de Minister ondertekend in februari 2007 en de intentieverklaring RijnGouwelijkj west waarin ook de grondgebiedgemeenten betrokken waren, is ook in februari 2007 ondertekend. De gemeenteraadsverkiezingen hebben in 2006 nieuwe colleges opgeleverd. Voor Leiden had dat de consequentie dat het nieuwe gemeentebestuur besloot tot het uitroepen van een referendum over de RijnGouwelijkj door de binnenstad. Vanuit Holland Rijnland is meegedacht over de referendumvraag en zijn aan Leiden argumenten meegegeven waarom de lijn regionaal van belang is. Inhoudelijk zijn beide projecten nauw betrokken geweest bij het gebiedsatelier As Leiden-Katwijk waarvan de resultaten eind 2006 bekend zijn gemaakt. Het atelier heeft een kaart opgeleverd met een mogelijk stedenbouwkundige invulling van het gebied waarbij de mogelijke tracés van beide infraprojecten een belangrijke rol speelden. Hierop voortbordurend zullen eind 2007 definitieve keuzes gemaakt moeten worden over de ruimtelijke inrichting in het gebied waaronder de tracékeuzes voor Rijnlandroute en RijnGouwelijkj west.

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. Dit initiatief heeft ertoe geleid dat het project in 2006 opnieuw op de kaart is komen te staan. Na verschillende bestuurlijke consultaties, mede in het kader van de investeringsstrategie, zijn definitie en scope van het project aangepast. Er wordt nu gesproken over de verbinding N206-A4/A44 en het zoekgebied loopt – naast de begrenzing door genoemde wegen - van Teylingen (zuid) tot in de Haarlemmermeer (noord). Eind 2006 is een plan van aanpak opgesteld voor een studie naar deze verbinding. Dit plan van aanpak heeft onmiddellijk effect gesorteerd. Was de provincie Zuid-Holland in september 2006 nog afwijzend ten opzichte van het project, na het uitkomen van het plan van aanpak van Holland Rijnland heeft de provincie alsnog te kennen gegeven dat men het onderzoek naar de verbinding op wil pakken, in samenwerking met de provincie Noord-Holland.

Ad. 2)

In 2006 is een projectleider ingehuurd om het uitvoeringsprogramma van het RVVP voor de periode 2006-2010 handen en voeten te geven. Hiertoe zijn lijsten met projecten samengesteld en is begonnen met de prioritering ervan. Als basis heeft onder andere de eerdere prioritering, die mede in het kader van het fusietraject is gehouden, gediend. In het kader van de Regionale Structuurvisie heeft in 2006 de nadruk gelegen op het maken van de streefbeelden waarin de beleidsuitgangspunten voor verkeer en vervoer op een rij zijn gezet. Hierdoor heeft het opstellen van het uitvoeringsprogramma enige vertraging opgelopen. De nieuwe planning gaat uit van bestuurlijke vaststelling van het UP-RVVP rond de zomer 2007.

Ad. 3)

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 begin 2007 verwacht en zal dan onder andere dienen als basis voor projecten in het UP en de integratieslag t.b.v. de Regionale Structuur Visie.

Ad. 4)

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 2006 is de naam overgegaan van OV-taxi Leidse Regio in Regiotaxi. Het aantal passagiers is in 2006 (opnieuw) licht gedaald. Er heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden en het kwaliteitsniveau is door de vervoerder naar boven bijgesteld. In 2006 was mede door de onzekerheid rond de voortzetting van het vervoer door de huidige vervoerder sprake van langdurige ziekte bij zowel chauffeurs evenals bij het personeel bij het callcenter. In 2006 is verplicht gesteld dat iedere chauffeur in het bezit is van de vereiste diploma's. De vervoerder maakt continu werk van werving van nieuwe chauffeurs. Voordat deze daadwerkelijk ingezet kunnen worden moeten zij in het bezit zijn van het chauffeursdiploma wat enige maanden vergt. Het aantal klachten is in 2006 verminderd.

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 heeft dit bureau bekeken welke eisen er gesteld moeten worden aan een dergelijk systeem. De betreffende gemeenten en de provincie zijn in dit traject betrokken. Uitkomst van een bestuurlijke bijeenkomst hierover is dat er wel animo is bij de gemeenten maar dat de timing niet geschikt is.

Daarop heeft het Dagelijks Bestuur besloten om eind 2007 verder te gaan met de voorbereiding van het voorstel zodat hier in 2008/2009 verdere invulling aan gegeven kan worden. Dat is op tijd voor de volgende aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio.

Ad. 5)

De planvorming voor station Sassenheim is overgedragen aan de gemeente Teylingen. Hiervoor zijn door de Minister middelen toegezegd. De gemeente en Prorail zijn gestart met de verdere realisatie. In 2008 (afhankelijk van de dienstregeling) moet het station in gebruik worden genomen. Er vindt nog nadere studie plaats naar de vervoerwaarde van het station. De eerdere uitkomsten betroffen slechts een quick scan. In 2006 vindt in nauw overleg met de NS een nadere studie naar de vervoerwaarden plaats.

Wat betreft de bouw van het station Noordwijkerhout blijft de regio bij haar standpunt dat dit niet wenselijk is in verband met de gevolgen die het heeft voor de verstedelijking van het gebied. Intentie is om op die locatie geen nieuwe huizen te bouwen vanwege de kwetsbare bollengrond. In 2006 is dit standpunt kenbaar gemaakt in diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen hieromtrent.

Ad. 6)

In het kader van de As Leiden-Katwijk heeft een ontwerpatelier plaatsgevonden waarbij nadrukkelijk is gekeken naar het meest kansrijke tracé voor de Rijnlandroute. Door diverse stuurgroepen is echter bevestigd dat de studie naar de overgebleven tracés ondertussen gewoon doorgaat en dat alle varianten die na de verkenning zijn overbleven volwaardig in dat proces worden betrokken. Naar verwachting wordt eind 2007 de planstudie voor de rijnlandroute afgerond en zal besluitvorming over het tracé in samenhang met de andere ontwikkelingen in de As Leiden-Katwijk in het Algemeen bestuur voorgelegd worden.

Ad. 7)

Wat betreft dynamisch verkeersmanagement zijn in het kader van Swingh 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. In 2006 is hiervoor een uitwerking verschenen waarvan de haalbaarheid nu wordt onderzocht.

Ad. 8)

In het kader van het RVVP zijn door gemeenten in 2006 diverse projecten uitgevoerd en gereed gekomen zoals: onderdelen van het regionaal/provinciaal fietsplan. Jaarlijks worden mede in relatie tot de BDU onderdelen van dit plan gerealiseerd. Ook de aanpak van de verkeersongevallenconcentratie Herenweg/Zwarteweg in Noordwijk is in dit kader aangepakt. De gemeente Voorschoten heeft besloten het project Koningin Julianalaan/Schoolstraat tot een later moment, medio 2008, uit te stellen.

Om de stand van zaken van verschillende verkeer- en vervoerprojecten te monitoren is in 2006 begonnen met een voortgangsrapportage. Hierop staat de stand van zaken van elk regionaal project, qua planning, financiering, verantwoordelijke en betrokken partijen en inhoudelijke voortgang. Een geactualiseerd voortgangsoverzicht wordt bij elk portefeuillehoudersoverleg gepresenteerd dus minimaal vier keer per jaar. Naar aanleiding van de uitkomsten van het UP-RVVP zal de lijst worden bijgewerkt. Hiervoor zal in het kader van het UP RVVP een projectformulier worden opgesteld.

Ad. 9)

Eind 2006 is door de portefeuillehouder verkeer en vervoer gevraagd een visie op het openbaar vervoer te formuleren voor heel Holland Rijnland. Daar is een uitvraag voor gedaan die eind 2006 door het Dagelijks Bestuur is geaccordeerd. In 2007 wordt de visie verwacht.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoeringsprogramma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
RVVP	107.388	101.013	24.597	232.998		232.998
Mobiliteitsfonds	30.180	5.080		35.260		35.260
Regionaal Verkeersmilieukaart	3.070	7.057	12.180	22.307		22.307
Totalen	140.638	113.150	36.777	296.132		290.565

<i>Plustaken Leidse Regio</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoeringsprogramma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
CVV	98.851	1.217.454	18.650	1.334.955	1.112.146	222.809
Totalen	98.851	1.217.454	18.650	1.334.955	1.112.146	222.809

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoeringsprogramma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
RVVP	136.360	106.580	19.030	261.970		261.970
Mobiliteitsfonds	35.390	5.080		40.470		40.470
Regionaal Verkeersmilieukaart	6.240	10.150	12.180	28.570		28.570
Totalen	177.990	121.810	31.210	331.010		331.010

<i>Plustaken Leidse Regio</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoeringsprogramma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
CVV	116.540	95.330	18.650	230.520		230.520
Totalen	116.540	95.330	18.650	230.520		230.520

Toelichting

De werkelijke personele kosten wijken af als gevolg van verschuivingen tussen de verschillende producten van werkelijk ingezette uren en geraamde uren.

De materiële kosten van het Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeersmilieukaart (RVMK) betreffen facturen met betrekking tot de in 2005 aangegane verplichting bij het Bureau Goudappel Coffeng aangaande Plan van Aanpak uitbreiding Regionale Verkeersmilieukaart. Ook in 2007 zullen voor genoemd project nog kosten gemaakt worden. Aanvullende opdrachten zijn aan dit bureau verstrekt voor meerwerk en het 'verkeersmodel etmaalperiode'. De kosten hiertoe kunnen alle worden gedekt uit de gelden in de aanwezige voorziening RVMK.

In 2005 en 2006 hebben we in totaal een bijdrage ontvangen van € 90.000 van de Provincie Zuid-Holland voor de beheerskosten van het Collectief Vraagafhankelijke Vervoer (CVV) in (voorheen) de Leidse Regio. De ontvangen bijdrage over 2005 van € 45.000 is in de jaarrekening 2005 gestort in de Reserve CVV. De ontvangen bijdrage over 2006 van wederom € 45.000 was niet in de begroting 2006 opgenomen. Het genoemde bedrag van € 90.000 is, na goedkeuring door de Provincie Zuid-Holland, gebruikt ter dekking van de communicatie kosten in verband met de nieuwe naam 'RegioTaxi' per 1 januari 2007.

Het exploitatie overschot 2006 van € 4.646,42 dient overeenkomstig de bestuursovereenkomst CVV aan de Provincie te worden uitbetaald en is derhalve in de jaarrekening opgenomen als nog te betalen. De niet bestede middelen ter dekking van de externe kosten voor de CVV à € 9.112 gaan terug naar de deelnemende gemeenten.

De vervoerskosten van het product CVV zijn verantwoord in de jaarrekening, waarbij aan de batenkant de provinciale bijdrage is opgenomen en aan de lastenkant de kosten van de vervoerder.

2.2 Deelprogramma Verkeersveiligheid

Doelstelling

Het voorbereiden en realiseren van concrete maatregelen die in deze regio genomen moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2010 zal het aantal gewonden en doden als gevolg van verkeersongelukken zijn teruggebracht met respectievelijk 27% gewonden(ziekenhuisgewonden) en 34% doden ten opzichte van 1998.

Context

Het verkeersveiligheidsbeleid is gericht op kwetsbare groepen zoals (brom)fietsers- en voetgangers. Door middel van educatieve projecten en het verbeteren van de infrastructuur wordt er naar gestreefd de verkeersveiligheid te vergroten. Ook handhaving speelt hierbij een rol. Het verkeersveiligheidsproject Holland Rijnland heeft als belangrijkste taak activiteiten op dit terrein te faciliteren en uit te voeren. Uit efficiency- en kwaliteitsoverwegingen worden veel projecten in dit kader regionaal uitgevoerd. Uitvoering van bijvoorbeeld het project verkeersleerkracht is voor individuele gemeenten niet aan te bevelen aangezien hier sprake is van de (nu regionale) inhuur van 1 fte verkeersleerkracht. Verder sluit de regio mede uit efficiency oogpunt aan op de landelijke en provinciale kaders en ontwikkelingen, wordt waar mogelijk samengewerkt met alle betrokken partners in de regio en wordt gebruik gemaakt van ervaringen in andere Zuid-Hollandse regio's. De regio onderhoudt hiervoor de contacten en draagt zorg voor informatievoorziening aan de aangesloten gemeenten en afstemming onderling. Tot slot wordt in het kader van interim-regeling Duurzaam Veilig, onderdeel educatie en handhaving, subsidie verstrekt aan regionale initiatieven. Voor de regio Holland Rijnland houdt dit op jaarbasis (2006) een subsidie in van € 237.458 terwijl de regio zelf een bijdrage levert van € 171.406. Voorwaarde voor de toekenning van deze subsidie is regionale aanpak op basis van een regionaal vastgesteld meerjarenplan. Voor de permanente verkeerseducatie zijn de projecten opgenomen in het Meerjarenplan Verkeersveiligheid Holland Rijnland 2005-2007.

Voorgenomen maatregelen

De belangrijkste voorgenomen maatregelen en hun doelstelling in 2006 waren:

- er worden minimaal 2 black spots in de regio aangepakt; Holland Rijnland zorgt dat aan de randvoorwaarden is voldaan (m.n. financiering) en stimuleert de gemeenten om tot uitvoering over te gaan;
- er wordt een programma voor infrastructuurmaatregelen Duurzaam Veilig voor de regio vastgesteld waarvan de uitvoering van de eerste maatregelen nog in 2006 plaatsvinden;
- een verkeersleerkracht biedt de permanente verkeerseducatie aan de doelgroepen zoals in het Meerjarenplan Verkeersveiligheid is omschreven;
- er worden campagnes gevoerd waarbij verkeersdeelnemers bewuster worden gemaakt over verkeersveilig gedrag, vaak aansluitend bij handhavingsactiviteiten van politie en het Openbaar Ministerie.

Resultaten

Uitvoeren van het MJP Verkeersveiligheid en het bekijken of de stuurgroep geïntegreerd kan worden in het reguliere portefeuillehoudersoverleg.

Begin 2006 zijn de projectgroepen voor de verschillende doelgroepen voortvarend aan de slag gegaan met de doelstellingen uit de opgestelde en goedgekeurde plannen van aanpak die voortkomen uit het Meerjarenplan Verkeersveiligheid. Diverse ideeën zijn besproken, maar helaas niet altijd tot uitvoering gebracht. De belangrijkste reden hiervoor is dat in de loop van 2006 de opkomst bij projectgroepen sterk terug liep.

Dankzij het werk van Onderwijs Advies loopt het realiseren van de doelstellingen goed en lijkt het erop dat de doelstellingen tot 2008 nagenoeg gerealiseerd worden.

De bestuurders hebben te maken met zeer volle agenda's en het terugbrengen van het aantal bestuurlijke overleggen was halverwege 2006 een prioriteit. Het DB heeft besloten om de stuurgroep Verkeersveiligheid onder te brengen in het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer.

Ook de ambtenaren hebben te maken met druk op de agenda. De projectbetrokkenen geven prioriteitstelling en werkdruk als belangrijkste oorzaken voor absentie. Uitzondering is de projectgroep 50+ jarigen, waarbij de uitvoering goed verloop.

In december 2006 heeft het DB besloten de tijd die het Samenwerkingsorgaan in Verkeersveiligheid steekt terug te brengen van 0.6 naar 0.2 fte. Geconstateerd wordt dat gemeenten steeds meer verkeersveiligheidsprojecten zelf oppakken. De regiogemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om onderwerpen op het 'platform' te leggen. Daarnaast regelt het Samenwerkingsorgaan zaken die vanuit 'efficiency' bij Holland Rijnland thuishoren.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Project Verkeersveiligheid	52.074	155.649	207.723	135.775	71.948
Totalen	52.074	155.649	207.723	135.775	71.948

<i>Plustaken Leidse Regio</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Project Verkeersveiligheid		71.480	71.480		71.480
Totalen		71.480	71.480		71.480

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Project Verkeersveiligheid	85.330	111.510	196.840	108.810	88.030
Totalen	85.330	111.510	196.840	108.810	88.030

<i>Plustaken Leidse Regio</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Project Verkeersveiligheid		71.480	71.480		71.480
Totalen		71.480	71.480		71.480

Toelichting

De toename van de materiële kosten is veroorzaakt door een bijdrage in het project gedragsbeïnvloeding ad € 44.138. Hiertegenover staat een bijdrage van € 31.265.

Totalen van het programma Verkeer en vervoer

REKENING

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoerings-programma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Totaal der taken	415.042	1.564.885	55.427	2.035.354	1.253.488	781.866

BEGROTING

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoerings-programma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Totaal der taken	474.570	404.190	49.860	928.620	108.810	819.810

Toelichting

Het verschil op de materiële kosten en de directe baten is voornamelijk het gevolg van het ten onrechte buiten de begroting houden van de bedragen met betrekking tot het CVV.

PROGRAMMA ECONOMISCHE ZAKEN

Doelstelling

Maatschappelijke doelstelling

Bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling in de regio. Door:

- creëren van meer werkgelegenheid in Research & Development ,in de kennisintensieve dienstverlening (kantoorwerkgelegenheid), de maakindustrie en de recreatieve en toeristische sector;
- verder ontwikkelen van de Greenport Bollenstreek dat wil zeggen een vitaal bollen- en glastuin-bouwcomplex met een zelfstandige positie binnen de Greenport Zuid-Holland;
- meer, betere en snellere herstructurering van bedrijventerreinen;
- een goed functionerend voorzieningenniveau;
- meer regionale samenwerking bij de (her)ontwikkeling van kantoren- en bedrijventerreinen. Deze samenwerking kan gaan over meerdere aspecten zoals fasering, risicodeling, profilering, toelating van bedrijvigheid.

Doelstelling Holland Rijnland

De gemeenten stimuleren en faciliteren bij de ontwikkeling van een goed afgestemd, evenwichtig lange termijn beleid waarin de volgende componenten centraal staan:

- groei van het aantal vierkante meters kantooroppervlak en bedrijventerreinen
- regionale afspraken over detailhandel
- gezamenlijke monitoring, analyse en eventuele bijsturing van aanbod van kantoren en bedrijventerreinen
- versterken van de economische speerpunten (bio-lifescience, space-science, congrescentra, bollencomplex, toerisme en recreatie) aan de hand van gezamenlijke afspraken over promotie en acquisitie;
- een groeiend aantal bezoekers van de regio en toeristen.

Maatregelen

Om realisatie van deze doelstellingen dichterbij te brengen zijn in 2006 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.

Resultaten

In de loop van 2006 zijn de doelstellingen nader geconcretiseerd. Door langdurige ziekte van de verantwoordelijke programmamanager moest het gehele jaar vervanging worden geregeld. Dat is intern geregeld door taken toe te voegen aan het pakket van de programmamanager Verkeer en Vervoer.

Dit betekende dat niet alle onderwerpen met dezelfde inzet als voorheen konden worden opgepakt. Zo is met name het opstellen van het Integratiekader Economie doorgeschoven naar 2007.

In 2006 is de detailhandelsvisie verder uitgewerkt in het kader van het Regionaal Economisch Overleg (REO). Eind 2006 is de regionale detailhandelsvisie door het Algemeen Bestuur vastgesteld en is tevens een reactie gegeven op de provinciale detailhandelsvisie. Daarmee is een lang en soms moeizaam proces tot een goed einde gebracht. De uitvoering en handhaving van beide visies liggen nu bij de gemeenten en de provincie.

In 2006 is verder doorgewerkt aan 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 kantoren en bedrijven, etc.). Als eerste aanzet daartoe is begin 2006 een rapport met deze gegevens verschenen van de STEC-groep.

Deelprogramma's

De volgende deelprogramma's kunnen worden onderscheiden:

- Kantoren- en bedrijventerreinenstrategie
- Detailhandel
- Recreatie en toerisme

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	42.375	8.729	51.104		51.104
Platformfunctie	52.132	2.111	54.243		54.243
Afwegingskader Economie	12.426	27.311	39.737		39.737
Monitoring	13.446		13.446		13.446
Totaal	120.379	38.151	158.530		158.530

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	37.280	8.310	45.590		45.590
Platformfunctie	37.280	2.030	39.310		39.310
Afwegingskader Economie	24.850	50.750	75.600		75.600
Monitoring	18.640	5.080	23.720		23.720
Totaal	118.050	66.170	184.220		184.220

Toelichting

Op het product Belangenbehartiging is er als gevolg van een stijging voor de bijdrage aan de Stuurgroep REO sprake van een lichte overschrijding op de materiële kosten.

Met betrekking tot het product Afwegingskader Economie is er € 27.311 uitgegeven voor spoedeisende deelonderzoeken. Het mede op basis hiervan opgestelde streefbeeld EZ in de ontwerp regionale Structuurvisie dient op onderdelen aangevuld en uitgewerkt te worden in het Afwegingskader Economie en bijbehorende MUPEZ. Naar aanleiding van het DB-besluit van 21-12-2006 aangaande de in 2007 te maken kosten voor het Economische kader, is er in de jaarrekening een voorgenomen storting in de reserve Afwegingskader Economie opgenomen van € 23.350.

Op het product Monitoring zijn geen materiële kosten gemaakt. De onderschrijving op dit product van € 5.080 is gebruikt ter dekking van de extra gemaakte kosten op product Kantoren. Voor het product Kantoren zijn namelijk extra kosten gemaakt naar aanleiding van een vraag vanuit Portefeuillehouderoverleg EZ over de effecten van het areaal kantooroppervlak en bedrijventerreinen op de regionale werkgelegenheid, woningmarkt en in- en uitgaande pendel heeft het bureau STEC extra onderzoeken uitgevoerd. Dit daar deze nauw samenhangen met het product Monitoring.

3.1 Deelprogramma Kantoren- en bedrijventerreinenstrategie

Doelstelling

Vergroten van het aantal vierkante meters kantooroppervlak en bedrijventerreinen dusdanig dat vraag en aanbod van arbeidsplaatsen in de regio goed op elkaar zijn afgestemd (kwantitatief en kwalitatief).

Van de hoofddoelstelling zijn een aantal afgeleide doelen geformuleerd die in 2006 bepalend zijn geweest voor de inzet bij Economische Zaken in de regio:

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

Context

Dit deelprogramma is een samenvoeging van de "oude" deelprogramma's 'Bedrijventerreinenstrategie' en 'Kantorenmarkt en -monitor' die in het kader van het Uitvoeringsprogramma 2004 zijn gestart. Er is sindsdien een (nieuwe) start gemaakt met de herstructurering van enkele bedrijventerreinen. Tevens zijn concepten verschenen van een nieuwe vraagruimte voor bedrijventerreinen en een herziene Kantorenstrategie. Uitbreiding van bedrijven en kantoren is geen overbodige luxe. Allereerst is de woon-werkbalans doorgeslagen naar het wonen. Er zijn dus te weinig banen voor het aantal mensen dat in de regio woont. Dit veroorzaakt een uitgaande en inkomende pendel die groter is dan wellicht nodig is. Met de voorgenomen woningbouw (33.000 woningen t/m 2020) wordt de onbalans nog groter wanneer er geen actief beleid voor uitbreiding van de werkgelegenheid tegenover wordt gezet. Ten tweede is de jaarlijkse toename van het aantal werklozen ongeveer 15%. De werkloosheid bedraagt nu ongeveer 5,1%. Beide ontwikkelingen vragen om vergroting van de werkgelegenheid en via de uitbreiding van bedrijven en kantoren kan dat bewerkstelligd worden.

Resultaten

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 en 2006 een overeenkomst opgesteld over de ontwikkeling van de Leeuwenhoek en Rhijngeest. 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 m² ontwikkeld voor laboratoria en gerelateerde bedrijven. Een deel van de grondopbrengsten wordt bestemd voor bovenlokale voorzieningen zoals de Rijn-Gouwewijk.

Door het Ministerie van Economische Zaken is in 2006 het programma Pieken in de Delta gelanceerd waarbij de nadruk ligt op het versterken van kansrijke economische sectoren. Door Buck Consultants is onderzoek gedaan naar de economische sectoren in Holland Rijnland. Als speerpunten zijn daarbij verder uitgewerkt: de bio life science ontwikkelingen, space science en de innovatie in het bollencomplex.

In dit kader is samengewerkt met de gemeente Leiden aan een aanvraag voor het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Ook zijn ideeën tot stand gekomen voor commerciële toepassingen van het satellietnavigatiesysteem Galileo bij ESA/ESTEC in Noordwijk en voor het creëren van een 'open lab' omgeving in de regio waarin geëxperimenteerd kan worden met nieuwe vormen van bijvoorbeeld breedbandtoepassingen. In 2007 moet dit een vervolg krijgen.

Ad. 2)

In 2005 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.

Voortvloeiend uit de kantorenstrategie is door de STEC-groep een onderzoek gedaan naar de ruimtelijke gevolgen van de kantorenstrategie. De zorg bestond namelijk dat als gevolg van een groter aanbod van werkgelegenheid meer huizen gebouwd zouden moeten worden dan door de regio was becijferd op basis van het uitgangspunt 'migratiesaldo-nul'. Uit het rapport blijkt deze zorg niet terecht, er zijn slechts 400 woningen (op een totaal van 33.000) extra nodig hetgeen marginaal genoemd kan worden. Het onderzoek betrof echter een quick scan en het bevatte veel aannames (die overigens zeer goed waren onderbouwd). Het is dus raadzaam om de ontwikkelingen, ook op dit gebied, te blijven monitoren. Daarnaast gaf het rapport aan dat er wel redenen zijn tot zorg op het gebied van de bereikbaarheid van de regio.

Ad. 3)

In het kader van het offensief van Teylingen zijn een aantal maatregelen uitgevoerd om het bollen- en glastuinbouwcomplex te versterken. Daarnaast is het begrip Greenport Duin- en Bollenstreek in 2006 verder uitgewerkt. In het programma Ruimte wordt dit nader beschreven.

Ad. 4)/5)

In het kader van de regionale structuurvisie is verder gewerkt aan de bedrijvenstrategie. Na tegenstrijdige visies op de noodzaak voor extra bedrijventerreinen in het gebied is in het kader van het Regionaal Economisch Overleg (REO) opdracht verstrekt aan een bureau om de behoefte aan bedrijventerreinen inzichtelijk te maken. Het kwantitatieve deel is eind 2006 afgerond en daaruit blijkt dat in de regio nog een forse behoefte is aan bedrijventerreinen (ca 150 ha.). Mede hierom heeft de regio er telkens voor gewaakt dat eerdere afspraken voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen niet werden teruggedraaid. In dat kader hebben we de Stuurgroep As Leiden-Katwijk verzocht om de 40 ha. bedrijventerrein zoals die in het streekplan stonden voor de ontwikkeling van het marinevliegkamp Valkenburg, te handhaven er in het stedenbouwkundige ontwerp een uitdaging van te maken in plaats van een opgave. Aandachtspunt in 2006 was ook de ontwikkeling van het MEOB-terrein en de eventuele bouw van een penitentiare irichting daar. Ten slotte heeft de regio de ontwikkeling van de Oostvlietpolder in de gaten gehouden.

Financiën
REKENING

<i>Regionale taken</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoerings-programma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Kantoren	10.970	16.392		27.362		27.362
Bedrijventerreinenstrategie	16.552		19.030	35.582	0	35.582
Totaal	27.522	16.392	19.030	62.944		62.944

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoerings-programma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Kantoren	12.430	8.120		20.550		20.550
Bedrijventerreinenstrategie	37.280		19.030	56.310	pm	56.310
Totaal	49.710	8.120	19.030	76.860		76.860

Toelichting

Op het product Kantoren zijn meer materiële kosten gemaakt dan begroot, dit naar aanleiding van een vraag vanuit Portefeuillehouderoverleg EZ over de effecten van het areaal kantooroppervlak en bedrijventerreinen op de regionale werkgelegenheid, woningmarkt en in- en uitgaande pendel. Het bureau STEC heeft hiertoe extra onderzoeken uitgevoerd. Deze kosten hangen nauw samenhangen met het product Monitoring. De overschrijding op dit product is derhalve gedekt uit de onderschrijding op product Monitoring.

Vanuit de bestaande voorziening UP2005 is een bedrag van € 23.364 overgeheveld naar de voorziening Bedrijventerreinenstrategie. Ook het begrote bedrag 2006 van € 19.030 is volledig in deze voorziening gestort ter dekking van de te maken kosten in 2007 voor het Economische kader voor € 16.500 en ter dekking van de te maken kosten in 2007 voor het laten opstellen van een prognose over bevolking en beroepsbevolking voor € 25.000 (overeenkomstig DB-besluit van 21-12-2006).

3.2 Deelprogramma Detailhandel

Doelstelling

Het faciliteren van een sterke en evenwichtige regionale detailhandelsstructuur voor ondernemers en bewoners, waarin iedere gemeente zich kan herkennen; met inachtneming van:

- aandacht voor bestaande aankoopplaatsen;
- aandacht voor kleine kernen (>250 en <5.000 inwoners);
- versterken koopkrachtbinding;
- ruimte bieden voor vernieuwende concepten/winkels;
- vergroten aantrekkelijkheid en kwaliteit winkelgebieden.

Bovenstaande doelstelling is ontleend aan de Regionale detailhandelsstructuurvisie van het REO in wording.

Context

Het deelprogramma 'Detailhandel' is een voortzetting van bestaande activiteiten in REO-verband.

Holland Rijnland heeft echter geen eigenstandig detailhandelsbeleid, maar ontwikkelt in REO-verband een regionaal beleid op het gebied van detailhandel. In het najaar van 2005 zal een herziene versie van de Regionale detailhandelsstructuurvisie worden gepresenteerd.

Deze detailhandelsstructuurvisie wordt vastgesteld door het REO en zal daarna ter instemming aan alle gemeenteraden zal worden voorgelegd. De visie vormt één van de bouwstenen voor zowel de (ruimtelijke) structuurvisie van Holland Rijnland als de provinciale detailhandelsstructuurvisie en is - na instemming door de gemeenteraden - tevens kaderstellend voor het gemeentelijke beleid.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Detailhandel	20.241		20.241		20.241
Totalen	20.241		20.241		20.241

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Detailhandel	12.430	10.150	22.580		22.580
Totalen	12.430	10.150	22.580		22.580

Toelichting

De personele inzet was hoger dan begroot in 2006.

Voor het product Detailhandel zijn geen materiële kosten gemaakt, omdat de voorziene extra te maken kosten voor een inbreng van Holland Rijnland in de REO-actie op de concept Structuurvisie detailhandel Zuid-Holland 2006 binnen het door het REO geraamde budget zijn gebleven.

Ter dekking van de te verwachten uitgave in 2007 (naar aanleiding van het DB-besluit van 21-12-2006 aangaande het Economische kader) is er in de jaarrekening een voorgenomen storting in de reserve Afwegingskader Economie opgenomen van € 10.150.

3.3 Deelprogramma Toerisme en recreatie

Doelstelling

Opzetten van een gezamenlijk beleid m.b.t. toerisme en recreatie zodat meer toeristen en recreanten in deze regio gebruik maken van de voorzieningen. Meer specifiek:

- Maken van nieuwe meerjarenafspraken over promotie en generieke productontwikkeling;
- Afspraken maken over de uitvoering hiervan met de VVV Holland Rijnland.

Van de hoofddoelstelling zijn een aantal afgeleide doelen geformuleerd die in 2006 bepalend zijn geweest voor de inzet bij Economische Zaken in de regio: Stimuleren van werkgelegenheid in de recreatieve en toeristische sector.

Context

Het deelprogramma 'Toerisme' is een voortzetting van bestaande activiteiten, die in het kader van het Uitvoeringsprogramma 2004 zijn gestart. Naar verwachting zullen in het najaar concrete resultaten worden geboekt.

Resultaten

Nadat in 2005 een bestuurlijke conferentie heeft plaatsgevonden waarin is afgesproken de regionale inzet op het toeristische beleidsveld te intensiveren, is 2006 gebruikt om een uitvoeringsprogramma te maken voor toerisme en recreatie. Een projectleider in dienst van Holland Rijnland is in een intensief traject met vertegenwoordigers van gemeenten en andere betrokken organisaties, gekomen tot een overzichtelijk programma met concrete maatregelen. Doel is om de krimp in de sector in Holland Rijnland (min. 5%, zo'n 17 mln. op jaarbasis) om te buigen in een jaarlijkse groei van circa 2% (totale groei 7%). Als gevolg van de wisseling van de portefeuillehouder EZ na de zomer van 2006 en omdat daarnaast de financiële en personele onderbouwing voor de uitvoering van de concrete maatregelen meer overleg vergt dan voorzien, is de besluitvorming over het Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie verschoven naar 2007.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoeringsprogramma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Toerisme	12.620	36.462	19.030	68.113	36.462	31.650
Totalen	12.620	36.462	19.030	68.113	36.462	31.650

<i>Plustaken Duin- en Bollenstreek</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage Gemeenten
ANWB-borden	0	6.114	6.114		6.114
Totalen	0	6.114	6.114		6.114

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>						
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoerings-programma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Toerisme	31.450		19.030	50.480		50.480
Totalen	31.450		19.030	50.480		50.480

<i>Plustaken Duin- en Bollenstreek</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage Gemeenten
ANWB-borden		0	6.210	6.210	6.210
Totalen		0	6.210	6.210	6.210

Toelichting

De daling van de personele inzet heeft te maken gehad met de beschikbare bezetting in 2006. De bedragen in de voorziening UP 2004 en 2005 voor Toerisme van respectievelijk € 31.790 en € 5.603 zijn, naast het bedrag van de begroting 2006 van € 19.030, ingezet ter dekking van inhuurkosten (€ 29.453) voor dit product. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor diverse onderzoeken (€ 25.569).

Totalen van het programma Economische zaken
REKENING

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoerings-programma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Totaal der taken	180.762	97.119	38.060	315.941	36.462	279.479

BEGROTING

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Materiële kosten Uitvoerings-programma	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Totaal der taken	211.640	90.650	38.060	340.350	0	340.350

PROGRAMMA SOCIALE AGENDA

Doelstelling

Doelstelling Holland Rijnland

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

Specifieker richt de ondersteuning zich op 4 thema's:

- *Jeugd;*
- *Participatie;*
- *Zorg en welzijn;*
- *Cultuur.*

Resultaten

Op 2 maart 2006 is door gemeenten, provincie Zuid-Holland en samenwerkingsverband Holland Rijnland een Bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving Holland Rijnland 2006 t/m 2008 ondertekend. Bij deze bestuursovereenkomst zijn meerjarenafspraken op schrift gesteld waarin de doelen voor de Regionale Agenda Samenleving tot en met 2008 zijn uitgewerkt. Deze meerjarenafspraken richten zich op de vier thema's Jeugd, Participatie, Zorg en welzijn, en Cultuur. De meerjarenafspraken geven handen en voeten aan het 'Beleidskader voor een Regionale Sociale agenda' zoals dat eind 2004 was vastgesteld.

Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst stelde de provincie Zuid-Holland voor het jaar 2006 een totaalbedrag van € 406.000,= beschikbaar. Over de inzet van de middelen per thema wordt onder de betreffende deelprogramma's gerapporteerd. Oktober 2006 heeft een bestuurlijk overleg met de gedeputeerde mw. L. Huizer plaatsgevonden waarin tussentijds de gang van zaken rond de Regionale Agenda Samenleving Holland Rijnland is geëvalueerd. Conclusies van deze evaluatie waren dat na een moeizame start – mede ten gevolge van de ondertekening in maart en de late installatie van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland na de gemeenteraadsverkiezingen – de uitvoering van de Regionale Agenda Samenleving goed op dreef was gekomen. De middelen zijn in 2006 voor het grootste deel uitgegeven zoals beoogd in de begroting die destijds was opgesteld en besproken in het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda. Resterende middelen over 2006 kunnen worden meegenomen naar 2007 en worden daartoe gestort in een Voorziening Regionale Agenda Samenleving.

In het kader van de Regionale Structuurvisie is een werkgroep Maatschappelijke voorzieningen ingesteld die in beeld heeft gebracht met welke bovenlokale voorzieningen rekening moet worden gehouden. Hiertoe is een streefbeeld geformuleerd welke in 2007 verder gaat worden uitgewerkt binnen de Structuurvisie.

In 2006 is voorts een groot aantal kengetallen verzameld op het terrein van de sociale agenda om te komen tot een monitoringinstrument. De uitwerking hiervan moet echter nog in 2007 gestalte krijgen.

In 2006 zijn tenslotte in het kader van de platformfunctie 5 portefeuillehouderoverleggen georganiseerd, alsmede een themaconferentie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tevens zijn op de vier deelprogramma's van de Sociale agenda periodieke ambtelijke overleggen gefaciliteerd.

Deelprogramma's

De sociale agenda bestaat uit 4 deelprogramma's:

- jeugd (inclusief onderwijs);
- participatie (arbeidsmarktbeleid, reïntegratie, educatie en inburgering);
- zorg;
- cultuur.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	6.391		6.391		6.391
Platformfunctie	23.812	20.101	43.913		43.913
Programma Samenleving van de provincie	30.706	305.773	336.479	335.773	706
Totaal	60.909	325.874	386.783	335.773	51.010

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	12.230		12.230		12.230
Platformfunctie	84.710	54.810	139.520		139.520
Programma Samenleving van de provincie	4.760	314.220	318.980	314.220	4.760
Totaal	101.700	369.030	470.730	314.220	156.510

Toelichting

Op het product Platformfunctie is een bedrag van € 60.101 gespendeerd aan inhuur, waarbij voor € 50.000 dekking was uit overgekomen gelden 2005 en het restant bedrag ten laste van de begroting is gebracht. Daarnaast is er conform het DB-besluit van 07-12-2006 € 10.000 gestort in de voorziening Arbeidsmarktbeleid voor de in 2007 te maken 'foto van de regionale arbeidsmarkt'. Het voordelige saldo op dit product bedraagt derhalve € 34.709.

Met betrekking tot de RAS 2006-2008 is er een bedrag van € 148.963 uitgegeven aan materiële kosten en conform het DB-besluit van 18-01-2007 een bedrag van € 156.810 gestort in de voorziening RAS ter dekking van aangegane verplichtingen. Eerst in 2008 vindt er een eindafrekening plaats met de Provincie Zuid-Holland.

De daling van de personeelskosten is een gevolg van een tijdelijke langdurige arbeidsongeschiktheid.

4.1 Deelprogramma Jeugd

Doelstelling

Het samenwerkingsorgaan ondersteunt gemeenten bij het realiseren van een sluitend, samenhangend en goed functionerend aanbod aan zorg-, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen om te bereiken dat:

- gezinnen met (opvoedings-)problemen tijdig en adequaat worden geholpen;
- schooluitval / voortijdig schoolverlaten vermindert;
- jeugdcriminaliteit vermindert.

Resultaten

Medio 2004 hebben de voornamelijk de regio's Leidse regio en Duin- en Bollenstreek met de provincie Zuid-Holland 2 convenanten afgesloten waarin wordt beschreven wat de taken en rollen zijn van respectievelijk gemeenten en provincie met betrekking tot de aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg.

De realisatie van deze convenanten wordt in Holland Rijnland-verband voortgezet binnen het deelprogramma Jeugd. Deze convenanten bevatten gezamenlijke doelstellingen die nu jaarlijks worden uitgewerkt in één actieplan. Ondersteuning hierbij vindt plaats door PJ Partners door inzet van de uren die door de Provincie beschikbaar zijn gesteld in het kader van de Regionale Agenda Samenleving.

Binnen deze actieplannen zijn 3 speerpunten benoemd:

- opvoedings- en gezinsondersteuning;
- terugdringen schooluitval en voortijdig schoolverlaten;
- aanpak jeugdcriminaliteit.

Opvoedings- en gezinsondersteuning

Om tot verbetering van het aanbod aan opvoedingsondersteuning en informatievoorziening aan gezinnen en jeugdigen te komen heeft in 2006 een onderzoek plaatsgevonden leidend tot aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden in 2007 door de gezamenlijke gemeenten opgepakt waar het gaat om afspraken met regionale partijen.

De gemeenten Katwijk en Leiden hebben in 2006 een gezinscoach-aanpak ontwikkeld; in 2007 worden de ervaringen overgedragen aan de andere gemeenten.

Uit de Regionale Agenda Samenleving heeft voorts medefinanciering plaatsgevonden van Basiszorg Kwetsbare Kinderen gericht op kinderen van ouders met verslavings- of psychiatrische problematiek.

Eind 2006 heeft een conferentie voor portefeuillehouders en ambtenaren plaatsgevonden, georganiseerd door gemeenten, provincie en samenwerkingsorganen Holland Rijnland en Rijnstreekberaad. Tijdens deze conferentie is de voortgang ten aanzien van de convenanten aan de orde geweest en is inhoudelijk dieper ingegaan op de onderwerpen opvoedingsondersteuning, vroegsignalering en coördinatie van zorg rondom gezinnen.

In het kader van de informatievoorziening aan jeugdigen zijn de jongerenwebsites van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek samengevoegd tot één gezamenlijke jongerenwebsite www.overenuit.nl die oktober 2006 online was. De nieuwe site wordt bekostigd uit Regionale Agenda Samenleving-middelen.

Terugdringen schooluitval en voortijdig schoolverlaten

Leerplighthandhaving en registratie van voortijdig schoolverlaten was tot en met 2006 ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerplicht ZHN. In 2006 is de onderbrenging van dit bureau bij Holland Rijnland voorbereid. Per 1 januari is de inbedding van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland bij het samenwerkingsorgaan een feit geworden.

Mede in dit licht hebben Dagelijks Bestuur en portefeuillehouderoverleg in september 2006 uitgesproken dat de aanpak van Voortijdig schoolverlaten een regionaal speerpunt moet worden. Eind 2006 is daartoe een projectplan opgesteld.

In het afgelopen jaar is de nodige bestuurlijke aandacht uitgegaan naar het tekort aan leerlingplaatsen in het voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare en autistische kinderen (cluster 4, ook wel VSO ZMOK genoemd). Een rapport is opgesteld dat in beeld brengt hoeveel uitbreiding van lesplaatsen in de Duin- en Bollenstreek nodig is en welke financiële consequenties dat heeft.

Aanpak jeugdcriminaliteit

In het ambtelijk platform Jeugd is de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis en ervaringen op dit onderdeel geboden. In 2006 heeft PJ Partners op basis van een beknopt onderzoek aanbevelingen voor verbetering van de aanpak jeugdcriminaliteit geformuleerd. Bestuurlijk is uitgesproken dat dit onderwerp vooral een zaak van de gemeenten is en geen regionale inzet wordt geleverd.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele Kosten	Materiële Kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Jeugdbeleid	37.575	97.942	135.517	97.942	37.575
Uitbreiding leerlingen- plaatsen VSO-ZMOK	1.737	11.819	13.556		13.556
Totalen	39.312	109.761	149.073	97.942	51.131

<i>Plustaken Leidse Regio</i>					
Taak	Personele Kosten	Materiële Kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Platformfunctie Jeugd		0	0		0
Totalen		0	0		0

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele Kosten	Materiële Kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Jeugdbeleid	34.980	92.110	127.090	92.110	34.980
Uitbreiding leerlingen- plaatsen VSO-ZMOK	12.030	10.000	22.030		22.030
Totalen	47.010	102.110	149.120	92.110	57.010

<i>Plustaken Leidse Regio</i>					
Taak	Personele Kosten	Materiële Kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Platformfunctie Jeugd		40.600	40.600		40.600
Totalen		40.600	40.600		40.600

Toelichting

De materiële kosten en de directe baten op het product Jeugdbeleid hebben het bedrag van de raming met ruim € 5.000 overschreden. Dit bedrag is onttrokken uit de voorziening RAS. Het Jeugdbeleid vormt namelijk een onderdeel van de RAS en eventuele tekorten of overschotten mogen overeenkomstig eerdergenoemd DB-besluit van 18-01-2007 ten laste of ten gunst van de voorziening worden gebracht, eerst in 2008 vindt er een eindafrekening met de Provincie Zuid-Holland plaats.

Conform het DB-besluit van 16-02-2006 was er een bedrag van € 10.000 te besteden voor de kosten voor het opstellen van een startnotitie lesplaats VSO/ZMOK door een extern bureau. Dit bedrag is met € 1.819 overschreden.

Vanaf de vorming van Holland Rijnland was in de begroting budget opgenomen voor de uitvoering van 2 plustaken van het product Platformfunctie Jeugd voor de Leidse regio-gemeenten inzake jeugdbeleid. Het betreft de instandhouding van een *jongerenwebsite* en het project *De uitdaging* voor jongeren uit de Leidse regio. De jongerenwebsite is per medio 2006 omgevormd tot een Holland Rijnland-brede jongerenwebsite en wordt de komende jaren bekostigd uit middelen die door de provincie beschikbaar worden gesteld in het kader van de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008.

Het project De Uitdaging heeft vanaf 2005 niet meer plaatsgevonden. De totaal resterende over 2005 en 2006 gelden à € 40.600, zullen worden teruggestort aan de gemeenten uit de voormalige Leidse regio. In toekomstige begrotingen zal met bovenstaande rekening worden gehouden.

4.2 Deelprogramma Participatie

Doelstelling

Het samenwerkingsorgaan ondersteunt gemeenten bij het bevorderen van de maatschappelijke participatie van de inwoners in Holland Rijnland met name gericht op:

- vermindering van het aantal werkzoekenden;
- het aanbieden van educatieve en inburgeringstrajecten;
- vergroting van de deelname aan vrijwilligerswerk.

Resultaten

Arbeidsmarktbeleid

Het nieuwe Dagelijks Bestuur en het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda hebben in september uitgesproken dat Arbeidsmarktbeleid, en in het bijzonder de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, een speerpunt voor Holland Rijnland moet zijn.

De gemeenten in Holland Rijnland wilden zich in 2006 nader oriënteren op hun gezamenlijke arbeidsmarktbeleid, en aldus ook hun positie ten opzichte van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn-Gouwe bepalen.

Hiertoe is langs 2 lijnen gewerkt:

Allereerst hebben gemeentelijke sociale diensten met elkaar afgesproken de mogelijkheden tot samenwerking werkendeweg te verkennen. In dat kader heeft een gezamenlijke aanbesteding van reïntegratietrajecten voor langdurig uitkeringsgerechtigden plaats gevonden. Dit traject is ondersteund door Holland Rijnland en is tot volle tevredenheid van betrokkenen afgerond met de aanbesteding aan 3 bureaus. De onderlinge samenwerking hierbij is de gemeenten goed bevallen.

Daarnaast is een regionaal arbeidsmarkt-onderzoek in gang gezet om beter in beeld te krijgen hoe de arbeidsmarkt binnen Holland Rijnland ervoor staat en zich naar verwachting de komende jaren zal ontwikkelen. Hierbij wordt ook het aanbod van schoolverlaters in kaart gebracht en wordt nader ingezoomd op de binnen het economisch beleid van Holland Rijnland gekozen economische speerpunten. Op basis van deze informatie kan dan in 2007 principiële en in dialoog met betrokken partners worden bepaald welke rol Holland Rijnland de komende jaren wil spelen in het regionale arbeidsmarktbeleid.

In de voormalige Leidse regio wordt overigens intensief samengewerkt op het gebied van Werk en inkomen; vanuit Holland Rijnland is 3 dagen per week ambtelijke ondersteuning geboden aan het portefeuillehouderoverleg Werk & Inkomen Leidse Regio en het Regionale Ketenoverleg met Sociale diensten, CWI en UWV.

Inkoop inburgerings- en educatietrajecten

Het samenwerkingsorgaan verzorgt reeds een aantal jaren de inkoop van inburgerings- en educatietrajecten (inburgering alleen voor de Duin- en Bollenstreek). Dit maakt het mogelijk om voor relatief kleine doelgroepen in de afzonderlijk gemeenten toch een aanbod te realiseren. Samenwerking maakt maatwerk mogelijk. Om hierin meer vraaggestuurd werken mogelijk te maken is in 2006 voorbereidingen getroffen om te komen tot een regionaal inkoopberaad. In 2007 moet dit zijn beslag krijgen.

In het afgelopen jaar is veel aandacht uitgegaan naar de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Vrijwel het hele jaar is onzeker gebleven wanneer de wet ingevoerd zou worden, eerst in december werd duidelijk dat dit definitief per 1 januari 2007 zou geschieden. De voorgenomen activiteiten waarvoor middelen waren begroot in de Regionale Agenda Samenleving hebben door de vertraging bij de invoering van de wet nauwelijks plaats kunnen vinden.

De middelen die resteerden zijn deels ingezet ten behoeve van de WMO en worden deels meegenomen naar 2007. Alle 12 gemeenten hebben zich uiteindelijk gezamenlijk met inhoudelijke ondersteuning van Holland Rijnland voorbereid op de zaken die bij de invoering van de Wet Inburgering minimaal geregeld moesten zijn.

Ondersteuning vrijwilligerswerk

Op het terrein van vrijwilligersbeleid werken gemeenten in Holland Rijnland samen om te voorzien in informatievoorziening en ondersteuning van vrijwilligers. Via de begroting van Holland Rijnland werd het instandhouden van een vrijwilligerswebsite bekostigd; in het najaar is besloten deze site per 1 januari 2007 op te heffen wegens de geringe meerwaarde. Met behulp van Regionale Agenda Samenleving-middelen is in november een goed bezochte regionale vrijwilligersavond gehouden met tal van workshops gericht op deskundigheidsbevordering van kaderleden van verenigingen en dergelijke. Deze activiteiten worden overigens geheel door gemeenteambtenaren in gezamenlijkheid voorbereid en uitgevoerd. Vanuit het samenwerkingsorgaan wordt voor vrijwilligersbeleid geen personele inzet geleverd.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Arbeidsmarktbeleid	42.311	40.000	82.311		82.311
Uitvoering WEB	50.043	4.973.722	5.023.765	4.969.854	53.911
Vrijwilligerswerk					
Totalen	92.354	5.013.722	5.106.076	4.969.854	136.222

<i>Plustaken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
<i>Leidse Regio</i>					
Secretariaat pho W&I	60.553	0	60.553		60.553
<i>Duin- en Bollenstreek</i>					
Uitvoering WIN	57.504	526.985	584.489	584.489	0
Totalen	118.057	526.985	645.042	584.489	60.553

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Arbeidsmarktbeleid	48.830	40.000	88.830		88.830
Uitvoering WEB	69.240	4.639.970	4.709.210	4.638.050	71.160
Vrijwilligerswerk		Pm	Pm		Pm
Totalen	118.070	4.679.970	4.798.040	4.638.050	159.990

<i>Plustaken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
<i>Leidse Regio</i>					
Secretariaat pho W&I	54.350	6.080	60.430		60.430
<i>Duin- en Bollenstreek</i>					
Uitvoering WIN	66.720	387.280	454.000	454.000	
Totalen	121.070	393.360	514.430	454.000	60.430

Toelichting

Met betrekking tot het product Arbeidsmarktbeleid is er conform het DB-besluit van 07-12-2006 € 40.000 gestort in de voorziening Arbeidsmarktbeleid voor de in 2007 te maken 'foto van de regionale arbeidsmarkt'.

Op het product Uitvoering WEB was een rijksbijdrage geraamd van € 4.638.050. De werkelijke bijdrage betreft een bedrag van € 4.906.017. Dit bedrag is door Holland Rijnland doorbetaald aan de ROC's.

In het kader van het project *Alfabetisering, 'Een goede start voor de toekomst'*, (waarvoor in 2005 een bedrag van € 43.325 is ontvangen) is door de Provincie Zuid-Holland dit jaar in totaal een bijdrage van € 63.837 betaald. Vanaf 2007 zal dit project bekostigd worden uit de middelen van de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008.

Op het product Secretariaat pho W&I zijn in 2006 geen materiële kosten gemaakt en deze zijn ook niet meer te verwachten. Het bedrag van € 6.080 gaat terug naar de betrokken gemeenten.

4.3 Deelprogramma Zorg

Doelstelling

Het samenwerkingsorgaan ondersteunt gemeenten bij het invoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast draagt het samenwerkingsorgaan bij aan het realiseren van een voldoende aanbod van zorg en welzijnsvoorzieningen om te bereiken dat mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Tenslotte bevordert het samenwerkingsorgaan het realiseren van een voldoende aanbod aan voorzieningen voor maatschappelijk kwetsbare mensen om de instroom in maatschappelijke opvang te beperken en de uitstroom te bevorderen.

Resultaten

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Per 1 januari 2007 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd. Alle aandacht van de gemeenten is in 2006 uitgegaan naar de overheveling van de hulp bij het huishouden van AWBZ naar gemeenten. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft met financiering uit RAS-middelen aan gemeenten een platform geboden voor uitwisseling van kennis en inzichten, onderzoeken laten uitvoeren om beleidsinformatie te vergaren, met gemeenteambtenaren een conferentie voor portefeuillehouders, raadsleden en ambtenaren georganiseerd, etc. Hierbij heeft regelmatig samenwerking met de gemeenten van het Rijnstreekberaad plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat Holland Rijnland en Rijnstreekberaad samen de zorgregio Zuid-Holland Noord vormen. De middelen die oorspronkelijk binnen de Regionale Agenda Samenleving geraamd waren voor de WMO zijn overschreden, met name door het laten uitvoeren van een nulmeting klanttevredenheid over hulp bij het huishouden (samen met de Rijnstreek) alsmede een prognose over de kostenontwikkeling van de hulp bij het huishouden de komende jaren. Tevens is met deze middelen een pilotproject 'civil society' uitgevoerd door gezamenlijke huurdersorganisaties. Holland Rijnland heeft voorts de gemeenten ondersteund bij de gezamenlijke aanbesteding van de hulp bij het huishouden. Met middelen uit de Regionale Agenda Samenleving is een gespecialiseerd bureau aangetrokken die de Europese aanbesteding heeft begeleid. De 12 gemeenten hebben in 4 percelen tijdig en naar tevredenheid de contracten met de zorgaanbieders kunnen afsluiten en liepen hiermee voorop in Nederland.

Wonen, zorg en welzijn

Met geld van de provincie is door de Regionale Commissie Gezondheidszorg ZHN een project Wonen, Zorg, Welzijn uitgevoerd om te komen tot prestatie-afspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en corporaties. Deze prestatieafspraken moeten ertoe leiden dat mensen met een zorgbehoefte (ouderen, maar ook anderen met lichamelijke, geestelijke of sociale beperking) in hun eigen omgeving binnen de regio kunnen blijven wonen. Het samenwerkingsorgaan heeft in dit traject de belangen van de gemeenten behartigd door ondersteuning van de bestuurlijke vertegenwoordigers in de Stuurgroep Wonen, zorg en welzijn. Eind 2006 zijn de prestatie-afspraken in de Stuurgroep vastgesteld, eind maart wordt de ondertekening door partijen beoogd, waarna de concrete uitwerking kan plaatsvinden.

Beperken beroep op maatschappelijke opvang

De portefeuillehouders voor de Sociale agenda in Holland Rijnland hebben uitgesproken zich in te willen spannen om te komen tot een voldoende regionaal aanbod van voorzieningen voor maatschappelijk kwetsbare mensen om te voorkomen dat zij in de maatschappelijke opvang terecht komen of om ervoor te zorgen dat zij snel weer uit kunnen stromen uit de maatschappelijke opvang. Het gaat dan o.a. om goede schuldhulpverlening en om het beschikbaar stellen van woningen voor deze doelgroep in combinatie met begeleiding. Dit onderwerp heeft in 2006 nauwelijks aandacht gekregen en is ook voor 2007 niet tot de prioriteiten benoemd.

Het heeft echter wel de aandacht in het kader van de prestatie-afspraken Wonen, zorg en welzijn en in het kader van de op te stellen lokale WMO-beleidsplannen (prestatieveld OGGZ).

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Platform zorg	61.746		61.746		61.746
Totalen	61.746		61.746		61.746

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Platform zorg	36.290		36.290		36.290
Totalen	36.290		36.290		36.290

Toelichting

Dit onderdeel heeft qua uren meer personele inzet gevraagd dan was voorzien in de begroting.

4.4 Deelprogramma Cultuur

Doelstelling

Het samenwerkingsorgaan draagt bij aan het realiseren van projecten teneinde te bereiken dat:

- het publieksbereik van het culturele aanbod in de regio wordt vergroot;
- de actieve participatie in kunst en cultuur wordt vergroot;
- jeugdigen in aanraking komen met verschillende uitingen van kunst en cultuur.

Resultaten

In het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik wil de provincie Zuid-Holland samen met de regio werken aan het versterken van de regionale culturele infrastructuur. In 2005 heeft Holland Rijnland mede namens enkele gemeenten een aanvraag bij de provincie Zuid-Holland ingediend voor subsidie in het kader van het actieprogramma. Holland Rijnland vervult in deze een platformfunctie.

Begin 2006 kende de provincie € 122.766,= toe voor het project Museum en School, het project Zomerkunst van Katwijk en Noordwijk, en voor aanstelling van een zogenoemde 'culturele aanjager'. In 2006 heeft Holland Rijnland voor de provincie Zuid-Holland voor deze projecten een kasfunctie vervuld, in 2007 zal dat niet meer het geval zijn.

De uitvoering van Museum en School en Zomerkunst zijn volgens plan en onder verantwoordelijkheid van de betreffende partijen verlopen. De wens van de provincie om in elke regio een culturele aanjager aan te stellen heeft de nodige vraagtekens opgeroepen omtrent meerwaarde en takenpakket. In overleg met de provincie is daarom besloten eerst een verkennend onderzoek uit te voeren naar het draagvlak en gewenst functieprofiel. Voor dit onderzoek is eind 2006 opdracht gegeven. Daarnaast is door het samenwerkingsorgaan echter een aantal taken van de zogenoemde culturele aanjager ingevuld door het creëren van een platform voor overleg tussen de gemeentelijke cultuurambtenaren en het verzamelen van projecten voor het Actieprogramma Cultuurbereik 2007, alsmede het opstellen van de subsidie-aanvraag in dat kader.

Voor 1 oktober 2006 is bij de provincie door Holland Rijnland namens alle regio-gemeenten een nieuwe subsidie-aanvraag voor het Actieprogramma Cultuurbereik ingediend, dit maal met projecten van een groot aantal gemeenten.

Om jeugdigen meer in aanraking te brengen met kunst en cultuur wordt in het onderwijs aandacht besteed aan cultuureducatie. Ten behoeve van de Culturele en kunstzinnige vorming in het voortgezet onderwijs wil de provincie de vorming van een cultuureducatie-platform ondersteunen waar onderwijs en culturele instellingen samenwerken aan een goed aanbod van cultuureducatie. Eind 2006 is besloten een dergelijk platform in de regio op te richten.

Financiën

REKENING

<i>Plustaken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Ondersteuning pro sport, cultuur, recreatie	0	13.930	13.930		13.930
Actieprogramma Cultuurbereik	0	120.677	120.677	120.677	0
Totaal	0	134.607	134.607	120.677	13.930

BEGROTING

<i>Plustaken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Ondersteuning pro sport, cultuur, recreatie	3.710	10.150	13.860	0	13.860
Actieprogramma Cultuurbereik	0	0	0	0	0
Totaal	3.710	10.150	13.860	0	13.860

Toelichting

De materiële kosten op het product Ondersteuning pro sport, cultuur en recreatie betreffen de door de gemeenten Voorschoten in rekening gebrachte uren over 2005 à € 10.220 en over 2006 à € 3.710. Dit verklaart de overschrijding van € 3.780 op dit product.

Met betrekking tot het Actieprogramma cultuurbereik, welke een onderdeel vormt van de RAS, hebben we een bedrag van € 120.667 ontvangen van de Provincie Zuid-Holland. Hiervan is in 2006 besteed € 119.666, waardoor er € 1.011 in de voorziening RAS is gestort. Eerst in 2008 vindt er een eindafrekening plaats met de Provincie Zuid-Holland. Door externe inhuur is de nodige tijd geïnvesteerd om met de gemeenten te komen tot een nieuwe aanvraag voor het Actieprogramma cultuurbereik 2007 te komen. In totaal gaat het om 284 uur x € 90 is € 25.560. Deze uitgaven zijn gedekt uit het algemene budget voor de sociale agenda en aldaar verantwoord.

Totaal van het programma Sociale agenda
REKENING

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Totaal der taken	372.378	6.110.949	6.483.327	6.108.735	374.592

BEGROTING

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Totaal der taken	427.850	5.595.220	6.023.070	5.498.380	524.690

PROGRAMMA BESTUUR EN MIDDELEN

Doelstelling van het programma

Maatschappelijke doelstelling

Het samenwerkingsorgaan heeft tot taak, vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur en met inachtneming van wat de gemeenschappelijke regeling is bepaald, het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen die bepalend zijn voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied.

Doelstelling Holland Rijnland

Het bevorderen van een behartiging van de gezamenlijke belangen;
het verlenen van een platform voor de deelnemende gemeenten;
het vaststellen van gemeenschappelijke beleid over zaken waarvan het belang niet beperkt blijft tot de afzonderlijke gemeenten;
het bevorderen van de coördinatie en afstemming tussen gemeenten door het voeren van overleg en het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek;
het behartigen van de belangen van de regio richting het rijk en de provincie en in overlegstructuren;
het uitvoeren van gemeentelijke taken die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen en het verlenen van diensten.

Binnen het vastgestelde ambitieniveau wordt gestreefd naar een grote mate van efficiency en effectiviteit, waardoor de lastendruk voor de gemeenten wordt beperkt.

Context

Maatschappelijke relevatie

Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten. Het ligt midden in de Randstad en telt bijna 400.000 inwoners. De regio werkt gezamenlijk aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, samenleving en welzijn. Daarbij moet een goede balans gevonden worden tussen ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter, zodat de streek aantrekkelijk blijft voor bewoners, toeristen en bedrijven

Toegevoegde waarde Holland Rijnland

De regio ligt tussen de grootstedelijke gebieden Rotterdam, den Haag en Amsterdam. Dit biedt kansen, ondermeer door de centrale ligging maar maakt het gebied ook kwetsbaar. Door een goede samenwerking op een aantal terreinen kan Holland Rijnland een goede speler zijn in dit krachtenveld.

Resultaten

Bestuur

In 2005 is een evaluatie gestart van de gemeenschappelijke regeling. 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.

Vanaf 1 januari 2006 is vanwege de fusie van de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg de nieuwe gemeente Katwijk gevormd. Ook zijn de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond per 1 januari 2006 samengegaan en hebben gezamenlijk de nieuwe gemeente Teylingen gevormd. De gemeenteraadsverkiezingen voor deze nieuwe gemeenten hebben in 2005 plaatsgevonden. Voor de overige tien gemeenten in het gebied Holland Rijnland vonden de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 plaats. Deze ontwikkelingen waren in de eerste plaats van invloed op de samenstelling van het Algemeen Bestuur en vervolgens op die van het Dagelijks Bestuur.

Middelen

De ambtelijke organisatie is in het eerste kwartaal van 2006 verhuisd naar Schuttersveld 9 te Leiden, een gebouw in de nabijheid van het Centraal Station Leiden.

Eind 2005 is begonnen met een verdergaande professionalisering van een aantal onderdelen. Dit heeft geleid tot aanpassing van de formatie, functieinhoud en werkprocessen binnen het secretariaat.

Aansluiting Regionaal Bureau Leerplicht

In 2006 zijn de voorbereidingen getroffen voor de inbedding van het regionaal Bureau Leerplicht Zuid Holland Noord in Holland Rijnland. Per 1 januari 2007 is dit een feit.

Deel programma's

De volgende programma's kunnen worden onderscheiden:

- Bestuur
- Middelen

5.1 Deelprogramma Bestuur

Doelstelling

Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland staat voor een daadkrachtig bestuur voor de regio, een goed contact tussen de deelnemende gemeenten en een goede belangenbehartiger voor de deelnemende gemeenten.

Het regionaal bestuur is herkenbaar, effectief, efficiënt, transparant en daadkrachtig en staat voor de aan het samenwerkingsorgaan toegekende taken en bevoegdheden.

Context

Dit deelprogramma is een voortzetting van de bestaande bestuurlijke activiteiten

Maatregelen

Een continue monitoring op het eigen functioneren.

Een evaluatie van de gemeenschappelijke regeling wordt in 2006 afgerond.

Het verder optimaliseren van de communicatie.

Het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant mogelijk laten zijn.

Resultaten

Bestuur

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

Per 1 januari 2006 nemen 12 gemeenten deel aan de regionale samenwerking. De gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zijn samengevoegd tot de gemeente Katwijk. De gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond tot de gemeente Teylingen. In maart van het verslagjaar waren in de overige 10 gemeenten gemeenteraadsverkiezingen.

Het **Algemeen Bestuur** heeft in de 'oude' samenstelling vergaderd op 15 februari en vervolgens in de nieuwe samenstelling op 24 mei, 28 juni, 16 november en 20 december 2006

Voorafgaande aan de AB-vergaderingen vond 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 maart heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met ondertekening van de bestuursovereenkomst, meerjarenafspraken en indicatieve begroting Regionale Agenda Samenleving 2006-2008 (RAS). De Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling, waaronder de inbedding van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), is vastgesteld in juni. Na bekrachtiging door de gemeenteraden trad de gewijzigde regeling per 1 november in werking. Het Regionaal Bureau Leerplicht is per 1 januari 2007 onderdeel van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De vergadering van 16 november ging vooraf aan **de bijeenkomst voor raadsleden** over de regionale investeringsstrategie. Op 20 december is de As Leiden Katwijk, onderdeel van de regionale structuurvisie (RSV), in het Algemeen Bestuur behandeld.

De reguliere vergadering van het **Dagelijks Bestuur** is een keer in de twee weken donderdagochtend op het regiokantoor. Uit de themavergadering van het Dagelijks Bestuur met de beleidsstaf over een regionale Agenda2010 is de notie van vier hoofdrollen voor het samenwerkingsverband voortgekomen. (Zie o.a. Holland Rijnland Berichten van 12 september 2006) De betekenis van deze 'vierdeling' voor de programma's is vervolgens besproken in de portefeuillehoudersoverleggen

In de tweede helft van 2006 is begonnen met het stroomlijnen van de werk- en besluitvormingsprocessen en het opstellen van de Agenda 2010. De afronding van deze processen zal in de eerste helft van 2007 plaatsvinden.

Communicatie en informatie

SamenGevat, het periodiek regiomagazine van het Holland Rijnland, is in 2006 vijf keer verschenen. In de eerste uitgave werd een jaaroverzicht gegeven van alle lopende projecten. De stand van zaken en de achtergrond kwamen aan bod. Een volgende uitgave gaf een beeld van de Regionale Structuurvisie. De zogenaamde 'streefbeelden' waren tot stand gekomen en aan maatschappelijke organisaties voorgelegd. In de SamenGevat kwamen diverse organisaties aan het woord om hun reactie toe te lichten. De benoeming van een nieuw Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur was aanleiding voor een uitgave waarin zowel het nieuwe bestuur als de medewerkers van Holland Rijnland aan de lezers werden voorgesteld.

In oktober werd dieper ingegaan op de Regionale Investeringsstrategie. De oorsprong in het Programma van Afspraken en de uitwerking in de projecten werden toegelicht en voorzien van achtergrond. In december was de laatste uitgave van 2006 volledig gewijd aan het thema 'voortijdig schoolverlaten'. De inbedding van het Regionaal Bureau Leerplicht was hier de aanleiding toe.

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** 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. 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.

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

Er zijn **bijeenkomsten** georganiseerd om een toelichting te geven over de Regionale Investeringsstrategie. In het voorjaar kwamen collegeleden in een authentieke bollenschuur bij elkaar om de constructie van de overeenkomst vorm te geven. In het najaar werd in drie aparte bijeenkomsten uitleg gegeven over de overeenkomst aan ambtenaren, collegeleden en raadsleden. Holland Rijnland organiseerde verschillende **symposia, conferenties en congressen** voor diverse doelgroepen met thema's als de ondertekening van het convenant Woonruimteverdeling, Fysieke verbindingen en routes, Wet Maatschappelijke Opvang, Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, Jeugdzorg, Het Ontwerpatelier As Leiden Katwijk heeft gedurende een half jaar een intensief communicatietraject bewandeld.

Op 22 juni werd voor in de Pieterskerk een **Regiocongres** gehouden. Op dit regiocongres gaven diverse sprekers een interessante visie op de regionale samenwerking van Holland Rijnland. Aansluitend waren mensen uit bedrijfsleven en van maatschappelijke organisaties uitgenodigd in een forum om in debat te gaan met de raadsleden in de zaal. Dit leverde een levendige discussie op. Het regiocongres trok in 2006 ruim 100 raadsleden. Het regiocongres werd afgesloten met een diner in de Pieterskerk.

Financiën

REKENING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Bestuur	68.629	199.883	368.513	180.351	88.162
Bestuursondersteuning	95.162	302.000	397.162		397.162
Communicatie	116.781	184.141	290.219		300.922
Budgetcyclus	73.215	35.652	102.030		108.867
Totalen	353.787	721.677	1.075.464	180.351	895.113

<i>Plustaken Duin- en Bollenstreek</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Ambtenaar in algemene dienst	2.872	93.505	96.377		96.377
Totalen	2.872	93.505	96.377		96.377

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Bestuur	68.630	25.640	94.270	0	94.270
Bestuursondersteuning	113.400	213.520	326.920		326.920
Communicatie	98.930	247.950	346.880		346.880
Budgetcyclus	74.870	28.420	103.290		103.290
Totalen	355.830	515.530	871.360	0	871.360

<i>Plustaken Duin- en Bollenstreek</i>					
Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Ambtenaar in algemene dienst	3.300	99.860	103.160	0	103.160
Totalen	3.300	99.860	103.160	0	103.160

Toelichting

Op het onderdeel Bestuur zijn de kosten van verhuizing en herinrichting verantwoord voor het bedrag van € 180.350. Hiervoor was in een voorziening beschikbaar van € 60.000 en een bedrag van € 150.000 vanuit het fusiebudget. Van deze reserve is nog een bedrag van € 24.800 over, dat in 2007 nog aan diverse kleine aanpassingen (o.a. geluidwerende maatregelen van een aantal ruimtes) zal worden besteed.

Op het onderdeel Bestuurondersteuning zijn de kosten geraamd voor een aantal specifieke opdrachten, waarvoor binnen de huidige formatie geen ruimte aanwezig was. Het betreft hier begeleiding bij de Agenda 2010, het verbeteren van de werk- en besluitvormingsprocessen, de Arbeidsvoorwaardenregeling en de ondersteuning bij de opstelling van de algemene subsidie verordening. De hieraan verbonden kosten werden met name gedekt uit de onderuitputting op de salarissen en de rentebaten.

Op het onderdeel Communicatie hebben de hogere personele kosten een stijging ten opzichte van de begroting 2005 tot gevolg gehad.

5.2 Deelprogramma Middelen

Doelstelling

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

Context

Het deelprogramma middelen is een voortzetting van de bestaande activiteiten.

Hieronder vallen:

Het gebouw met inrichting

De ondersteuning van de uitvoerende organisatieonderdelen

Het uitvoeren van de planning en controlcyclus

Het instandhouden en waar mogelijk optimaliseren van de ICT

Het voeren van het secretariaat

Het bijhouden van de post en het archief

Het uitvoeren van de financiële administratie

Het uitvoeren van de beheerstaken

Het managen van de projectleiders

Het treasurymanagement

De controlling.

Maatregelen

In het eerste kwartaal van 2006 is de ambtelijke organisatie verhuisd naar een andere vestiging. Dit is een gebouw in de nabijheid van het centraalstation Leiden.

Waar nodig versterking en verdergaande professionalisering van de diverse onderdelen.

Aandacht voor de kwaliteit en de efficiency.

Resultaten

Na een selectie van de beschikbare panden is de keuze uiteindelijk gevallen op het pand Schuttersveld 9 te Leiden. Op 1 april 2006 heeft de verhuizing plaatsgevonden. Het samenwerkingsorgaan heeft de beschikking over de gehele zesde en de helft van de zevende verdieping. Twee kamers zijn verhuurd aan Woonzicht.

In 2005 is een start gemaakt met een verbeterslag van het secretariaat. In deze slag is tevens de bovenformatief geraakte deurwaarder meegenomen. Het resultaat van deze verbeterslag is een verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit. Er zijn vier secretaresses aangesteld, die gekoppeld zijn aan de secretaris, de programmamanagers en het hoofd Middelen en Projecten. En er is nu een facilitair medewerker. Deze verbeterslag heeft plaats kunnen vinden binnen het beschikbare formatiebudget.

Financiën
REKENING

<i>Regionale taken</i>					
taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Liquiditeit	2.121	2.360	4.481	433.474	-428.993
Overige middelen	32.952	261.783	294.735	789	293.946
Totalen	35.073	264.143	299.216	434.263	-135.047

<i>Plustaken Duin- en Bollenstreek</i>					
taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Dwanginvordering	0	0	0	0	0
Totalen	0	0	0	0	0

BEGROTING

<i>Regionale taken</i>					
taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Liquiditeit	6.240	31.500	37.740	227.710	-189.970
Overige middelen	39.080	174.140	213.220	0	213.220
Totalen	45.320	205.640	250.960	227.710	23.250

<i>Plustaken Duin- en Bollenstreek</i>					
taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Dwanginvordering	0	55.930	55.930	0	55.930
Totalen	0	55.930	55.930	0	55.930

Toelichting

Op het onderdeel liquiditeit valt met name de hoge renteopbrengst op. In 2005 bedroeg de opbrengst van de uitgezette gelden € 255.000 tegenover € 427.000 in 2006. Deze stijging heeft als oorzaak enerzijds het hogere bedrag, dat het hele jaar kon worden uitgezet en anderzijds met name de stijging van de depositorente:

2005: 1,99% – 2,32% gemiddeld 2,04%
 2006: 2,25% - 3,58%, gemiddeld 2,84%.

Door snelle invordering van de gemeentelijke bijdragen en de subsidies van de provincie Zuid-Holland (luchtkwaliteit, RAS-gelden) naast de beschikbare gelden voor de BWS (zowel Leidse regio vanaf april 2005 als Duin- en Bollenstreek) hebben ertoe geleid dat er gemiddeld een hoger bedrag uitgezet kon worden (2005: 13,2 miljoen / 2006: 15,0 miljoen).

Op het onderdeel Overige middelen zijn de kosten van inhuurkrachten verantwoord. Inhuurkrachten, die voor specifieke projecten zijn ingehuurd, zijn direct op deze projecten verantwoord. De overige inhuurkrachten, met name de secretaresses, zijn op deze post verantwoord. Omdat de kosten van inhuur hoger zijn dan de salariskosten van personeel in dienst van het samenwerkingsorgaan, zou het verantwoord hiervan op de kostenplaats Middelen een grote druk op de overheadkosten opleveren. Deze extra kosten zouden vervolgens doorberekend worden naar alle producten. Per product zou dan telkenmale dezelfde toelichting moeten worden gegeven. De begroting 2006 was opgesteld met de oude formatie op het secretariaat. In de beleidsarme begroting 2007 is wel rekening gehouden met deze verbetering op het secretariaat. Inmiddels zijn twee van de vier secretaresses in 2007 in dienst getreden van het samenwerkingsorgaan. Van de overige twee kandidaten kan de indienstreding eerst plaatsvinden na afloop van het contract.

Op het onderdeel Dwanginvordering zijn geen kosten verantwoord. De overgebleven deurwaarder is ingepast in de verbetering van het secretariaat en als facilitair medewerker aangesteld.

Totalen van het programma Bestuur en Middelen

REKENING

Taak	Personele kosten	Materiële Kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Totaal der taken	391.732	1.079.325	1.471.057	614.614	856.443

BEGROTING

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Totaal der taken	404.450	876.960	1.281.410	227.710	1.053.700

PARAGRAAF 1 WEERSTANDSVERMOGEN

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

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

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

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

Risico's

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

Debiteurenbeheer

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

Subsidiestromen derden

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

Ziekteverzuim

Holland Rijnland is evenals andere overheidslichamen eigen risicodrager 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.

PARAGRAAF 2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

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

Op deze zaken wordt afgeschreven.

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

PARAGRAAF 3 FINANCIERING

Algemeen

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

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

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

Kasgeld

Tijdelijke overschotten worden 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 z'n 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.

Kasgeldlimiet 2006				
	Bedragen in euro's per kwartaal x 1000			
	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
Omvang begroting per 1 januari 2006 = € 11,1 miljoen				
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	909	909	909	909
(2) Omvang vlottende schuld				
- Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
- Schuld in rekening-courant	0	0	0	0
- Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
- Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
(3) Vlottende kasgeldmiddelen				
- Contante gelden in kas	0	0	0	1
- Tegoeden in rekening-courant	100	100	100	0
- Overige uitstaande gelden < 1 jaar	14.000	14.000	14.000	15.883
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	- 14.100	- 14.100	- 14.100	- 15.884
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	909	909	909	909
- Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4)	+15.009	+ 15.009	+15.009	+16.793

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 4 BEDRIJFSVOERING

De platformfunctie

De 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. En mede hiervoor werkt Holland Rijnland aan verdere verbetering van de organisatie.

Beleid

Er is in 2006 veel inzet gevraagd voor zowel het verder professionaliseren van de organisatie als voor de collectieve belangenbehartiging. Zo is in 2006 een begin gemaakt met de procesbeschrijvingen en de agenda 2010. Deze beide processen zullen in het eerste halfjaar van 2007 hun eindfase bereiken.

Uitvoeringsprogramma

Op 25 november 2002 is het Programma van Afspraken "Toekomst Leidse regio en Duin- en Bollenstreek" ondertekend. Door de toenmalige 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 2006 opgenomen. De geraamde projectkosten bedragen in totaal € 350.550,-- Hiervan is in 2006 daadwerkelijk besteed een bedrag van € 234.000. Het restant is gestort in voorzieningen. De projecten 2006 zullen grotendeels in 2007 worden afgewikkeld.

Zo zijn in 2006 de overlopende projecten behorende bij het uitvoeringsprogramma's 2004 en 2005 uitgevoerd. Van het totale budget 2004 ad € 826.660 resteerde per 1 januari 2006 nog een bedrag van € 162.200. Van dit bedrag resteert nog € 45.000. Van het totale budget 2005 ad € 460.500 resteerde per 1 januari 2006 nog een bedrag van € 280.500. Hiervan is in 2006 € 250.800 besteed, zodat nog een bedrag resteert van € 29.700.

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 en de afdelingen Middelen en Projecten inclusief het secretariaat, vallen onder het hoofd Middelen en Projecten.

Personeel en Organisatie

Het verslagjaar 2006 onderscheidt zich in zoverre van voorgaande jaren, door de talrijke ontwikkelingen op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, die niet onopgemerkt aan de organisatie zijn voorbijgegaan; de invoering van de wet WIA en de verdere ontvlechting binnen het sociale stelsel, zijn daar enkele voorbeelden van. Ook is in het najaar van 2006 een begin gemaakt met de wijziging van de huidige arbeidsvoorwaardenregeling, CAR Katwijk- Holland Rijnland 1995. Dit traject wordt in 2007 voortgezet.

* Personeelsbestand

Op 1 januari 2006 waren er 38 werknemers met een totaal van 31,18 (fte) in dienst bij Holland Rijnland. Op 31 december 2006 waren 38 werknemers met een totaal van 33,08 (fte) in dienst, dit is inclusief 2 medewerkers van het RBL voor 1,50 fte, en was er 6,11 (fte) aan vacatures te vervullen. Op pagina 85 en 86 van dit jaarverslag is het formatieoverzicht vermeld met aanvullende informatie over het personeelsbestand.

Binnen de organisatie is de structuur van het secretariaat gewijzigd en zijn vier nieuwe secretaresses in eerste instantie via Ook is de functie van facilitair medewerker ingevoerd.

* Kernegevens personeel

Het personeelsbestand van 38 medewerkers bestaat uit 19 vrouwen, daarvan werken er 4 in een voltijd dienstverband en 15 in deeltijd. Van de mannen werken 11 in een voltijd dienstverband en 8 in deeltijd.

* Uitstroom

Het personeelsverloop is vorig jaar beperkt gebleven. Vier medewerkers hebben afscheid van deze organisatie genomen.

* Instroom

De organisatie is in 2006 versterkt met twee medewerkers van het Regionaal Bureau Leerplicht en twee medewerkers van de Regionale Urgentiecommissie, allen komend van de gemeente Leiden.

Door de nieuwe opzet van het directie- en programmasecretariaat, houden de secretaresses goed zicht op de processen en het netwerk binnen de aan hen toegewezen programma's. Naast de directiesecretaresse en drie programmasecretaresses voor de beleidsvelden: Ruimte, Economische Zaken, Verkeer en Vervoer en Sociale Agenda, is ook een tijdelijke medewerker Collectief afhankelijk vervoer (CVV) via de uitzendconstructie aangetrokken.

* Externe en interne ondersteuning

In dit jaar is externe ondersteuning van het ambtelijke apparaat ook organisatiebreed noodzakelijk geweest. Als gevolg van ziekte en andere omstandigheden, is er op diverse afdelingen ondersteuning geboden door externe partijen.

* Integriteitbeleid

Met ingang van 1 maart 2006 is elke overheidsorganisatie verplicht een integriteitbeleid te voeren en een gedragscode als onderdeel daarvan te hebben.

Voor Holland Rijnland is integer handelen evenzeer van belang. Integriteit gaat verder dan het naleven van vastgestelde regels en doet een beroep op de morele oordeelsvorming en handelingen van een ambtenaar.

Integriteit gaat over: vertrouwen, verantwoordelijkheid, onpartijdigheid, respectvolle bejegening, veiligheid en transparantie. Het beleidsplan hiervoor is in ontwikkeling en zal in 2007 worden vastgesteld. Het beleid rond Internet en e-mailverkeer is in augustus 2006 in de organisatie opgenomen.

* Klachtafhandeling

In het verslagjaar 2006 zijn geen klachten gemeld.

* Vertrouwenswerk

Respectvol met elkaar omgaan is een van de waarden die Holland Rijnland nastreeft en 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. Zij handelt autonoom en onafhankelijk en heeft geen hiërarchische binding met de organisatie. Dit werkt laagdrempelig. Medewerkers kunnen anoniem en in alle veiligheid de vertrouwenspersoon benaderen.

In het jaar 2006 zijn er 4 meldingen van ongewenste omgangsvormen bij de vertrouwenspersoon binnengekomen. Ook heeft de vertrouwenscommissie een keer vergaderd over het te voeren beleid betreffende ongewenste omgangsvormen op het werk.

* Ziekteverzuim

Voorkomen en verlagen van het ziekteverzuim blijft een speerpunt in het sociale beleid. Holland Rijnland wordt op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden ondersteund door MCS arbo te Warmond. Daarnaast speelt het management een centrale rol bij het achterhalen van de oorzaken van verzuim.

In dit jaar is het ziekteverzuim binnen Holland Rijnland gestegen ten opzichte van het verzuimcijfer in 2005 (was 11,0%). Het verzuimcijfer geeft een vertekend beeld en wordt negatief beïnvloed door het langdurig ziekteverzuim van vijf medewerkers. 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

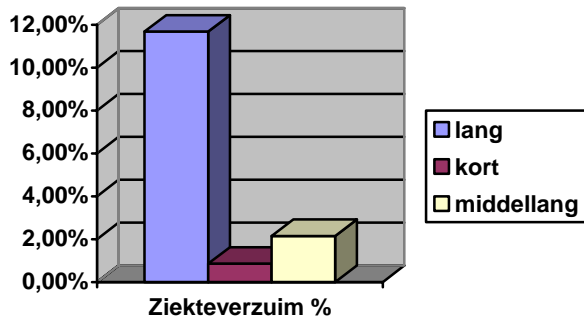
De verzuimgegevens tonen bij een totaal van ¹40,73 personeelsleden, een ziekteverzuim van 14,68 bij een ziekmeldingsfrequentie van 1,33% en een gemiddelde verzuimduur van 11,76 dagen.

Ziekteverzuim uitgesplitst in lang, middellang en kort verzuim

<i>Verzuimsoort</i>	<i>Ziekteverzuim %</i>	<i>Ziekmeldingsfrequent.</i>	<i>Gem. ziekteverz.duur</i>
Lang > 30 dagen	11,68%	0,10%	104
Kort < 6 dagen	0,86%	0,74%	3,79 dagen
Middellang 6-30 dgn	2,15%	0,44%	15,91 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.

¹ In dit cijfer is de uitstroom niet verwerkt.



*** Functionerings- en beoordelingsgesprekken**

De leidinggevenden houden periodiek functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers.

*** Organisatie ontwikkeling**

In 2006 is een start gemaakt met het organisatieontwikkelingstraject.

De medewerkers die het fusieproces hebben meegemaakt, hebben ontwikkelgesprekken gehad met een externe begeleider. Deze gesprekken waren gericht op hun verwachtingen ten aanzien van de toekomst.

Vervolgens hebben leidinggevenden perspectiefgesprekken gevoerd met medewerkers ten aanzien van hun loopbaanwensen. De uitkomsten hiervan, zullen ter ondersteuning van de individuele loopbaan ontwikkelplannen van medewerkers worden aangewend.

Ook is er voortgeborduurd op de organisatiebrede opleiding volgens het CIEP principe, gericht op het ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit. Deze training wordt noodzakelijk geacht voor het regie houden op de eigen werkzaamheden. Alle medewerkers, zowel intern als extern hebben deze module doorlopen. Daarna is er geëvalueerd en is besloten om in 2007, in navolging van deze module, met de cursus CIEP continue te starten.

Informatisering & Automatisering

Het jaar 2006 is een belangrijk jaar geweest vanwege de verhuizing naar Leiden.

Het heeft de afdeling I&A naast andere afdelingen veel inspanning gekost om alles op tijd klaar te krijgen. Het voor een deel opnieuw laten aanleggen van de afgekeurde bekabeling in het nieuwe pand, het opnieuw inrichten van de oude serverruimte, het plaatsen van glasvezel tussen de vloeren 6/7/8 . Ook het inpakken en de nieuwe uitrol van alle pc's in een zeer korte tijd was een uitdaging. Echter alles is goed gekomen en zo kon er op 1 april in het nieuwe pand met alle faciliteiten worden gewerkt. De oude telefooncentrale werd vervangen door een nieuwe met betere technische mogelijkheden. Het beheer van deze centrale gaat nu via het netwerk.

Er is dit jaar een aanvang gemaakt met een vervangingschema om pc's en server op een duidelijke manier te vervangen. De voorgaande jaren had er geen enkele vervanging plaatsgevonden en de apparaten waren technisch en boekhoudkundig afgeschreven. Dit heeft alvast geleid tot vervanging van 40 pc's. De fysieke vervanging op de werkplek is medio januari 2006 begonnen.

In 2006 is een grote toename aan spam-email in de e-mailboxen waargenomen. Door technische en softwarematige maatregelen wordt de overlast nu tot een minimum beperkt. Problemen op het netwerk en met dataoverdracht zijn minimaal geweest. Hierdoor was het mogelijk om bijna 24x7 uur gebruik te maken van het netwerk. Verder wordt er intensiever gebruik gemaakt van Webmail. Hierdoor kan een gebruiker altijd en (bijna) overal zijn e-mail en agenda raadplegen.

PARAGRAAF 5 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.

PARAGRAAF 6 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 kostenpost. Alleen een gemeenschappelijke regeling, die op de prestaties een winsttoeslag oplegt en daardoor doet aan vermogensvorming heeft recht op aftrek van BTW. Dit laatste is niet voor Holland Rijnland van toepassing.

Voor de begroting van het Holland Rijnland is er 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 opgave moeten worden verstrekt welke voor-belasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente. De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor het BTW-compensatiefonds.

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.

Hierna is een overzicht weergegeven van de doorgeschoven BTW in 2006.

BTW 2006

Gemeente	Aantal inwoners per 1 jan 2006 bron CBS)	Door te schuiven BTW			Totaal 2006
		Holland Rijnland	Leidse Regio	Duin- en Bollenstreek	
Alkemade	14.512	19.075,72	460,73		19.536,45
Leiden	118.069	155.199,26	3.748,48		158.947,74
Leiderdorp	25.990	34.163,31	825,14		34.988,45
Voorschoten	22.887	30.084,48	726,62		30.811,10
Zoeterwoude	8.501	11.174,39	269,89		11.444,28
Oegstgeest	21.891	28.775,26	695,00		29.470,26
Leidse regio	211.850				
Hillegom	20.317	26.706,27		10.279,93	36.986,20
Katwijk	60.932	80.093,84		30.830,19	110.924,03
Lisse	21.877	28.756,86		11.069,25	39.826,11
Noordwijk	24.673	32.432,14		12.483,97	44.916,11
Noordwijkerhout	15.166	19.935,39		7.673,64	27.609,03
Teylingen	34.683	45.590,08		17.548,79	63.138,87
DB-streek	177.648				
Totaal	389.498	511.987,00	6.725,86	89.885,77	608.598,63



JAARREKENING 2006

27 juni 2007

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



Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening 2006 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 zijn gewaardeerd tegen de netto contante waarde van de vordering cq de verplichting.

Overige vorderingen en schulden

De overige vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en Lasten

De baten en lasten zijn 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 worden overschotten op deze gelden die het volgend jaar niet opnieuw begroot worden, aangemerkt als een *bestemmingsreserve*.

In geval van overblijvende middelen op een incidentele, additionele taak / project (er is dus sprake van een concrete bestedingsverplichting) dan wordt 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 doorgeefluik fungeren (denk aan de Vinex-regeling / ISV-gelden) wordt er een *voorziening* 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 worden de overlopende middelen gesplitst in een *bestemmingsreserve* en een *voorziening* (voor het deel van derden van gelden).

Vereveningsfonds CVV

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

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2006	Boekjaar 2005
Materiele vaste activa		
Onderdeel overige materiele vaste activa		
Aanschafwaarde per 1 januari 2006	306.648	472.429
Afschrijvingen t/m 31 december 2006	184.953	213.011
Boekwaarde begin boekjaar	121.695	259.418
Investerings	120.269	29.210
Vermindering: afwikkeling / verrekening CIZ-RIO		108.628
	241.964	180.000
Afschrijvingen	58.619	58.305
Boekwaarde einde boekjaar	183.345	121.695
Aanschafwaarde einde boekjaar	414.130	393.011
Afschrijvingen tot en met boekjaar	243.572	271.317
Boekwaarde einde boekjaar	170.557	121.695
Financiële Vaste Activa		
Langlopende vordering i.v.m. voorgeschoten OV-suppletie CVV op de Prov. ZH *		1.735.198
Langlopende vordering i.v.m. afrekening Vinex t/m 2004 **	417.325	
PC-privé projecten		1.051
Fietsenplan	1.644	571
Totaal	418.969	1.736.819
* is in 2006 bij de kortlopende vorderingen vermeld, daar per 23-11-2006 bekend is dat het bedrag door de Provincie ZH op korte termijn betaald gaat worden.		
** Het bedrag van €417.325 betreft de 4% bijdrage voor de Vinex tot en met subsidiejaar 2004. De vordering op de deelnemende gemeenten is onzeker, omdat het niet zeker is of de benoemde projecten voor 2009 gerealiseerd zijn. Afsproken is dat de betrokken gemeenten hun jaarlijks aan de Provincie op te stellen verantwoording in kopie aan Holland Rijnland toekomen, op basis waarvan de gemeenten dan (een deel van) hun schuld aan Holland Rijnland dienen te voldoen. Hieronder een specificatie van de openstaande Vinex bedragen per gemeente.		
Gemeente Alkemade	15.819	
Gemeente Leiden	227.791	
Gemeente Leiderdorp	21.005	
Gemeente Teylingen	111.850	
Gemeente Voorschoten	15.266	
Gemeente Zoeterwoude	25.594	
	417.325	
Vorderingen BWS Duin-en Bollenstreek		
Saldo van de nog te ontvangen bedragen van het Ministerie van VROM inzake de BWS budgetjaren 1992, 1993 en 1994.		
Te vorderen BWS DB NCW	1.837.326	
Te vorderen BWS DB AnnuïteitenRente	325.772	
	2.163.098	1.986.427
Vorderingen BWS Leidse Regio		
Saldo van de nog te ontvangen bedragen van het Ministerie van VROM inzake de BWS budgetjaren 1992, 1993 en 1994.		
Te vorderen BWS LR NCW	11.295.357	15.526.372
Te vorderen BWS LR AnnuïteitenRente	2.410.642	-2.986.663
	13.705.999	12.539.709
Viottende activa		
Deposito's U/G	15.000.000	14.100.000
Overige vorderingen		
Debiteuren	2.538.025	792.653
Nog te ontvangen posten	446.009	1.107.434
	2.984.034	1.900.088

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2006	Boekjaar 2005
Specificatie debiteuren	per 31-12-2006	per 31-12-2005
Bank Nederlandse Gemeenten *	52.839	17.482
CIZ *	1.250	2.291
Gemeente Alkemade *	2.460	-1.240
Gemeente Hillegom *	66.857	44.475
Gemeente Katwijk *	57.798	
Gemeente Leiden *	20.110	6.894
Gemeente Leiderdorp		
Gemeente Lisse *	25.812	7.500
Gemeente Noordwijk	40.086	
Gemeente Noordwijkerhout	24.965	3.128
Gemeente Oegstgeest *	3.614	-1.815
Gemeente Teylingen *	5.460	
Gemeente Voorhout		5.700
Gemeente Voorschoten	4.197	344
Gemeente Zoeterwoude *		-733
Hoogheemraadschap van Rijnland *	5.000	
ID College		265.355
Min. Van O.C.W. *	-327	-327
Min. van VROM	9.654	9.281
ROV / POV (Prov. Orgaan Verk.veiligheid)	60.065	
Provincie Noord-Holland	3.000	15.000
Provincie Zuid-Holland	301.187	334.639
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) *	71.258	
Rijnstreekberaad *	27.778	
Diverse personeel *	21	1.443
Ver. Woningcorp. Holland Rijnland (VWHR) *	514	
St. ROC Leiden		83.237
Vordering i.v.m. voorgeschoten OV-suppletie CVV op de Provincie ZH *	1.735.198	
Huis-aan-Bod *	19.229	
Totaal Debiteuren	<u>2.538.025</u>	<u>792.653</u>

* is per 10-04-2007 afgewikkeld

Nog te ontvangen posten

Landschapsbeleidsplan		284.856
Oudkomersregeling gemeenten		27.493
ISV gelden 2003/2004 20%		87.761
Diverse subsidies UP2004 (beleidsplan Milieu & Water)		30.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland Website (20%)		4.400
Gemeenten LR Vinex bijdrage 2004 / 2005		186.810
Noordwijkse woningbouwver. kosten deurwaarders		11.595
Afrekening 2005 MDWH		37.131
Bijdrage H+N+S inz. studie locatie Valkenburg / R05	29.597	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
Bijdrage POV verkeersveiligh.proj. LR 2005 / V5	23.425	83.490
NTO bijdrage SDB-gemeenten / V7		48.540
NTO subsidie bijdrage Provincie ZH / V7		43.825
NTO credit-nota B4kids *	161	
NTO van ROV nagezonden declaratie Lokale proj. gedragsbeïnvloeding	17.795	
NTO v.h. ROV instandhoudingssubs. RPV Holland Rijnland	5.000	
NTO leges urgentieverleningen in 2006	8.060	
NTO bijdrage ROV verk.veiligh.proj. LR 2006 (meerjarenplan)	83.490	
NTO afrekening 2006 MDWH	87.138	
NTO bijdrage gemeenten Leiden BWS	191.343	
Totaal	<u>446.009</u>	<u>1.107.434</u>

* is per 10-04-2007 afgewikkeld

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	<u>Boekjaar 2006</u>	<u>Boekjaar 2005</u>
Liquide middelen		
Kas	851	459
Bank	396.244	131.664
Postbank	-183	2.474
Totaal	<u>396.911</u>	<u>134.597</u>
Overlopende activa		
Poortersbijdrage 2006		170
Diverse verzekeringen 2007	235	4.432
Onderhoudscontract / licentiekosten BWS 2007	2.300	
In te houden voorschotten personeel	1.510	
Totaal vooruitbetaalde kosten	<u>4.046</u>	<u>4.602</u>
Vaste passiva		
Bestemmingsreserves		
zie Staat van Reserves	<u>145.310</u>	<u>360.715</u>
Voorzieningen		
zie Staat van Voorzieningen	<u>13.953.180</u>	<u>12.903.784</u>
Onderhandse leningen		
Renteloze leningen LR-gemeenten tbv CVV	<u>3.376.530</u>	<u>3.196.530</u>
Verplichtingen BWS Duin- en Bollenstreek		
Betalings lopende jaar BWS DB	-2.237	
Te betalen BWS DB NCW	1.668.994	
Te betalen BWS DB Annuïteitenrente	612.518	
Nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994	<u>2.279.274</u>	<u>1.982.842</u>
Verplichtingen BWS Leidse Regio		
Te betalen BWS LR NCW	11.119.692	
Te betalen BWS LR Annuïteitenrente	2.201.400	
Nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994	<u>13.321.091</u>	<u>12.726.687</u>
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	824.321	300.932
Betalings onderweg		
Loonheffing	65.351	48.615
Nog te betalen posten	431.704	584.049
Totaal	<u>1.321.375</u>	<u>933.596</u>
Specificatie schulden op korte termijn		
Crediteuren		
Conform saldijst per 31 december 2006	<u>824.321</u>	<u>300.932</u>
	<u>824.321</u>	<u>300.932</u>

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2006	Boekjaar 2005
Nog te betalen posten		
Nog te besteden budget Milieu en water		18.807
Gemeente Leiden diverse secretariaatskosten	30.620	30.620
Accountantskosten BWS LR		10.472
Kosten UP 2003		39.782
Milieudienst West Holland (BMW-gelden)		19.778
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		18.564
Reiskosten div. personen	32.340	28.740
Overige advis. Katwijk		15.000
Salarisadm 2005 Gem. Katwijk		11.000
Deloitte acv lv3		7.676
Grontmij: Rijnlandroute / V3		6.069
Huis op de Waard RAS 2004 * ontwerplogo	5.100	5.100
onderzoek archief		5.093
Pieterskerk Mariavespers / S		5.000
Loonkosten 2005		5.000
Mentink: Off.v.Teyl. / R07		4.405
pers.adm Katwijk 4e kw		3.159
Duvak storing verbinding		2.826
personeelsbijeenkomst		750
Detacheringskosten RSV	83.451	400
Factuur VROM subs. Gevelsanering 2003	31.749	
Salarisadministratie gem. Katwijk 2006	21.640	
Salariskosten urgentieverlening	20.303	
Opdr. Landgoederen verbinden TU delft 'Analyseren 6 buitenplaatsen'	11.000	
Huisvestingskosten	47.785	
Leidse Regio afwikkeling De uitdaging 2005	15.988	
KvK: bijdrage Stuurgroep REO 2006	8.550	
Personeelskosten 2006 *	6.750	
kosten alfabetisering	2.350	
aanneemsom geluidswerende voorz. 5 won. K'wijk en Lisse / R24 *	2.127	
termijnfactuur geluidswerende voorz. 5 won. K'wijk en Lisse / R24 *	41.757	
1e fase atelier ruimtelijke visie Greenport op hoofdlijnen / R28 *	14.792	
proj.kn. Geluidssanering aan deelnemende DB-gemeenten	30.000	
Oudkomersregeling aan deelnemende DB-gemeenten	20.755	
PZH: exploitatie overschot CVV 2006 / V6	4.646	
Totaal	431.704	584.049

* is per 10-04-2007 afgewikkeld

Overlopende passiva

Vooruitontv. proj.subs. PZH 2006 80% inz. 'Een goede start voor de toekomst' / S8		13.340
Vooruitontv. Gem.Leiden: voorschot 2007 RBL *	12.500	
Vooruitontv. Gem.Zoeterwoude: voorschot-nota 2007.012 *	97.402	
Af te dragen omzetbelasting *	9.809	10.861
Af te dragen diverse premies december		123
Af te wikkelen salarissen *	5.116	-3.580
Af te wikkelen spaarregeling		613
Ontvangst betaling voor Woonzicht *	25	
Totaal	124.853	21.357

* is per 10-04-2007 afgewikkeld

Balans per 31 december 2006

Activa	Ultimo 2006	Ultimo 2005	Passiva	Ultimo 2006	Ultimo 2005
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
Overige investeringen met een economisch nut	170.557	121.695	Bestemmingsreserves	145.310	360.715
			Nog te bestemmen resultaat:	322.000	398.425
			.- stortingen in de reserves€ 231.600		
			.- af te rekenen met de gemeenten€ 90.400		
				467.310	759.140
			Voorzieningen	13.953.180	12.903.784
Financiële vaste activa			Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:		
- financiële vaste activa	418.969	1.736.819	- onderhandse leningen	3.376.530	3.196.530
- vorderingen BWS DB	2.163.098	1.986.427	- verplichtingen BWS DB	2.279.274	1.982.842
- vorderingen BWS LR	13.705.999	12.539.709	- verplichtingen BWS LR	13.321.091	12.726.687
Totaal vaste activa	16.458.623	16.384.650	Totaal vaste passiva	33.397.386	31.568.984
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Deposito's U/G	15.000.000	14.100.000	Overige schulden	1.321.375	933.596
Overige vorderingen	2.984.034	1.900.088	Overlopende passiva	124.853	21.357
Liquide middelen	396.911	134.597			
Overlopende activa	4.046	4.602			
Totaal vlottende activa	18.384.991	16.139.287	Totaal vlottende passiva	1.446.228	954.953
Totaal generaa	34.843.614	32.523.937	Totaal generaa	34.843.614	32.523.937

STAAT VAN RESERVES 2006

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2006	Mutaties				Boekwaarde per 31 december 2006
		Toevoeging (t/v exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitatie)	Bestemming resultaat 2005	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	
Bestemmingsreserves						
1 RIO	89.979,02			-89.979,02		
2 Decentrale arbeidsvoorwaarden	12.933,46	7.355,31				20.288,77
3 BWS DB / R17	197.802,83	28.826,98	136.409,31			90.220,50
4 Opleidingsbudget			7.119,03	7.119,03		
5 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) / V6			45.000,00	45.000,00		
6 Overlopende Sociale Agenda projecten 2005			118.290,00	118.290,00		
7 Overlopende Algemene projecten 2005			72.608,20	82.608,20		10.000,00
8 Afwikkeling fusie / verhuizing	60.000,00		180.350,67	145.151,18		24.800,51
Totaal bestemmingsreserves	360.715,31	36.182,29	559.777,21	308.189,39		145.309,78

Toelichting aard en reden van de reserve:

In zijn algemeenheid geldt voor alle reserves dat ze zijn gevormd daar dat de verplichtingen in 2005 zijn aangegaan, maar dat de prestaties in 2006 of later zullen plaatsvinden. Hieronder is kort per reserve aangegeven de specifieke aard en reden van de reserve.

- 1 Het afstoten van de taken naar het CIZ per 01-01-2005 is in 2006 definitief afgewikkeld.
- 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. Als gevolg van het invoeren van dezelfde methodiek van administreren als bij de BWS van de voormalige Leidse Regio, is er een bedrag van € 110.119,24 ten laste van de reserve gebracht.
- 4 Reserve ter dekking van aangegane cursussen in 2005, welke in 2006 zijn beëindigd.
- 5 Bedrag van € 45.000 is in 2006 ingezet in verband met de uitvoeringsorgaan kosten van het CVV voor de nieuwe naam Regiotaxi.
- 6 Ter dekking van aangegane verplichtingen in 2005 inzake vervanging PM'er en kosten Radar, welke in 2006 zijn afgewikkeld.
- 7 Ter dekking van aangegane verplichtingen in 2005, welke in 2006 zijn afgewikkeld, behoudens de subsidie voor het samenvoegen van de belangenverenigingen huurders.
- 8 In 2005 aangemaakte reserve ter dekking van de te verwachten verhuiskosten in 2006. Er resteert nog een bedrag van € 24.800,51 om diverse ruimtes als representatieve vergaderruimten in te richten.

6

-

in

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2006

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2006	Mutaties			Boekwaarde per 31 december 2006
		Toevoeging	Vrijval	Aanwending	
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's:					
1 Flexibele pensioering vm secretaris	62,369.56	8,630.00			70,999.56
2 Voorziening BWS DB		569,049.53			569,049.53
3 Voorziening BWS LR	9,029,379.63	332,952.85			9,362,332.48
	9,091,749.19	910,632.38			10,002,381.57
Voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:					
4 Proj. Masterplan Landgoederen / R12	235,015.33			202,422.50	32,592.83
5 Regionale Beleidsvisie wonen / R13		21,295.04		8,651.96	12,643.08
6 BWS DB / R17	491,203.18		491,203.18		
7 Landschapsbeleidsplan DB / R18	290,058.82	111,534.37			401,593.19
8 Vinex LR / R22	232,006.06	230,515.00		5,106.00	457,415.06
9 Projectkosten geluidssanering DB / R24	30,000.00			30,000.00	
10 ISV-gelden Geluidssanering / R24	14,435.00			2,142.00	12,293.00
11 Sanering 70+ woningen / R24	15,159.10	39,880.96		52,911.26	2,128.80
12 Luchtkwaliteit / R26		567,488.62			567,837.06
13 Herstructurering Greenport / R28		101,284.51		14,791.70	86,492.81
14 Voorziening verkeer DB	249,189.06				249,189.06
15 Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP) / V3	137,012.27	93,442.40		163,892.50	66,562.17
16 Voorziening RIS / V3.005		114,215.50		103,849.48	10,366.02
17 Reg. Project Verkeersveilig. DB (RPV) / V5	53,041.38				53,041.38
18 Reg. Project Verkeersveilig. LR (RPV) / V5	68,334.16			-9,953.36	78,287.52
19 Reg. Project Verkeersveiligheid (RPV) / V5	76,997.14	24,103.12			101,100.26
20 Vereveningsfonds CVV LR / V6	227,228.94	-99,250.71		11,358.95	116,619.28
21 Plan v. Aanpak uitbreiding gebied CVV / V6		84,880.00		25,350.28	59,529.72
22 Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) / V7	101,209.50	14,875.00		28,303.80	87,780.70
23 UP Bedrijventerreinen / E7		42,557.37			42,557.37
24 Voorziening RAS / S3		156,879.02			156,879.02
25 Arbeidsmarktbeleid / S7		50,000.00			50,000.00
26 Volwasseneneducatie (WEB) / S8	506,753.63	153,824.14		43,061.45	617,516.32
27 Wet inburgering nieuwkomers (WIN) / S11	297,117.64	477,751.16		416,735.02	358,133.78
28 Oudkomersregeling DB	25,861.72			25,861.72	
29 UP 2004 - Overige projecten	162,178.94	44,057.32		160,830.06	45,406.20
30 UP RSV	170,000.00	53,202.45		20,501.89	202,700.56
31 UP 2005 - ALK	317,008.14			283,035.20	33,972.94
32 UP 2005 - Overige projecten	112,225.20	22,830.00		98,314.50	36,740.70
33 UP 2006 - Overige projecten		11,420.00			11,420.00
	3,812,035.21	2,316,785.27	491,203.18	1,687,166.91	3,950,798.83
Totaal van de voorzieningen	12,903,784.40	3,227,417.65	491,203.18	1,687,166.91	13,953,180.40

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

1 Ter dekking van overeengekomen afspraken inzake 1-jaarige flexibel pensioen van voormalige secretaris. Betreft een jaarlijks terugkerende toevoeging aan de voorziening.

2 De voorziening BWS DB is als volgt opgebouwd:

	Boekjaar 2006	Boekjaar 2005
Voorziening BWS DB NCW gerealiseerd	128,330	47,488
Voorziening BWS DB NCW te realiseren	168,332	208,718
Saldo vrijgevallen middelen	296,663	256,206
Voorziening BWS DB Annuiteitenrente gerealiseerd	559,133	576,540
Voorziening BWS DB Annuiteitenrente te realiseren	-286,746	-318,837
Voorziening BWS DB Ann.Rente gerealiseerd / saldo gerealiseerd rentevoordeel	272,387	257,703
Totaal BWS DB	569,050	513,908

Het vermelde bedrag van €569.050 betreft de in voorgaande jaren gerealiseerde rentebaten en vrijvallende middelen van de BWS-regeling DB.

3 De voorziening BWS LR is als volgt opgebouwd:

Voorziening BWS LR NCW gerealiseerd	1,291,363	1,613,187
Voorziening BWS LR NCW te realiseren	175,091	-207,777
Saldo vrijgevallen middelen	1,466,454	1,405,410
Voorziening BWS LR Annuiteitenrente gerealiseerd	7,684,945	
Voorziening BWS LR Annuiteitenrente te realiseren	210,933	
Voorziening BWS LR Ann.Rente gerealiseerd / saldo gerealiseerd rentevoordeel	7,895,878	7,623,970
Totaal BWS LR	9,362,332	9,029,380

Het vermelde bedrag van €9.356.771 betreft de in voorgaande jaren gerealiseerde rentebaten en vrijvallende middelen van de BWS-regeling LR.

De besluitvorming over de besteding van deze gelden zal door de Leidse regiogemeenten in de loop van 2007 plaatsvinden en is mede afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wat de gemeente Leiden is opgestart.

Toelichting op de aard, reden en mutatie in de voorzieningen door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting:

- 4 Ter dekking van nog te maken kosten als gevolg van de in 2005 aangegane verplichting jegens onder meer Vista voor het project Landgoederen Verbinden. Co-financiers van dit project zijn de Provincie Noord- en Zuid-Holland, Haaglanden en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Na boekjaar 2006 resteert er nog een bedrag van € 32.592,83.
- 5 Daar er voor 2006 geen kosten begroot waren een totaal bedrag van € 21.295,04 laten vrijvallen uit de UP-gelden 2004 à € 4.275,04 en € 17.020,00 uit UP 2005 ter dekking van de gemaakte en nog te maken kosten.
- 6 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. Als gevolg van het invoeren van dezelfde systematiek van administreren als voor de BWS van de Leidse Regio loopt de voorziening naar nul. In de 'toelichting op de balans' is een separate specificatie van de stand van de BWS DB opgenomen.
- 7 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, tenzij de aanwezige gelden voor andere doeleinden aangewend gaan worden.
- 8 Ter dekking van nog niet bestede Vinex-gelden. In 2005 is er op basis van de begroting ten onrechte een bedrag van € 90.000 geïncasseerd bij de deelnemende gemeente aan de Vinex. Dit bedrag in de toekomst worden verrekend.
- 9 Een bedrag van € 31.749,46 is het uiteindelijke het gecorrigeerde en te betalen bedrag aan VROM gebleken. Dit bedrag is apart geïncasseerd bij de betrokken gemeenten. In de jaarrekening 2006 is het bedrag van € 30.000 opgenomen als nog te betalen aan de deelnemende DB-gemeenten.
- 10 Ter dekking van de afloop van de laatste gevelsanering diverse woningen te Rijsburg, Hillegom, Lisse en Teylingen.
- 11 Ter dekking van de afwikkeling van de laatste 70+ projecten.
- 12 Ter dekking van toekomstige uitgave m.b.t. Luchtkwaliteit. Betreft in 2006 ontvangen gelden van de Provincie ZH minus de gedane uitgave voor materiële kosten en bestede uren.
- 13 Overeenkomstig het DB-besluit van 23-11-2006 is er een totaal bedrag van € 66.000 toegevoegd aan deze voorziening. € 40.000,00 is vrijgevallen vanuit de voorziening UP2004, € 16.000,00 vanuit product Communicatie en Imagoverbetering Duin- en Bollenstreek en € 10.000,00 vanuit het product Offensief van Teylingen. Het restant bedrag van € 35.284,51 is in aanvulling op het voorgenomde DB-besluit toegevoegd aan deze voorziening vanuit de eerder genoemde producten, dit daar het project Herstructurering Greenport sterk in het verlengde van deze beide producten ligt. De gelden dienen ter dekking van de in 2006 aangegane verplichtingen jegens het bureau BVR.
- 14 Voorziening ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten DB. Conform DB-besluit van 18-01-2007 is er besloten het geld in te zetten voor het Plan van aanpak Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG).
- 15 Ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten. Er is € 93.442,40 toegevoegd aan deze voorziening en vervolgens is er € 60.380,00 vrij gevallen ten behoeve van de voorziening Plan van Aanpak uitbreiding gebied CVV en € 14.875,00 t.b.v. de voorziening RVMK. Conform DB-besluit van 25-08-2005 is er € 88.637,50 vrijgevallen t.b.v. de voorziening RIS.
- 16 Begin 2006 is er een separate voorziening voor de Regionale Investeringsstrategie (RIS) in het leven geroepen, waarbij er vanuit de voorziening RVVP € 88.637,50 en vanuit de voorziening UP2005 € 20.000 is overgeheveld naar deze voorziening. Gedurende 2006 is er een bedrag van € 103.849,48 uitgegeven.
- 17 Ter dekking van nog te besteden gelden voor het Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV).
- 18 Ter dekking van nog onafgeronde projecten verkeersveiligheid. De mutatie betreft een credit-nota van Onderwijs Advies over 2005.
- 19 Ter dekking van nog onafgeronde projecten verkeersveiligheid in het kader van het Meerjarenplan 2005-2007. In 2006 is er sprake van een toevoeging aan de voorziening. Na 2007 kan er een definitieve afrekening worden opgesteld.
Met betrekking tot de bovenstaande nummers 14, 15 en 16 zij vermeld dat er in 2007 gewerkt zal gaan worden aan één RPV, waardoor de drie vermoedelijk samengevoegd kunnen worden.
- 20 Voorziening t.b.v. de voorfinanciering van de OV-suppletie die door Ministerie van Verkeer & Waterstaat wordt verstrekt. De aanwending van € 11.359,00 betreft de afrekening met de Provincie ZH van het voordelige exploitatieresultaat over 2005. In 2006 is gebleken dat in 2005 het bedrag van € 180.000 ten onrechte beschouwd is als storting in het vereveningsfonds. Feitelijk betrof het een toevoeging aan de onderhandse lening. In 2006 zijn de benodigde correcties gemaakt.
- 21 Een bedrag van € 60.380,00 komt vanuit de voorziening RVVP en € 24.500,00 komt vanuit UP-gelden 2005, waardoor er dekking is voor de nog te maken kosten als gevolg van reeds aangegane verplichting bij bureau WagenaarHoes.
- 22 Ter dekking van nog te maken kosten als gevolg van de in 2005 aangegane verplichting en in 2006 nieuw aangegane verplichtingen jegens Goudappel Coffeng voor de Regionale Verkeers en MilieuKaart. Voor de nieuwe verplichtingen is er voor € 14.875,00 dekking gevonden uit de voorziening RVVP.
- 23 Geceëerde voorziening ter dekking van de aangegane verplichting overeenkomstig het DB-besluit van 21-12-2006 inzake het Economische kader voor € 16.500,00 en € 25.000,00 voor het prognose onderzoek (beroeps)bevolking. € 23.363,75 is afkomstig uit de UP-gelden 2004 en € 19.030,00 betreft het overschot op het budget van 2006 op product E7 (Bedrijventerreinen) zelf.
- 24 Overeenkomstig DB-besluit van 18-01-2007 de resterende middelen over 2006 m.b.t. de RAS gestort in deze voorziening. Er zal eind 2008 worden afgerekend over de RAS 2006-2008. De voorziening behelst 3 componenten; jeugdbeleid (S4), Actieprogramma cultuurbereik en RAS.
- 25 Conform DB-besluit van 07-12-2006 is er voor de kosten m.b.t. het onderzoek arbeidsmarktbeleid € 50.000 gevonden binnen de begroting 2006. De te maken kosten zullen in 2007 plaatsvinden.
- 26 Ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB). De € 153.824,14 betreft de afrekening Educatie met het ID College over 2005 en de € 43.061,45 betreft vergoedingen over 2005 aan ROC's en het Nova college conform Vavo.
- 27 Ter financiering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). In 2005 is er € 416.735,02 besteed aan de uitvoering van de WIN en is er in totaal een Rijksbijdrage ontvangen van € 478.546,90.
- 28 De Oudkomersregeling is najaar 2006 afgewikkeld en in de jaarrekening is een bedrag van 20.755,47 opgenomen als nog te betalen de betrokken DB-gemeenten.
- 29 Het bedrag van € 74.342,12 is vrijgevallen t.b.v. de voorziening Herstructurering greenport. De aanwending heeft voornamelijk betrekking op Toerisme (€ 31.790) en op de afwikkeling BMW 2004 (€ 43.152,00). Er is € 39.782,28 toegevoegd vanuit UP-gelden 2003 en € 4.275,04 toegevoegd i.v.m. afrekening Quicksan 2004.
- 30 De voorziening was ter dekking van de gemaakte kosten in 2006 als gevolg van in 2005 aangegane verplichtingen. Ook in 2007 en de daarop volgende jaren zullen er kosten voor de RSV gemaakt gaan worden, zodat de behoefte aan de voorziening aanwezig blijft.
- 31 Daar het project ook in 2007 nog doorloopt, blijft de behoefte aan deze voorziening bestaan.
- 32 In verband met nog te besteden gelden voor de overige projecten binnen het UP2005. Een bedrag van € 17.020,00 is vrijgevallen ten gunste van de voorziening Regionale beleidsvisie wonen, € 24.500 is vrijgevallen t.b.v. de voorziening PVA uitbreiding gebied CVV en € 23.363,75 is vrijgevallen t.b.v. de voorziening UP Bedrijventerreinen. Een bedrag van € 22.830,00 is toegevoegd aan de voorziening vanuit het product Regionaal bestuursakkoord water (R8).
- 33 Vanuit het product Groene diensten & groenfonds (R11) is het bedrag van € 11.420,00 toegevoegd.

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

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2005	vermeerderingen 2006	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2006	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2006	afschrijvingen in het dienstjaar 2006	boekwaarde per 1-1-2006	boekwaarde eind dienstjaar	rente 5,50%	totaal kapitaallasten
uitbouw financieel systeem	2.268,90			2.268,90	20,00%	1.815,12	453,78	453,78		24,96	478,74
uitbouw financieel systeem	3.566,66			3.566,66	20,00%	2.593,77	972,89	972,89		53,51	1.026,40
doc. informatiesysteem 2001	10.347,95			10.347,95	20,00%	6.208,77	2.069,59	4.139,18	2.069,59	227,65	2.297,24
telefooninstallatie	20.027,55			20.027,55	20,00%	15.973,03	4.054,52	4.054,52		223,00	4.277,52
vervanging pc's/os 2002/2003	43.500,00			43.500,00	20,00%	30.200,00	8.700,00	13.300,00	4.600,00	731,50	9.431,50
onderzoek website	4.500,00			4.500,00	20,00%	2.700,00	900,00	1.800,00	900,00	99,00	999,00
nieuwe server etc	85.497,55			85.497,55	20,00%	51.298,54	17.099,51	34.199,01	17.099,50	1.880,95	18.980,46
SDSL	5.000,00			5.000,00	20,00%	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	110,00	1.110,00
vervanging switches	10.000,00			10.000,00	33,33%	2.000,00	4.666,66	8.000,00	3.333,34	440,00	5.106,66
vervanging pc's 2005	6.423,14			6.423,14	20,00%	3.140,00	1.142,10	3.283,14	2.141,04	180,57	1.322,67
automatiseringskosten 2004	21.398,19		12.787,35	8.610,84	20,00%	10.800,00	-5.633,49	10.598,19	3.444,33	582,90	-5.050,59
automatiseringskosten 2005		12.787,35		12.787,35	33,33%		8.524,90	4.262,45			8.524,90
vervanging pc's 2006		46.018,45		46.018,45	33,33%		3.660,84		42.357,61		3.660,84
meubilair 2004	94.117,67			94.117,67	10,00%	55.223,54	4.861,77	38.894,13	34.032,36	2.139,18	7.000,95
meubilair 2006		42.014,14		42.014,14	10,00%		4.201,41		37.812,73		4.201,41
aanpassing telefooninstallatie 2006		19.449,42		19.449,42	10,00%		1.944,94		17.504,48		1.944,94
totaal	306.647,61	120.269,36	12.787,35	414.129,62		184.952,77	58.619,43	121.694,84	170.557,42	6.693,22	65.312,64

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 voortgegaan 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.

Vervanging pc's 2006

In december 2006 is een bedrag van €35.035,94 geïnvesteerd, waarvan de afschrijving m.i.v. 2007 plaatsvindt.
 afschrijving 2007 = €3.660,84 + €35.035,94/3 = €3.660,84 + €11.678,65 = €15.339,49.
 afschrijving 2008 idem, afschrijving 2009 = €11.678,63

Programmarekening over begrotingsjaar 2006

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimte	663.720	2.508.870	-1.845.150	663.720	2.508.870	-1.845.150	1.262.015	3.338.920	-2.076.905
Programma Verkeer en Vervoer	108.810	928.620	-819.810	108.810	928.620	-819.810	1.208.488	2.035.354	-826.866
Programma Economische Zaken	0	340.350	-340.350	0	340.350	-340.350	36.462	315.940	-279.478
Programma Sociale Agenda	5.498.380	6.013.070	-514.690	5.498.380	6.023.070	-524.690	5.990.445	6.483.325	-492.880
Programma Bestuur en Middelen	227.710	1.291.410	-1.063.700	227.710	1.281.410	-1.053.700	354.536	1.463.702	-1.109.166
Sub-totaal programma's	6.498.620	11.082.320	-4.583.700	6.498.620	11.082.320	-4.583.700	8.851.946	13.637.241	-4.785.295
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:									
Overige algemene dekkingsmiddelen	4.583.700		4.583.700	4.583.700		4.583.700	4.583.700		4.583.700
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen	4.583.700	0	4.583.700	4.583.700	0	4.583.700	4.583.700	0	4.583.700
Onvoorzien									
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.595
Toevoeging/onttrekking aan reserves:									
Programma Ruimte				0		0	136.409		136.409
Programma Verkeer en Vervoer				45.000		45.000	45.000		45.000
Programma Economische Zaken				0		0	0		0
Programma Sociale Agenda				118.290		118.290	118.290		118.290
Programma Bestuur en Middelen				234.878	89.979	144.899	260.078	36.182	223.896
Sub-totaal mutaties reserves	0	0	0	398.168	89.979	308.189	559.777	36.182	523.595
Resultaat voor beoogde onttrekkingen en stortingen in de reserves:		0	0	0	0	0	13.995.423	13.673.423	322.000

OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2006

Omschrijving	Begroting						Rekening				
	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten
Programma Ruimte											
Belangenbehartiging	30.640	30.450	61.090		61.090	61.090	25.734	514	26.248		26.248
Platformfunctie	30.640	15.230	45.870		45.870	45.870	75.007	468	75.475		75.475
Zuidvleugel zichtbaar groener	19.030		19.030		19.030	19.030					
Regionaal Structuurvisie	238.100	245.260	483.360		483.360	483.360	249.331	245.260	494.591		494.591
As Leiden-Katwijk	111.190	38.060	149.250		149.250	149.250	136.399	38.060	174.459		174.459
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	30.640	65.570	96.210		96.210	96.210	31.568	65.000	96.568		96.568
Offensief van Teylingen	93.240	150.220	243.460	95.160	148.300	243.460	77.349	194.139	271.488	133.000	138.488
Regionaal Bestuursakkoord Water	28.540	57.090	85.630	34.260	51.370	85.630	7.040	22.830	29.870		29.870
Oude Rijn doet nieuwe zaken											
Handhaving Buitengebied											
Groene Diensten + Groenfonds	9.510	11.420	20.930		20.930	20.930		11.420	11.420		11.420
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	14.270		14.270		14.270	14.270	2.553		2.553		2.553
Regionale beleidsvisie Wonen	20.420		20.420		20.420	20.420	33.240	44.760	78.000		78.000
Implementatie regionale woonruimteverdeling	20.420		20.420		20.420	20.420	22.773		22.773		22.773
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	20.420		20.420		20.420	20.420	15.829		15.829		15.829
Fin. kader regionaal bouw- en herstructureringsprogr.	10.210		10.210		10.210	10.210	562		562		562
Beheer BWS budget	98.850	1.640	100.490		100.490	100.490	103.305	188.083	291.388	191.343	100.045
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	32.160	131.300	163.460	131.300	32.160	163.460	1.522	131.300	132.822	131.300	1.522
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstr.	28.540	50.000	78.540	50.000	28.540	78.540	8.753	45.000	53.753	45.000	8.753
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	28.540	7.690	36.230		36.230	36.230	24.832	7.106	31.938		31.938
Woonruimteverdeling	38.400	335.620	374.020		374.020	374.020	62.507	360.980	423.487	36.270	387.217
Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	20.420	69.580	90.000	90.000		90.000	5.106	225.409	230.515	230.515	
Regionale Servicepunt Handhaving		85.710	85.710	53.000	32.710	85.710		88.819	88.819	-9.196	98.015
Milieu sanering geluidshinder		185.580	185.580	150.000	35.580	185.580		34.638	34.638		34.638
Milieubeleid		104.270	104.270	60.000	44.270	104.270		82.213	82.213	2.232	79.981
Lucht kwaliteit							6.791	596.336	603.127	603.127	
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek							856	37.557	38.413	34.833	3.580
Herstructurering Greenport							27.971		27.971		27.971
Mutaties in reserve										-136.409	
Totaal Programma Ruimte	924.180	1.584.690	2.508.870	663.720	1.845.150	2.508.870	919.028	2.419.892	3.338.920	1.262.015	1.940.496
Programma Verkeer & Vervoer											
Belangenbehartiging	37.470		37.470		37.470	37.470	58.435		58.435		58.435
Platformfunctie	57.240	4.060	61.300		61.300	61.300	65.044	1.585	66.629		66.629
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	136.360	125.610	261.970		261.970	261.970	107.388	131.177	238.565	5.567	232.998
Mobiliteitsfonds	35.390	5.080	40.470		40.470	40.470	30.180	5.080	35.260		35.260
Verkeersveiligheid	85.330	182.990	268.320	108.810	159.510	268.320	52.074	227.129	279.203	135.775	143.428
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	116.540	113.980	230.520		230.520	230.520	98.851	1.236.104	1.334.955	1.112.146	222.809
Regionaal Verkeersmilieukaart	6.240	22.330	28.570		28.570	28.570	3.070	19.237	22.307		22.307
Mutaties in reserve										-45.000	
Totaal Programma Verkeer & Vervoer	474.570	454.050	928.620	108.810	819.810	928.620	415.042	1.620.312	2.035.354	1.208.488	781.866
Programma Economische Zaken											
Belangenbehartiging Economische zaken	37.280	8.310	45.590		45.590	45.590	42.375	8.729	51.104		51.104
Platformfunctie Economische zaken	37.280	2.030	39.310		39.310	39.310	52.132	2.110	54.242		54.242
Detailhandel	12.430	10.150	22.580		22.580	22.580	20.241		20.241		20.241
Afwegingskader Economie	24.850	50.750	75.600		75.600	75.600	12.426	27.311	39.737		39.737
Monitoring	18.640	5.080	23.720		23.720	23.720	13.446		13.446		13.446
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	12.430	8.120	20.550		20.550	20.550	10.970	16.392	27.362		27.362
Bedrijventerreinenstrategie	31.450	19.030	50.480		50.480	50.480	16.552	19.030	35.582		35.582
Instandhouding ANWB-borden		6.210	6.210		6.210	6.210		6.114	6.114		6.114
Toerisme	37.280	19.030	56.310		56.310	56.310	12.620	55.492	68.112	36.462	31.650
Mutaties in reserve											
Totaal Programmna Economische Zaken	211.640	128.710	340.350		340.350	340.350	180.762	135.178	315.940	36.462	279.478
Programma Sociale Agenda											
Belangenbehartiging Sociale Agenda	12.230		12.230		12.230	12.230	6.391		6.391		6.391
Platform SA	84.710	54.810	139.520		139.520	139.520	23.812	20.101	43.913		43.913
Programma Samenleving provincie	4.760	314.220	318.980	314.220	4.760	318.980	30.706	305.773	336.479	335.773	706
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	34.980	92.110	127.090	92.110	34.980	127.090	37.575	97.942	135.517	97.942	37.575
Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK	12.030	10.000	22.030		22.030	22.030	1.737	11.818	13.555		13.555
Platform Jeugd		40.600	40.600		40.600	40.600					
Arbeidsmarktbeleid	48.830	40.000	88.830		88.830	88.830	42.311	40.000	82.311		82.311
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	69.240	4.639.970	4.709.210	4.638.050	71.160	4.709.210	50.043	4.973.721	5.023.764	4.969.854	53.910
Vrijwilligersbeleid											
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&L LR	54.350	6.080	60.430		60.430	60.430	60.553		60.553		60.553
Uitvoering WIN	66.720	387.280	454.000	454.000		454.000	57.504	526.985	584.489	584.489	
Platform Zorg	36.290		36.290		36.290	36.290	61.746		61.746		61.746
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	3.710	10.150	13.860		13.860	13.860		13.930	13.930		13.930
Cultuurbereik								120.677	120.677		
Mutaties in reserve										-118.290	
Totaal Programma Sociale Agenda	427.850	5.595.220	6.023.070	5.498.380	524.690	6.023.070	372.378	6.110.947	6.483.325	5.990.445	374.590
Programma Bestuur en Middelen											
Bestuur	68.630	25.640	94.270		94.270	94.270	68.629	199.884	268.513	180.351	88.162
Bestuursondersteuning	113.400	213.520	326.920		326.920	326.920	95.162	302.000	397.162		397.162
Communicatie	98.930	247.950	346.880		346.880	346.880	116.781	184.141	300.922		300.922
Budgetcyclus	74.870	28.420	103.290		103.290	103.290	73.215	35.652	108.867		108.867
Ambtenaar in Algemene Dienst	3.300	99.860	103.160		103.160	103.160	2.872	93.505	96.377		96.377
Liquiditeit	6.240	31.500	37.740	227.710	-189.970	37.740	2.121	31.187	33.308	433.474	-400.166
Dwanginvordering		55.930	55.930		55.930	55.930					
Overige middelen	39.080	174.140	213.220		213.220	213.220	32.952	261.783	294.735	789	293.946
Mutaties in reserve								-36.182	-36.182	-260.078	
Totaal Programma Bestuur en Middelen	404.450	876.960	1.281.410	227.710	1.053.700	1.281.410	391.732	1.071.970	1.463.702	354.536	885.270
Totaal	2.442.690	8.639.630	11.082.320	6.498.620	4.583.700	11.082.320	2.278.942	11.358.299	13.637.241	8.851.946	4.261.700
Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves								36.182	36.182	559.777	
resultaat voor bestemming	2.442.690	8.639.630	11.082.320	6.498.620	4.583.700	11.082.320	2.278.942	11.394.481	13.673.423	9.411.723	4.261.700

Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke uitkomsten wordt verwezen naar het jaarverslag.

Omschrijving	Verschil begroting t.o.v. rekening						
	totale baten	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten
Programma Ruimte							
Belangenbehartiging	26.248	4.906	29.936	34.842		34.842	34.842
Platformfunctie	75.475	-44.367	14.762	-29.605		-29.605	-29.605
Zuidvleugel zichtbaar groener		19.030		19.030		19.030	19.030
Regionaal Structuurvisie	494.591	-11.231		-11.231		-11.231	-11.231
As Leiden-Katwijk	174.459	-25.209		-25.209		-25.209	-25.209
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	96.568	-928	570	-358		-358	-358
Offensief van Teylingen	271.488	15.891	-43.919	-28.028	-37.840	9.812	-28.028
Regionaal Bestuursakkoord Water	29.870	21.500	34.260	55.760	34.260	21.500	55.760
Oude Rijn doet nieuwe zaken							
Handhaving Buitengebied							
Groene Diensten + Groenfonds	11.420	9.510		9.510		9.510	9.510
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	2.553	11.717		11.717		11.717	11.717
Regionale beleidsvisie Wonen	78.000	-12.820	-44.760	-57.580		-57.580	-57.580
Implementatie regionale woonruimteverdeling	22.773	-2.353		-2.353		-2.353	-2.353
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	15.829	4.591		4.591		4.591	4.591
Fin. kader regionaal bouw- en herstructureringsprogr.	562	9.648		9.648		9.648	9.648
Beheer BWS budget	291.388	-4.455	-186.443	-190.898	-191.343	445	-190.898
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	132.822	30.638		30.638		30.638	30.638
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstr.	53.753	19.787	5.000	24.787	5.000	19.787	24.787
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	31.938	3.708	584	4.292		4.292	4.292
Woonruimteverdeling	423.487	-24.107	-25.360	-49.467	-36.270	-13.197	-49.467
Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	230.515	15.314	-155.829	-140.515	-140.515		-140.515
Regionale Servicepunt Handhaving	88.819		-3.109	-3.109	62.196	-65.305	-3.109
Milieu sanering geluidshinder	34.638		150.942	150.942	150.000	942	150.942
Milieubeleid	82.213		22.057	22.057	57.768	-35.711	22.057
Luchtqualiteit	603.127	-6.791	-596.336	-603.127	-603.127		-603.127
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek	38.413	-856	-37.557	-38.413	-34.833	-3.580	-38.413
Herstructurering Greenport	27.971	-27.971		-27.971		-27.971	-27.971
Mutaties in reserve	-136.409				136.409		136.409
Totaal Programma Ruimte	3.202.511	5.152	-835.202	-830.050	-598.295	-95.346	-693.641
Programma Verkeer & Vervoer							
Belangenbehartiging	58.435	-20.965		-20.965		-20.965	-20.965
Platformfunctie	66.629	-7.804	2.475	-5.329		-5.329	-5.329
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	238.565	28.972	-5.567	23.405	-5.567	28.972	23.405
Mobiliteitsfonds	35.260	5.210		5.210		5.210	5.210
Verkeersveiligheid	279.203	33.256	-44.139	-10.883	-26.965	16.082	-10.883
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	1.334.955	17.689	-1.122.124	-1.104.435	-1.112.146	7.711	-1.104.435
Regionaal Verkeersmilieukaart	22.307	3.170	3.093	6.263		6.263	6.263
Mutaties in reserve	-45.000				45.000		45.000
Totaal Programma Verkeer & Vervoer	1.990.354	59.528	-1.166.262	-1.106.734	-1.099.678	37.944	-1.061.734
Programma Economische Zaken							
Belangenbehartiging Economische zaken	51.104	-5.095	-419	-5.514		-5.514	-5.514
Platformfunctie Economische zaken	54.242	-14.852	-80	-14.932		-14.932	-14.932
Detailhandel	20.241	-7.811	10.150	2.339		2.339	2.339
Afwegingskader Economie	39.737	12.424	23.439	35.863		35.863	35.863
Monitoring	13.446	5.194	5.080	10.274		10.274	10.274
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	27.362	1.460	-8.272	-6.812		-6.812	-6.812
Bedrijventereenstrategie	35.582	14.898		14.898		14.898	14.898
Instandhouding ANWB-borden	6.114		96	96		96	96
Toerisme	68.112	24.660	-36.462	-11.802	-36.462	24.660	-11.802
Mutaties in reserve							
Totaal Programmna Economische Zaken	315.940	30.878	-6.468	24.410	-36.462	60.872	24.410
Programma Sociale Agenda							
Belangenbehartiging Sociale Agenda	6.391	5.839		5.839		5.839	5.839
Platform SA	43.913	60.898	34.709	95.607		95.607	95.607
Programma Samenleving provincie	336.479	-25.946	8.447	-17.499	-21.553	4.054	-17.499
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	135.517	-2.595	-5.832	-8.427	-5.832	-2.595	-8.427
Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK	13.555	10.293	-1.818	8.475		8.475	8.475
Platform Jeugd			40.600	40.600		40.600	40.600
Arbeidsmarktbeleid	82.311	6.519		6.519		6.519	6.519
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	5.023.764	19.197	-333.751	-314.554	-331.804	17.250	-314.554
Vrijwilligersbeleid							
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&L LR	60.553	-6.203	6.080	-123		-123	-123
Uitvoering WIN	584.489	9.216	-139.705	-130.489	-130.489		-130.489
Platform Zorg	61.746	-25.456		-25.456		-25.456	-25.456
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	13.930	3.710	-3.780	-70		-70	-70
Cultuurbereik	120.677		-120.677	-120.677		-120.677	-120.677
Mutaties in reserve	-118.290				118.290		118.290
Totaal Programma Sociale Agenda	6.365.035	55.472	-515.727	-460.255	-492.065	150.100	-341.965
Programma Bestuur en Middelen							
Bestuur	268.513	1	-174.244	-174.243	-180.351	6.108	-174.243
Bestuursondersteuning	397.162	18.238	-88.480	-70.242		-70.242	-70.242
Communicatie	300.922	-17.851	63.809	45.958		45.958	45.958
Budgetcyclus	108.867	1.655	-7.232	-5.577		-5.577	-5.577
Ambtenaar in Algemene Dienst	96.377	428	6.355	6.783		6.783	6.783
Liquiditeit	33.308	4.119	313	4.432	-205.764	210.196	4.432
Dwanginvordering			55.930	55.930		55.930	55.930
Overige middelen	294.735	6.128	-87.643	-81.515	-789	-80.726	-81.515
Mutaties in reserve	-260.078		36.182	36.182	260.078		260.078
Totaal Programma Bestuur en Middelen	1.239.806	12.718	-195.010	-182.292	-126.826	168.430	41.604
Totaal	13.113.646	163.748	-2.718.669	-2.554.921	-2.353.326	322.000	-2.031.326
Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves	559.777		-36.182	-36.182	-559.777		-559.777
resultaat voor bestemming	13.673.423	163.748	-2.754.851	-2.591.103	-2.913.103	322.000	-2.591.103

Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting

Kostenverdeelstaat rekening 2006

	Totaal	Kostenplaatsen										Programma's				
		Algemene kostenplaats	P&O	Hoofd Middelen en Projecten	Middelen	Beheers-taken	Project-leiders	Ruimte	Verkeer en Vervoer	Econo-mische Zaken	Sociale Agenda	Ruimte	Verkeer en Vervoer	Econo-mische Zaken	Sociale Agenda	Bestuur en middelen
Lasten																
Stelposten	0															
Salariskosten ca 1)	2.009.828		49.886	85.238	378.676	74.392	278.399	209.268	157.576	133.926	173.097	106.374				362.998
Rente/afschrijving	33															33
Inhuur personeel	1.031.984							34.492				565.310	97.691		33.841	300.649
Duurzame goederen	31.855	31.855														
Levering/diensten derden	9.006.328	486.478	1.498	7.730	32.724	5.306	13.517	9.998	6.622	6.679	16.959	729.033	1.315.349	116.148	5.768.746	489.542
Reserveringen	1.365.886											793.766	207.272	19.030	308.360	37.457
Kapitaallasten	65.313	63.808			1.505											
subtotaal	13.511.225	582.140	51.384	92.968	412.905	79.698	291.916	253.758	164.198	140.605	190.056	2.194.484	1.620.312	135.178	6.110.948	1.190.678
Diverse ontvangsten	-8.976.097	-14.110			-9.084		-40.016					-1.167.909	-1.202.921		-6.107.793	-434.263
Onttrekkingen	-273.428											-5.106	-50.567	-36.462	-942	-180.351
Doorbelasting	4.261.700															
Kostenplaatsen																
Algemene kostenplaatsen		-568.030	14.858	16.694	161.934	44.574	80.633	46.243	33.388	33.388	41.902	28.547				65.868
P&O			-66.242	1.944	18.854	5.190	9.388	5.384	3.887	3.887	4.879	3.324				9.505
Hoofd M en P				-111.606	62.940	17.325	31.340									0
Middelen					-647.549	61.676	111.571	63.986	46.199	46.199	57.980	39.500				220.437
Beheerstaken						-208.462						103.305	50.563		58.253	-3.659
Projectleiders							-484.832					267.819	111.694		63.268	42.051
Ruimte								-369.371				351.344				18.027
Verkeer en Vervoer									-247.673			59.528	252.786			-64.641
Economische Zaken										-224.080		61.791		180.763		-18.475
Sociale agenda											-294.817	3.868			250.857	40.092
Totaal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940.495	781.866	279.478	374.591	885.269
																4.261.700

1) Ten opzichte van het formatieoverzicht is in dit overzicht geen rekening gehouden met de salariskosten RBL. Onder 'salariskosten ca' vallen naast de salarissen ook de kosten woon-werkverkeer

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele BATEN	Project- code	Realisatie begrotings- jaar	Raming begrotings- na wijziging	Raming begrotings- voor wijziging
Programma Ruimte				
1 Vrijwillige bijdr. gemeenten inz. Offensief van Teylingen	R07	66.000		
2 Bijdrage gemeenten Leiden inzake BWS LR	R17	191.343		
3 Bijdrage LTO Noord in Comm. en imagoverbetering DB	R19	-5.000		
4 Intern bestede uren aan product Luchtkwaliteit	R26	603.127		
5 Vrijwillige bijdr. gemeenten inz. Geb.uitwerking H'meer-Bollenstr.	R27	34.833		
Programma Verkeer en Vervoer				
6 Bijdrage Provincie ZH in kosten uitvoeringsorgaan CVV	V06	45.000		
Programma Sociale Agenda				
7 Bijdrage Provincie ZH in de Regionale Agenda Samenleving (RAS)	S03	30.000		
8 Project 'Een goede start voor de toekomst' (actieplan alfabetisering)	S08	63.837		
Totaal incidentele baten		1.029.140		

Toelichting:

- 1 Ontvangen gelden van de voormalige Duin-en Bollenstreek gemeenten op het project Offensief van Teylingen.
- 2 Kosten van de overdrachtwerkzaamheden komen t.l.v. het positieve BWS resultaat Leidse Regio.
- 3 LTO Noord heeft in 2006 afgezien van haar bijdrage in de kosten m.b.t. het product Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek.
- 4 Intern bestede uren mochten t.l.v. product worden gebracht, waardoor er voor vermeld bedrag financiële ruimte op andere producten overblijft. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2006 was dit nog niet bekend.
- 5 Ontvangen gelden in 2006 op project wat in de loop van 2005 was opgestart en nog doorliep in 2006.
- 6 Ontvangen bijdrage waar ten tijde van het opstellen van de begroting 2006 geen weet van was. Het bedrag mag, te zamen met ontvangen bedrag van de PZH van € 45.000 in 2005, worden ingezet voor de communicatiekosten nieuwe naam 'Regiotaxi'
- 7 Ontvangen gelden ter dekking van uren en kosten voor coördinatie en monitoring.
- 8 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
Programma Ruimte				
1 Offensief van Teylingen	R07	66.000		
2 BWS LR	R17	191.343		
3 Communicatie en imagoverbetering DB	R19	-5.000		
4 Luchtkwaliteit	R26	603.127		
5 Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek	R27	37.556		
Programma Verkeer en Vervoer				
6 Kosten uitvoeringsorgaan CVV	V06	45.000		
Programma Sociale Agenda				
7 Regionale Agenda Samenleving (RAS)	S03	30.000		
8 Een goede start voor de toekomst' (actieplan alfabetisering)	S08	63.837		
Totaal incidentele lasten		1.031.863		

Toelichting:

- 1 Bedrag heeft geen dient ter algemen dekking van de uitgave op dit product.
- 2 Het volledige bedrag is besteed aan (extra) accountantskosten, automatiseringskosten en inhuur BWS-specialisten.
- 3 Op het product is ook € 19.535 minder uitgegeven dan begroot
- 4 Voor € 35.638 besteed aan materiële kosten, interne uren en inhuur Milieudienst West Holland. Het restant bedrag van € 567.489 in de voorziening gestort.
- 5 Het volledige bedrag plus € 3.584 is besteed aan de inhuur van Grontmij ter ondersteuning van de werkzaamheden.
- 6 Genoemde bedrag heeft gediend ter dekking van de gemaakte communicatiekosten voor de nieuwe naam 'Regiotaxi' Van het totaal ontvangen bedrag van € 90.000 resteert nog € 19.288. Dit bedrag zal moeten worden gerestitueerd naar de Provincie ZH.
- 7 Voor genoemd bedrag zijn uren besteed aan dit product.
- 8 Vrijwel het gehele bedrag is overgemaakt naar het ROC Leiden. Een bedrag van € 1.250 is besteed aan kosten voor een accountantsverklaring en € 2.349,50 is opgenomen als nog te betalen kosten.

Staat geraamde en werkelijke uren

Algemeen:

Hieronder is per afdeling weergegeven hoeveel uren er in 2006 begroot waren voor een bepaald product, zie hiervoor kolom (a), en hoeveel uren er werkelijk (b) aan het betreffende product zijn besteed. Het verschil tussen de begrote en werkelijke uren is vermeld bij (c).

In kolom (d) is weergegeven de begrote uren maal het begrote tarief en in kolom (e) de werkelijke bestede uren maal het begrote tarief. Het verschil tussen (d) en (e) is weergegeven in kolom (f).

Per afdeling zal na de opsomming van de uren uitleg worden gegeven over de oorzaak van grote afwijkingen tussen de uren in kolom (c).

Vermeld zij dat inhuurders hun uren niet registreren, daar zij op basis van de factuur rechtstreeks ten laste van de producten worden gebracht.

<u>Beheer:</u>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
R.17 Beheer BWS-budgetten	1.138	52	-1.087	€ 98.850	€ 4.474	€ 94.376
V.6 CVV	1.138		-1.138	€ 98.850	-	€ 98.850
S.1 Belangenbehartiging	0	12	12	€ -	€ 1.043	€ 1.043-
S.2 Platformfunctie	0	18	18	€ -	€ 1.564	€ 1.564-
S.4 Uitvoering convenant Jeugdbeleid en -Zorg	0	261	261	€ -	€ 22.676	€ 22.676-
S.5 Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK	370	4	-367	€ 32.130	€ 304	€ 31.826
S.8 Uitvoering Wet Volwasseneneducatie (WEB)	0	73	73	€ -	€ 6.299	€ 6.299-
S.11 Uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN)	768	304	-465	€ 66.720	€ 26.368	€ 40.352
B.3 Communicatie/website	0	570	570	€ -	€ 49.522	€ 49.522-
Totaal beheer:	3.414	1.292	-2.122	€ 296.550	€ 112.249	€ 184.301
FORMATIE (in fte's):	2,67	1,0	-1,67			

Analyse van de verschillen Beheer:

Door onderbezetting, vacature ruimte en een langdurige zieke zijn er veel minder uren gerealiseerd dan begroot op de taken BWS en CVV. Om de klussen toch geklaard te krijgen is er zowel voor de taak CVV als BWS sprake geweest van inhuur. De kosten hiervoor zijn op het product BWS vermeld als materiële kosten. Het betreft de uren inzake het reguliere beheer. Het onderzoek BWS LR is afzonderlijk in de jaarrekening verantwoord.

Door een intensivering in 2006 van de taak Uitvoering convenant jeugdbeleid en -zorg zijn er meer uren gemaakt dan begroot.

De taak Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK heeft minder uren geleverd dan begroot, daar de uitbreiding voornamelijk in voorgaande jaar tot extra uren heeft geleid. In 2006 waren er

derhalve minder uren nodig om de taak uit te voeren.

Veel aandacht is er van de beleidsmedewerker Sociale Agenda uitgegaan naar de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. De beheers medewerker heeft in 2006 minder tijd hoeven besteden aan zijn reguliere WEB-taken.

Het beheer van de website is als gevolg van langdurige afwezigheid van een van de Stafbureau medewerkers begin 2006 bij deze afdeling terecht gekomen. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2006 was dit niet te voorzien.

Projectleiders:

	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
R.3 Zuidvleugel zichtbaar groener	200	0	-200	€ 19.030	€ -	€ 19.030
R.4 Regionale structuurvisie	200	217	17	€ 19.030	€ 20.645	€ 1.615-
R.5 As Leiden-Katwijk	1.130	963	-167	€ 107.510	€ 91.620	€ 15.890
R.6 Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	0	76	76	€ -	€ 7.231	€ 7.231-
R.7 Offensief van Teylingen	980	813	-167	€ 93.240	€ 77.349	€ 15.891
R.8 Regionaal Bestuursakkoord Water	300	74	-226	€ 28.540	€ 7.040	€ 21.500
R.11 Groene diensten + Groenfonds	100	0	-100	€ 9.510	€ -	€ 9.510
R.12 Uitv. Proj. Masterplan Landgoederen	150	0	-150	€ 14.270	€ -	€ 14.270
R.18 Cultuurhistorie landschap DB	338	16	-322	€ 32.160	€ 1.522	€ 30.638
R.19 Communicatie en imagoverbetering DB	300	92	-208	€ 28.540	€ 8.753	€ 19.787
B.3 Communicatie/website		17	17	€ -	€ 1.617	€ 1.617-
R.20 Ondersteuning Pact van Teylingen	300	261	-39	€ 28.540	€ 24.832	€ 3.708
R.27 Gebiedsuitwerking H'meer-Bollenstreek	0	9	9	€ -	€ 856	€ 856-
R.28 Greenport	0	294	294	€ -	€ 27.971	€ 27.971-
V.3 RVVP projectuitvoering	580	663	83	€ 55.180	€ 63.054	€ 7.874-
V.5 Reg Project Verkeersveiligheid (RPV)	700	511	-189	€ 66.600	€ 48.640	€ 17.960
E.7 Bedrijventerreinenstrategie	380	0	-380	€ 36.150	€ -	€ 36.150
S.2 Platformfunctie SA	250	16	-234	€ 23.790	€ 1.522	€ 22.268
S.3 Programma Samenleving Provincie	50	0	-50	€ 4.760	€ -	€ 4.760
S.4 Jeugdbeleid	30	0	-30	€ 2.850	€ -	€ 2.850
S.7 Arbeidsmarktbeleid	200		-200	€ 19.030	€ -	€ 19.030
S.12 Zorgbeleid	0	649	649	€ -	€ 61.746	€ 61.746-
Nog te verdelen	31	0	-31	€ 2.930	€ -	€ 2.930
Totaal projectleiders:	6.219	4.671	-1.548	€ 591.660	€ 444.399	€ 147.261
FORMATIE (in fte's):	4,9	4,8	-0,1			

Analyse van de verschillen Projectleiders:

Aan het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) is i.v.m. langdurige ziekte van de regionale projectleider ZZG geen uren besteed.

Als gevolg van uitdiensttreding van een van de projectleiders per medio okt. 2006 zijn er met betrekking tot de As Leiden-Katwijk minder uren gedraaid dan begroot.

Door verschuiving in de besteding van uren naar de Greenport, is er aan de projecten Offensief van Teylingen en Communicatie en Imagoverbetering DB minder uren besteed dan begroot.

Als gevolg van de bij ZZG genoemde langdurig zieke projectleider zijn er substantieel minder uren besteed aan de volgende projecten; Regionaal bestuursakkoord water, Groene diensten .+ Groenfonds, Masterplan Landgoederen en Cultuurhistorie landschap DB.

Bij de projectleider die zich met name bezig houdt met de verkeers- en vervoersprojecten heeft een kleine verschuiving plaatsgevonden van uren. De overige uren van de betreffende projectleider zijn besteed aan de RSV.

Er zijn door de aanwezige projectleiders geen uren gemaakt voor het product Bedrijventerreinen. Wel zijn er door de programma manager en de beleidsmedewerker uren aan dit project besteed.

Gedurende geheel 2006 is de projectleider die zich voornamelijk met de producten van de Sociale Agenda bezig houdt voor 2,5 dagen per week gedetacheerd geweest bij Rijnstreekberaad. Als gevolg hiervan is aan meeste Sociale Agenda producten minder tijd besteed dan begroot.

Ruimte:

	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
R.1 Belangenbehartiging	300	252	-48	€ 30.640	€ 25.734	€ 4.906
R.2 Platformfunctie	300	735	435	€ 30.640	€ 75.007	€ 44.367-
R.4 Regionaal Structuurvisie	1.344	907	-438	€ 137.220	€ 92.572	€ 44.648
R.5 As Leiden-Katwijk	36	438	402	€ 3.680	€ 44.678	€ 40.998-
R.6 Bestuurlijke platform Zuidvleugel	300	206	-94	€ 30.640	€ 21.037	€ 9.603
R.12 Uitv. Proj. Masterplan Landgoederen	0	25	25	€ -	€ 2.553	€ 2.553-
R.13 Regionale Beleidsvisie Wonen	200	326	126	€ 20.420	€ 33.240	€ 12.820-
R.14 Imp. Reg. Woonruimteverdeling	200	223	23	€ 20.420	€ 22.773	€ 2.353-
R.15 Reg. bouw- en Herstruct.progr.	200	155	-45	€ 20.420	€ 15.829	€ 4.591
R.16 Fin. Kader reg. Bouwen herstr Progr.	100	6	-95	€ 10.210	€ 562	€ 9.648
R.21 Uitvoering verordeningen SDB/SLR	376	163	-214	€ 38.400	€ 16.595	€ 21.806
R.22 Monitoring Vinex en Vinac-subsidies.	200	50	-150	€ 20.420	€ 5.106	€ 15.314
R.26 Luchtkwaliteit	0	67	67	€ 20.420	€ 6.791	€ 13.629
Totaal Ruimte:	3.556	3.550	-7	€ 383.530	€ 362.475	€ 21.055

FORMATIE (in fte's): 2,8 2,8 0,0

Analyse van de verschillen Programma Ruimte:

Voornamelijk door de Programma manager is er, a.g.v. de vele onderwerpen welke in 2006 zijn besproken aangaande regionale beleidsontwikkeling Ruimtelijke Ordening, veel tijd besteed aan de platformfunctie.

Door de uitdiensttreding van de projectleider As Leiden-Katwijk per medio oktober 2006, heeft een der beleidsmedewerkers Ruimte hier meer tijd aan moeten besteden. Dit verklaart de overschrijding van gebudgetteerde uren. De inzet van deze uren is met name ten koste gegaan van de Regionale Structuurvisie.

Als gevolg van onder meer een extra Pho in 2006 en het opstellen van een concept Woonvisie zijn er aan het product Regionale beleidsvisie wonen meer uren besteed dan begroot.

Het product Fin. kader reg. bouw- en herstr.programma, welke een uitvloeisel van het UP2004 betreft, is nog niet concreet gestart, waardoor er minder uren zijn gemaakt dan begroot. Ook de Monitoring Vinex en Vinac-subsidies heeft minder tijd geleverd dan begroot.

Mede door de inhuur van derden is er door de beleidsmedewerkers Ruimte minder tijd besteed aan het product Uitvoering verordeningen SDB/SLR (Urgentie).

Daar het product Luchtkwaliteit in de loop van 2006 is opgestarte product waren er geen uren begroot.

Verkeer en Vervoer:

	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
V.1 Belangenbehartiging	360	562	202	€ 37.470	€ 58.435	€ 20.965-
V.2 Platformfunctie	550	625	75	€ 57.240	€ 65.044	€ 7.804-
V.3 Uitvoering RVVP	780	426	-354	€ 81.180	€ 44.334	€ 36.846
V.4 Regionaal Mobiliteitsfonds	340	290	-50	€ 35.390	€ 30.180	€ 5.210
V.5 Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV)	180	33	-147	€ 18.730	€ 3.434	€ 15.296
V.6 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	170	464	294	€ 17.690	€ 48.288	€ 30.598-
V.7 Regionale Verkeersmilieukaart	60	30	-31	€ 6.240	€ 3.070	€ 3.170
R.4 Regionaal Structuurvisie	120	572	452	€ 12.490	€ 59.528	€ 47.038-
Totaal Verkeer en Vervoer:	2.560	3.001	441	€ 266.430	€ 312.314	-€ 45.884
FORMATIE (in fte's):	2,0	2,0	0,0			

Analyse van de verschillen Programma Verkeer en vervoer:

Door het geringe aantal im- en indirect productieve uren zijn er door de beleidsmedewerker en Programma manager zijn er in zijn totaliteit meer productieve uren gemaakt dan begroot. Deze zijn voornamelijk besteed aan de producten Belangenbehartiging en de Regionale Structuurvisie.

Als gevolg van de contractbesprekingen m.b.t. de nieuwe naam Regiotaxi en het uitdragen van de nieuwe naam zijn er op het product Collectief Vraagafhankelijk Vervoer meer uren gemaakt dan begroot voor 2006.

Door de inzet van de beleidsmedewerker en de Programma manager voor de Regionale Structuurvisie, in het bijzonder voor het onderdeel Mobiliteit, zijn er aan een aantal producten, te

weten Uitvoering RVVP, het Regionaal Mobiliteitsfonds en het Regionaal Project Verkeersveiligheid, minder uren besteed dan begroot.

Economische Zaken:

	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
E.1 Belangenbehartiging	384	437	53	€ 37.280	€ 42.375	€ 5.095-
E.2 Platformfunctie	384	537	153	€ 37.280	€ 52.132	€ 14.852-
E.3 Detailhandel	128	209	81	€ 12.430	€ 20.241	€ 7.811-
E.4 Afwegingskader Economie	256	128	-128	€ 24.850	€ 12.426	€ 12.424
E.5 Monitoring ec.ontwikkelingen	192	139	-54	€ 18.640	€ 13.446	€ 5.194
E.6 Kantorenmonitor en -markt	128	113	-15	€ 12.430	€ 10.970	€ 1.460
E.7 Bedrijventerreinstrategie	324	171	-154	€ 31.450	€ 16.552	€ 14.898
E.8 Toerisme	384	130	-254	€ 37.280	€ 12.620	€ 24.660
R.4 Regionaal Structuurvisie	380	603	223	€ 36.890	€ 58.491	€ 21.601-
R.6 Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	0	34	34	€ 0	€ 3.301	€ 3.301-
Totaal Economische Zaken:	2.560	2.499	-62	€ 248.530	€ 242.554	€ 5.976
FORMATIE (in fte's):	2,0	2,0	0,0			

Analyse van de verschillen Programma Economische Zaken:

Als gevolg van langdurige ziekte van de Programma manager en de gedeelte detachering van de beleidsmedewerker is er aan een aantal producten minder tijd besteed. Door waarneming van de taken van de Programmer manager Economische Zaken door de Programma manager Verkeer & Vervoer en de inhuur voor het Product Toerisme tot en met juli 2006 is er aan de meeste producten toch voldoende tijd besteed.

Sociale Agenda:

	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
S.1 Belangenbehartiging	128	56	-72	€ 12.230	€ 5.349	€ 6.881
S.2 Platformfunctie	638	262	-376	€ 60.920	€ 25.024	€ 35.896
S.3 Regionale Agenda Samenleving (RAS)	0	277	277	€ -	€ 26.409	€ 26.409-
S.4 Jeugdbeleid	0	156	156	€ -	€ 14.900	€ 14.900-
S.5 Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK	126	15	-111	€ 12.030	€ 1.433	€ 10.597
S.7 Arbeidsmarktbeleid	312	443	131	€ 29.800	€ 42.311	€ 12.511-
S.8 Volwasseneducatie (WEB)	725	458	-267	€ 69.240	€ 43.744	€ 25.496
S.10 Secretariaat pho W&I LR	569	634	65	€ 54.350	€ 60.553	€ 6.203-
S.11 Uitvoering van de wet inburgering (WIN)	0	326	326	€ -	€ 31.136	€ 31.136-
S.12 Platform zorg	380	0	-380	€ 36.290	€ -	€ 36.290
R.4 Regionaal Structuurvisie	340	41	-300	€ 32.470	€ 3.868	€ 28.602
Totaal Sociale Agenda:	3.218	2.667	-551	€ 307.330	€ 254.725	€ 52.605
FORMATIE (in fte's):	2,5	2,5	0,0			

Analyse van de verschillen Programma Sociale Agenda:

De uitvoering van een aantal producten is belemmerd door langdurige ziekte in de eerste helft van 2006. Het betreft voornamelijk de producten Platformfunctie, Platform Zorg en de Regionale Structuurvisie.

Voor de Ras en het Jeugdbeleid, hetwelk een onderdeel vormt van de RAS, waren geen uren begroot, daar ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend was dat deze producten in 2006 zo'n vlucht zouden nemen. Als gevolg hiervan zijn er voor genoemde producten uren gemaakt, welke voornamelijk ten koste zijn gegaan van de producten Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK en de Volwasseneducatie.

Door het aanwijzen van het product Arbeidsmarktbeleid als een van de speerpunten van Holland Rijnland zijn er meer uren voor dit product gemaakt dan begroot.

Veel aandacht is er in 2006 uitgegaan naar de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. De beleidsmedewerker heeft mede ter ondersteuning van de beheersmedewerker uren gemaakt, die bij het opstellen van de begroting niet waren voorzien.

Totaal der totalen:

	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
Totaal beheer:	3.414	1.292	-2.122	€ 296.550	€ 112.249	€ 184.301
Totaal projectleiders:	6.219	4.671	-1.548	€ 591.660	€ 444.399	€ 147.261
Totaal Ruimte:	3.556	3.550	-7	€ 383.530	€ 362.475	€ 21.055
Totaal Verkeer en Vervoer:	2.560	3.001	441	€ 266.430	€ 312.314	-€ 45.884
Totaal Economische Zaken:	2.560	2.499	-62	€ 248.530	€ 242.554	€ 5.976
Totaal Sociale Agenda:	3.218	2.667	-551	€ 307.330	€ 254.725	€ 52.605
Totaal:	21.527	17.679	-3.848	€ 2.094.030	€ 1.728.716	€ 365.314

Analyse van de verschillen:

Resumerend kan vastgesteld worden dat er voornamelijk sprake is geweest van verschuiving van uren tussen de verschillende producten van de verschillende programma's en dat er per saldo minder uren zijn gemaakt als gevolg van langdurige ziekten. Bij beheer is het verlies aan productieve uren door ziekte gecompenseerd door inhuurkrachten. Langdurige afwezigheid bij de projectleiders en van de Programma managers Economische Zaken en Sociale Agenda is grotendeels opgevangen binnen de bestaande formatie.

Overigens wijkt het werkelijke totaal bedrag aan salariskosten à € 1.728.716 af van de salariskosten zoals vermeld in de kostenverdeelstaat als gevolg van het feit dat in deze 'Staat geraamde en werkelijk uren' niet de uren, en dus ook niet de salariskosten, van het programma Bestuur en middelen zijn opgenomen.

Bijdragen gemeenten 2006 per taak

Taak code	Omschrijving	Begroting				Rekening				Verschil Totaal
		Totaal	Holland Rijnland	Leidse Regio	D & B- streek	Totaal	Holland Rijnland	Leidse Regio	D & B- streek	
R.1	Belangenbehartiging	61.090	61.090			26.248	26.248			34.842
R.2	Platformfunctie	45.870	45.870			75.475	75.475			-29.605
R.3	Zuidvleugel zichtbaar groener	19.030	19.030							19.030
R.4	Regionaal Structuurvisie	483.360	483.360			494.591	494.591			-11.231
R.5	As Leiden-Katwijk	149.250	149.250			174.459	174.459			-25.209
R.6	Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	96.210	96.210			96.568	96.568			-358
R.7	Offensief van Teylingen	148.300	148.300			138.488	138.488			9.812
R.8	Regionaal Bestuursakkoord Water	51.370	51.370			29.870	29.870			21.500
R.11	Groene Diensten + Groenfonds	20.930	20.930			11.420	11.420			9.510
R.12	Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	14.270	14.270			2.553	2.553			11.717
R.13	Regionale beleidsvisie Wonen	20.420	20.420			78.000	78.000			-57.580
R.14	Implementatie regionale woonruimteverdeling	20.420	20.420			22.773	22.773			-2.353
R.15	Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	20.420	20.420			15.829	15.829			4.591
R.16	Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	10.210	10.210			562	562			9.648
R.17	Beheer BWS budget	100.490	100.490			100.045	100.045			445
R.18	Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	32.160			32.160	1.522			1.522	30.638
R.19	Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	28.540			28.540	8.753			8.753	19.787
R.20	Ondersteuning stuurgroep Pact van Teylingen	36.230	36.230			31.938	31.938			4.292
R.21	Woonruimteverdeling	374.020	374.020			387.217	387.217			-13.197
R.23	Regionale Servicepunt Handhaving	32.710			32.710	98.015			98.015	-65.305
R.24	Milieu sanering geluidshinder	35.580			35.580	34.638			34.638	942
R.25	Milieubeleid	44.270			44.270	79.981			79.981	-35.711
R.26	Luchtkwaliteit									
R.27	Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek					3.580	3.580			-3.580
R.28	Herstructurering Greenport					27.971	27.971			-27.971
	Totaal beleidsveld Ruimte	1.845.150	1.671.890		173.260	1.940.495	1.717.586		222.909	-95.345
V.1	Belangenbehartiging	37.470	37.470			58.435	58.435			-20.965
V.2	Platformfunctie	61.300	61.300			66.629	66.629			-5.329
V.3	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	261.970	213.970		48.000	232.998	184.998		48.000	28.972
V.4	Mobiliteitsfonds	40.470	40.470			35.260	35.260			5.210
V.5	Verkeersveiligheid	159.510	88.030	71.480		143.428	71.948	71.480		16.082
V.6	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	230.520	18.650	211.870		222.809	18.650	204.159		7.711
V.7	Regionaal Verkeersmilieukaart	28.570	12.180	16.390		22.307	12.180	10.127		6.263
	Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	819.810	472.070	299.740	48.000	781.866	448.100	285.766	48.000	37.944
E.1	Belangenbehartiging Economische zaken	45.590	45.590			51.104	51.104			-5.514
E.2	Platformfunctie Economische zaken	39.310	39.310			54.242	54.242			-14.932
E.3	Detailhandel	22.580	22.580			20.241	20.241			2.339
E.4	Afwegingskader Economie	75.600	75.600			39.737	39.737			35.863
E.5	Monitoring	23.720	23.720			13.446	13.446			10.274
E.6	Kantorenmonitor en kantorenmarkt	20.550	20.550			27.362	27.362			-6.812
E.7	Bedrijventerreinenstrategie	50.480	50.480			35.582	35.582			14.898
E.9	Instandhouding ANWB-borden	6.210			6.210	6.114			6.114	96
E.8	Toerisme	56.310	56.310			31.650	31.650			24.660
	Totaal beleidsveld Economische Zaken	340.350	334.140		6.210	279.478	273.365		6.114	60.872
S.1	Belangenbehartiging Sociale Agenda	12.230	12.230			6.391	6.391			5.839
S.2	Platform SA	139.520	139.520			43.913	43.913			95.607
S.3	Programma samenleving provincie	4.760	4.760			706	706			4.054
S.4	Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	34.980	34.980			37.575	37.575			-2.595
S.5	Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	22.030	22.030			13.555	13.555			8.475
S.6	Platformfunctie Jeugd	40.600		40.600						40.600
S.7	Arbeidsmarktbeleid	88.830	88.830			82.311	82.311			6.519
S.8	Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	71.160	71.160			53.910	53.910			17.250
S.9	Vrijwilligersbeleid									
S.10	Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	60.430		60.430		60.553		60.553		-123
S.11	Uitvoering WIN									
S.12	Platform zorg	36.290	36.290			61.746	61.746			-25.456
S.13	Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	13.860		13.860		13.930		13.930		-70
	Totaal beleidsveld Sociale agenda	524.690	409.800	114.890		374.591	300.108	74.483		150.099
B.1	Bestuur	94.270	94.270			88.162	88.162			6.108
B.2	Bestuursondersteuning	326.920	326.920			397.162	397.162			-70.242
B.3	Communicatie	346.880	346.880			300.922	300.922			45.958
B.4	Budgetcyclus	103.290	103.290			108.867	108.867			-5.577
	Ambtenaar in Algemene Dienst	103.160			103.160	96.377			96.377	6.783
	Totaal beleidsveld Bestuur	974.520	871.360		103.160	991.489	895.112		96.377	-16.969
F.1	Liquiditeit	-189.970	-189.970			-400.166	-400.166			210.196
F.2	Dwanginvordering	55.930			55.930					55.930
F.3	Overige middelen	213.220	213.220			293.946	293.946			-80.726
	Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	79.180	23.250		55.930	-106.220	-106.220			185.400
	Sub-totaal	4.583.700	3.782.510	414.630	386.560	4.261.700	3.528.051	360.249	373.399	322.000
	Bestemming resultaat					231.600	231.600			-231.600
	Totaal generaal	4.583.700	3.782.510	414.630	386.560	4.493.300	3.759.651	360.249	373.399	90.400

Bijdragen gemeenten rekening 2006 (na bestemming resultaat)

Gemeente	Alkemade	Hillegom	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Oegstgeest
Aantal inwoners per 1 januari 2006 (bron CBS)	14.512	20.317	60.932	118.069	25.990	21.877	24.673	15.166	21.891
Belangenbehartiging	978	1.369	4.106	7.957	1.751	1.474	1.663	1.022	1.475
Platformfunctie	2.812	3.937	11.807	22.879	5.036	4.239	4.781	2.939	4.242
Regionaal Structuurvisie	18.428	25.799	77.372	149.926	33.003	27.780	31.330	19.258	27.798
As Leiden-Katwijk	6.500	9.100	27.292	52.884	11.641	9.799	11.051	6.793	9.805
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	3.598	5.037	15.107	29.273	6.444	5.424	6.117	3.760	5.427
Offensief van Teylingen	5.160	7.224	21.665	41.980	9.241	7.778	8.773	5.392	7.783
Regionaal Bestuursakkoord Water	1.113	1.558	4.673	9.055	1.993	1.678	1.892	1.163	1.679
Groene Diensten + Groenfonds	425	596	1.787	3.462	762	641	723	445	642
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	95	133	399	774	170	143	162	99	143
Regionale beleidsvisie Wonen	2.906	4.069	12.202	23.644	5.205	4.381	4.941	3.037	4.384
Implementatie regionale woonruimteverdeling	848	1.188	3.563	6.903	1.520	1.279	1.443	887	1.280
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	590	826	2.476	4.798	1.056	889	1.003	616	890
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	21	29	88	170	37	32	36	22	32
Beheer BWS budget	3.728	5.219	15.651	30.327	6.676	5.619	6.337	3.895	5.623
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek		174	522			187	211	130	
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek		1.001	3.002			1.078	1.216	747	
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	1.190	1.666	4.996	9.681	2.131	1.794	2.023	1.244	1.795
Woonruimteverdeling	14.427	20.198	60.575	117.377	25.838	21.749	24.528	15.077	21.763
Regionale Servicepunt Handhaving		13.929	41.774			14.999	16.915	10.398	
Milieu sanering geluidshinder		4.922	14.763			5.300	5.978	3.674	
Milieubeleid		11.366	34.088			12.239	13.803	8.485	
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek	133	187	560	1.085	239	201	227	139	201
Herstructurering Greenport	1.042	1.459	4.376	8.479	1.866	1.571	1.772	1.089	1.572
Totaal beleidsveld Ruimte	63.994	120.986	362.844	520.654	114.609	130.275	146.925	90.312	96.534
Belangenbehartiging	2.177	3.048	9.141	17.714	3.899	3.282	3.702	2.275	3.284
Platformfunctie	2.482	3.476	10.423	20.197	4.446	3.742	4.221	2.594	3.745
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	6.893	15.139	45.404	56.079	12.344	16.302	18.385	11.301	10.397
Mobiliteitsfonds	1.314	1.839	5.516	10.689	2.353	1.980	2.234	1.373	1.982
Verkeersveiligheid	7.577	3.753	11.255	61.647	13.570	4.041	4.558	2.801	11.430
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	14.680	973	2.918	119.436	26.291	1.048	1.181	726	22.144
Regionaal Verkeersmilieukaart	1.148	635	1.905	9.336	2.055	684	772	474	1.731
Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	36.271	28.863	86.563	295.097	64.958	31.080	35.052	21.546	54.714
Belangenbehartiging Economische zaken	1.904	2.666	7.995	15.491	3.410	2.870	3.237	1.990	2.872
Platformfunctie Economische zaken	2.021	2.829	8.486	16.443	3.619	3.047	3.436	2.112	3.049
Detailhandel	754	1.056	3.166	6.136	1.351	1.137	1.282	788	1.138
Afwegingskader Economie	1.481	2.073	6.216	12.045	2.652	2.232	2.517	1.547	2.233
Monitoring	501	701	2.103	4.076	897	755	852	524	756
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	1.019	1.427	4.280	8.294	1.826	1.537	1.733	1.065	1.538
Bedrijventerreinenstrategie	1.326	1.856	5.566	10.786	2.374	1.999	2.254	1.385	2.000
Instandhouding ANWB-borden		551	1.453			401	1.303	451	551
Toerisme	1.179	1.651	4.951	9.594	2.112	1.778	2.005	1.232	1.779
Totaal beleidsveld Economische Zaken	10.185	14.810	44.218	82.865	18.241	15.755	18.619	11.095	15.915
Belangenbehartiging Sociale Agenda	238	333	1.000	1.937	426	359	405	249	359
Platformfunctie sociale agenda	1.636	2.291	6.870	13.311	2.930	2.466	2.782	1.710	2.468
Programma Samenleving van de provincie	26	37	111	214	47	40	45	28	40
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	1.400	1.960	5.878	11.390	2.507	2.110	2.380	1.463	2.112
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	505	707	2.121	4.109	905	761	859	528	762
Arbeidsmarktbeleid	3.067	4.294	12.877	24.951	5.492	4.623	5.214	3.205	4.626
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	2.009	2.812	8.434	16.342	3.597	3.028	3.415	2.099	3.030
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	4.148			33.748	7.429				6.257
Platform zorg	2.301	3.221	9.659	18.717	4.120	3.468	3.911	2.404	3.470
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	954			7.764	1.709				1.439
Totaal beleidsveld Sociale agenda	16.284	15.654	46.948	132.483	29.163	16.856	19.011	11.685	24.564
Bestuur	3.285	4.599	13.792	26.725	5.883	4.952	5.585	3.433	4.955
Bestuursondersteuning	14.798	20.717	62.131	120.392	26.501	22.307	25.158	15.464	22.322
Communicatie	11.212	15.697	47.075	91.219	20.080	16.902	19.062	11.717	16.913
Budgetcyclus	4.056	5.679	17.031	33.001	7.264	6.115	6.896	4.239	6.119
Ambtenaar in Algemene Dienst		11.022	33.057			11.869	13.386	8.228	
Totaal beleidsveld Bestuur	33.350	57.713	173.086	271.336	59.728	62.145	70.087	43.081	50.308
Liquiditeit	-14.909	-20.873	-62.601	-121.303	-26.702	-22.476	-25.349	-15.581	-22.491
Overige middelen	10.952	15.333	45.984	89.104	19.614	16.510	18.620	11.445	16.521
Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	-3.958	-5.541	-16.617	-32.199	-7.088	-5.966	-6.729	-4.136	-5.970
Bestemming resultaat	8.629	12.081	36.231	70.205	15.454	13.008	14.671	9.018	13.017
Totaal generaal	164.756	244.567	733.272	1.340.443	295.066	263.153	297.636	182.601	249.081

Bijdragen gemeenten rekening 2006 (na bestemming resultaat)

Gemeente	Teylingen	Voor- schoten	Zoeter- woude	Totaal
Aantal inwoners per 1 januari 2006 (bron CBS)	34.683	22.887	8.501	389.498
Belangenbehartiging	2.337	1.542	573	26.248
Platformfunctie	6.721	4.435	1.647	75.475
Regionaal Structuurvisie	44.041	29.062	10.795	494.591
As Leiden-Katwijk	15.535	10.251	3.808	174.459
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	8.599	5.674	2.108	96.568
Offensief van Teylingen	12.332	8.138	3.023	138.488
Regionaal Bestuursakkoord Water	2.660	1.755	652	29.870
Groene Diensten + Groenfonds	1.017	671	249	11.420
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	227	150	56	2.553
Regionale beleidsvisie Wonen	6.946	4.583	1.702	78.000
Implementatie regionale woonruimteverdeling	2.028	1.338	497	22.773
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	1.409	930	345	15.829
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	50	33	12	562
Beheer BWS budget	8.909	5.879	2.184	100.045
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	297			1.522
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	1.709			8.753
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	2.844	1.877	697	31.938
Woonruimteverdeling	34.480	22.753	8.451	387.217
Regionale Servicepunt Handhaving				98.015
Milieu sanering geluidshinder				34.638
Milieubeleid				79.981
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek	319	210	78	3.580
Herstructurering Greenport	2.491	1.644	610	27.971
Totaal beleidsveld Ruimte	154.949	100.926	37.487	1.940.495
Belangenbehartiging	5.203	3.434	1.275	58.435
Platformfunctie	5.933	3.915	1.454	66.629
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	25.844	10.871	4.038	232.998
Mobiliteitsfonds	3.140	2.072	770	35.260
Verkeersveiligheid	6.407	11.950	4.439	143.428
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	1.661	23.152	8.599	222.809
Regionaal Verkeersmilieukaart	1.085	1.810	672	22.307
Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	49.273	57.203	21.247	781.866
Belangenbehartiging Economische zaken	4.551	3.003	1.115	51.104
Platformfunctie Economische zaken	4.830	3.187	1.184	54.242
Detailhandel	1.802	1.189	442	20.241
Afwegingskader Economie	3.538	2.335	867	39.737
Monitoring	1.197	790	293	13.446
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	2.436	1.608	597	27.362
Bedrijventerreinenstrategie	3.168	2.091	777	35.582
Instandhouding ANWB-borden	1.403			6.114
Toerisme	2.818	1.860	691	31.650
Totaal beleidsveld Economische Zaken	25.745	16.063	5.966	279.478
Belangenbehartiging Sociale Agenda	569	376	139	6.391
Platformfunctie sociale agenda	3.910	2.580	958	43.913
Programma Samenleving van de provincie	63	42	15	706
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	3.346	2.208	820	37.575
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	1.207	797	296	13.555
Arbeidsmarktbeleid	7.329	4.837	1.796	82.311
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	4.800	3.168	1.177	53.910
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR		6.542	2.430	60.553
Platform zorg	5.498	3.628	1.348	61.746
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie		1.505	559	13.930
Totaal beleidsveld Sociale agenda	26.723	25.681	9.539	374.591
Bestuur	7.850	5.180	1.924	88.162
Bestuursondersteuning	35.365	23.337	8.668	397.162
Communicatie	26.796	17.682	6.568	300.922
Budgetcyclus	9.694	6.397	2.376	108.867
Ambtenaar in Algemene Dienst	18.816			96.377
Totaal beleidsveld Bestuur	98.522	52.597	19.536	991.489
Liquiditeit	-35.633	-23.514	-8.734	-400.166
Overige middelen	26.175	17.272	6.416	293.946
Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	-9.458	-6.242	-2.318	-106.220
Bestemming resultaat	20.623	13.609	5.055	231.600
Totaal generaal	366.376	259.837	96.512	4.493.300

Afrekenstaat 2006 na bestemming reserves

Gemeente	Voorschot	Rekening	Verschil
Alkemade	169.807	164.756	5.052
Hillegom	245.134	244.567	567
Katwijk	701.152	733.272	-32.120
Leiden	1.388.547	1.340.443	48.104
Leiderdorp	306.277	295.066	11.211
Lisse	262.618	263.153	-535
Noordwijk	294.415	297.636	-3.221
Noordwijkerhout	181.277	182.601	-1.324
Oegstgeest	255.546	249.081	6.465
Teylingen	413.293	366.376	46.917
Voorschoten	265.984	259.837	6.147
Zoeterwoude	99.650	96.512	3.138
Totaal	4.583.700	4.493.300	90.400

Toerisme	aantal borden	totaal bijdragen
Hillegom	11	551
Katwijk	29	1.453
Lisse	8	401
Noordwijk	26	1.303
Noordwijkerhout	9	451
Teylingen	28	1.403
Oegstgeest	11	551
	122	6.114

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2006;

gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet;

b e s l u i t :

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

de LASTEN op:..... € 13.673.423

de BATEN op:..... € 13.673.423

b. het rekeningresultaat ad. € 322.00 als volgt te bestemmen:

Voordelig resultaat na tussentijdse resultaatbestemming en voor beoogde
Onttrekkingen aan en stortingen in reserves bedraagt: € 322.000

Onttrekking aan reserves: € 0

Stortingen in reserves:

Inhuur Stafbureau	€ 60.000	
Inhuur ondersteuning Urgentie	- 38.100	
Agenda 2007-2010	- 45.000	
Archiefopschoning en wegwerken	- 10.000	
archief achterstand	- 20.000	
Ondersteuning P&O	- 25.000	
Onderzoek Afwegingskader economie	- 33.500	
Totaal stortingen	<u>€ 231.600</u>	
Saldo mutaties in reserves		<u>€ 231.600</u>

Voordelig resultaat af te rekenen met de gemeenten € 90.400

c. de toelichting bij de jaarrekening 2006 vast te stellen.

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

gehouden op 27 juni 2007

De secretaris,

De voorzitter,

R.M. van Netten

drs H.J.J. Lenferink

Aan de gemeenschappelijke regeling
Holland Rijnland
Postbus 558
2300 AN LEIDEN

Datum
26 april 2007

Behandeld door
drs. R.D.H. Killeen RA MGA

Ons kenmerk
070501 VKL-3111130290

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2006 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te Leiden, bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de programmarekening over 2006 met de toelichtingen, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het controleprotocol zoals vastgesteld door het algemeen bestuur bij besluit van 28 maart 2007. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft gemaakt en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur bij besluit van 28 maart 2007 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2006 als van de activa en passiva per 31 december 2006 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

3

26 april 2007

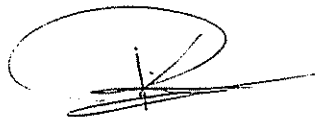
070501 VKL-3111130290

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Deloitte Accountants B.V.



drs. R.D.H. Killeen RA MGA