

## Managementrapportage per 1 augustus 2014

Deze rapportage informeert u over de wijzigingen op de begroting 2014 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland tot 1 augustus 2014.

Holland Rijnland ligt, bij ongewijzigde uitvoering van taken, op schema. In de komende maanden zijn door Kracht15 onzekerheden te verwachten. Directe kosten voor mobiliteit kunnen in eerste instantie worden opgevangen vanuit de reserve mobiliteit. Of dit bedrag van € 120.000,- toereikend is, kan nog niet goed worden ingeschat. Dit is eerder besproken in het AB van 25 juni 2014. Deze mobiliteit van de medewerkers, moet adequaat worden opgevangen om de eigen producten te kunnen leveren. Holland Rijnland zal uiteraard allereerst zoeken naar mogelijkheden binnen de regio. Het gevolg hiervan is dat er teveel zaken de komende periode in beweging zal zijn, waardoor afgezien wordt van een prognose.

Deze tussenrapportage komt in plaats van de in de "Financiële verordening 2011" opgenomen artikel 6.

De afwijkingen in beleid en begrotingsbedragen ten opzichte van de Begroting 2014 worden hieronder per Programma en Project vermeld, indien het leidt tot wijziging in begrotingsbedragen.

### 1. Algemeen

#### a. Subsidies

De subsidies die in de begroting van 2014 waren opgenomen, waren veelal een indicatie van de te verwachte beschikkingen. De verzoeken tot subsidie zijn in meerdere gevallen zelfs nadat de begroting 2014 was goedgekeurd pas aangevraagd. De beschikkingen daarvan zijn uiteraard destijds niet meegenomen in de begroting 2014 van Holland Rijnland. Tot nu toe gaat het om een aanpassing van de subsidies Regionale Verkeersveiligheid en Volwasseneducatie. Dit geeft financieel gezien alleen een verschuiving van middelen te zien op de programma's Ruimtelijke agenda en Sociale agenda en doet per saldo niets met de totale begroting.

De RAS subsidie, die gestopt is in juni 2013, is financieel vervangen door de Transitie-subsidie 2014 hetgeen positieve baten brengt van € 129.000.

Tot slot heeft Holland Rijnland een aantal nieuwe begrotingen ter beschikking gekregen. Voor Programma Ruimtelijke Agenda is dit voor een bedrag van € 306.500, voor Programma Sociale Agenda een totaal bedrag van € 358.000 en voor Programma Bestuur & Middelen mocht een bedrag van € 20.000 worden ingeboekt. De inkomsten van deze subsidies worden één op één als projectkosten uitgegeven of hebben een terugbetaal verplichting. Evenals destijds in de jaarrekening 2013 is aangegeven zullen deze extra inkomsten naar verwachting geen positief saldo trekken op het resultaat.

*Een totaal bedrag van € 813.338 zal hiermee worden toegevoegd aan de lasten en de baten kant.*

#### b. Beëindigen Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket/Toekomst Rmc-functie

In de DB vergadering van 04 juli 2013 is, onder punt 14 van de agenda, besloten om de Samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket Holland Rijnland 2013 per 1 januari 2014 te beëindigen.

*De poortwachtersfunctie binnen het Jongeren loket komt hiermee volledig te vervallen en daarmee ook de totale bijdrage van de gemeenten voor de organisatie van het Jongerenloket te weten € 197.500,-. De frictiekosten die ontstaan zullen worden gedekt*

voor dat deel dat de overlopende passiva jongeren loket toereikend is en daarna in 2015 en 2016 als bijdrage van de gemeenten die hebben deelgenomen.

### c. Kracht15

Ook dit jaar is veel inzet gepleegd die betrekking heeft op Kracht15. Het AB van 5 maart 2014 heeft aangegeven wat dit jaar verwacht wordt. Hier zijn uiteraard kosten mee gemoeid. Bij de provincie is een subsidie aanvraag hiervoor ingediend, die ook is gehonoreerd. In 2014 worden de kosten binnen de begroting opgelost.

### d. Overzicht Begroting Holland Rijnland 2014 na 1 augustus 2014

Hieronder is een tabel geplaatst om inzicht te geven in de hierboven beschreven wijzigingen op de begroting 2014 van Holland Rijnland. De Tabel is onder te verdelen in 3 parten. Het eerste deel geeft de Primitieve begroting aan zoals, besloten is in het AB van 26 juni 2013, dan een drietal wijzigingen waarover reeds in het AB in 2014 is besloten. Tot slot de wijzigingen die in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 oktober 2014 ter besluitvorming worden gebracht.

**Tabel Overzicht Begroting 2014 na 1 augustus 2014**

| nr  | Omschrijving   | Programma | Incidentele Lasten | Structurele Lasten | Incidentele Baten | Structurele Baten |
|---|--|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Programma Ruimtelijke Agenda                                   | Ruag      |                    | 3.745.280          | 726.000           | 2.909.690         |
| 2   | Programma Sociale Agenda                                       | SoAg      |                    | 6.083.820          | 3.671.320         | 2.412.500         |
| 3   | Programma Bestuur en Middelen                                  | B&M       |                    | 1.659.990          | 257.060           | 1.402.930         |
| <b>Totaal begroting 2014</b>  |  |           | <b>0</b>           | <b>11.489.090</b>  | <b>4.654.380</b>  | <b>6.725.120</b>  |
| <b>Begrotingswijzigingen volgens AB-besluit van vóór 1-aug-2014</b> |  |           |                    |                    |                   |                   |
| 4   | Gebiedsfonds agendapunt 9 AB 25/6/2014                         | RuAg      | 100.000            |                    |                   |                   |
| 5   | faciliteren van een regionale projectorganisatie 3D 05/03/2014 | SoAg      | 545.724            |                    | 545.724           |                   |
| 6   | Mobiliteitskosten agendapunt 8 AB 25/6/2014                    | B&M       | 120.000            |                    |                   |                   |
| <b>Nog in begrotingswijziging op te nemen besluiten</b>             |  |           |                    |                    |                   |                   |
| 8   | Correctie BW Gebiedsfonds agendapunt 9 AB 25/6/2014            | RuAg      | -99.454            |                    |                   |                   |
| 9   | Beëindigen Samenwerking Jongeren loket                         | SoAg      |                    | -197.500           |                   | -197.500          |
| <b>Wijzigingen in Marap 1 aug 2014</b>                              |  |           |                    |                    |                   |                   |
| 10  | Subsidie project Gebiedsfonds Groen blauwe diensten Holland    | RuAg      | 20.000             |                    | 20.000            |                   |
| 11  | Subsidie Regionale Verkeersveiligheid                          | RuAg      | 32.037             |                    | 32.037            |                   |
| 12  | Subsidie Lokale verkeersveiligheid                             | RuAg      | 269.906            |                    | 269.906           |                   |
| 13  | Bijdrage mbt Simulatie HOV-corridor                            | RuAg      | 16.557             |                    | 16.557            |                   |
| 14  | Beëindigde RAS subsidie  | SoAg      | -1.159.550         |                    | -1.159.550        |                   |
| 15  | Subsidie Transitiebudget 2014                                  | SoAg      | 1.288.623          |                    | 1.288.623         |                   |
| 16  | Subsidie Talentcoaching  | SoAg      | 345.000            |                    | 345.000           |                   |
| 17  | Subsidie Zorg 16+  | SoAg      | 13.000             |                    | 13.000            |                   |
| 18  | Subsidie Volwasseneducatie                                     | SoAg      | -32.235            |                    | -32.235           |                   |
| 19  | Subsidie Positioneren naar Profileren                          | B&M       | 20.000             |                    | 20.000            |                   |
| <b>Subtotaal na Marap 1 aug 2014</b>                                |  |           | <b>1.479.608</b>   | <b>11.291.590</b>  | <b>6.013.442</b>  | <b>6.527.620</b>  |
| 20  | Toevoeging/onttrekking Reserve begroting 2014                  |           |                    |                    | 109.590           |                   |
| 21  | Wijzigingen reserve Gebiedsfonds                               |           |                    |                    | 100.000           |                   |
| 21  | Wijziging reserve Mobiliteitsfonds                             |           |                    |                    | 120.000           |                   |
| 21  | Correctie BW Gebiedsfonds agendapunt 9 AB 25/6/2014            |           |                    |                    | -99.454           |                   |
| <b>Totaal na Marap 1 aug 2014</b>                                   |  |           | <b>1.479.608</b>   | <b>11.291.590</b>  | <b>6.243.578</b>  | <b>6.527.620</b>  |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Lasten incidenteel+ structureel | 12.771.198 |
| Baten incidenteel + structureel | 12.771.198 |
| <b>Resultaat</b>                | <b>0</b>   |



## Technische begrotingswijzigingen

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juli 2014 is per abuis in de begrotingswijziging het totale bedrag opgenomen van de reserve Gebiedsfonds. Het besluit dat de vergadering heeft genomen was om het totale bedrag beschikbaar te stellen over meerdere jaren. In 2014 gaat het om een bedrag van € 546. In onderstaand tabel worden ook de volgende jaren weergegeven. De begroting zal op deze wijze worden aangepast

|                            |           |          |
|----------------------------|-----------|----------|
| Lasten Gebiedsfonds        | verlagen  | € 99.654 |
| Baten Reserve Gebiedsfonds | verleggen | € 99.654 |

Tabel Uitnamen reserve Gebiedsfonds

| Kosten                  | 2014  | 2015   | 2016  | 2017 | 2018    | 2019 | 2020    | 2021    | 2022 |
|-------------------------|-------|--------|-------|------|---------|------|---------|---------|------|
| Totaal benodigd budget: | 7.117 | 27.307 | 3.302 | 0    | 155.362 | 0    | 130.400 | 111.500 | 0    |

| Dekking                                      | 2014       | 2015          | 2016     | 2017     | 2018          | 2019     | 2020          | 2021          | 2022     |
|--|------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
| Bijdrage provincie                           | 3.371      | 3.150         | 1.748    |          | 80.576        |          | 61.357        | 52.820        |          |
| Beschikbaar budget Alphen aan den Rijn / SLA | 3.200      |               | 1.554    |          | 32.670        |          | 8.515         |               |          |
| Bijdragen gem. Duin- en Bollenstreek         |            |               |          |          |               |          | 6.423         |               |          |
| <b>Dekking uit Reserve gebiedsfonds</b>      | <b>546</b> | <b>24.157</b> |          |          | <b>42.116</b> |          | <b>33.181</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|  |            |               |          |          |               |          |               |               |          |
| <i>Resultaat</i>                             | <i>0</i>   | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>      | <i>0</i> | <i>20.924</i> | <i>58.680</i> | <i>0</i> |

## Programma Ruimtelijke Agenda

### 10. Subsidie project Gebiedsfonds groen blauwe diensten Holland Rijnland

In het AB van 25 juni 2014 is besloten het Gebiedsfonds in te stellen. De Provincie Zuid-Holland heeft voor de pilot om tot een gebiedsfonds te komen een subsidie van 50% van het investeringsbedrag met een maximum van € 20.000 beschikbaar gesteld.

|                          |          |   |        |
|--------------------------|----------|---|--------|
| Lasten Groen blauwe stad | verhogen | € | 20.000 |
| Baten PZH                | verhogen | € | 20.000 |

### 11. Subsidie Regionale Verkeersveiligheid.

De beschikking voor regionale verkeersveiligheid is na de vaststelling van de begroting ontvangen door Holland Rijnland. Het verschil tussen de begroting en de werkelijke beschikking bedraagt € 32.037. Hiermee wordt de begroting bijgesteld

|                                     |          |   |        |
|-------------------------------------|----------|---|--------|
| Lasten Regionale Verkeersveiligheid | verhogen | € | 32.037 |
| Baten PZH                           | verhogen | € | 32.037 |

### 12. Subsidie Lokale Verkeersveiligheid

De activiteiten betreffen in hoofdzaak lokale gedrag beïnvloedende activiteiten ter bevordering van verkeersveiligheid in de regio. Voor dit project stelt de provincie een bedrag ter beschikking. Omdat bij de provincie het subsidiebedrag bereikt is, kunnen niet alle in het werkplan opgegeven activiteiten worden bekostigd.

|                                  |          |   |         |
|----------------------------------|----------|---|---------|
| Lasten Lokale Verkeersveiligheid | verhogen | € | 269.906 |
| Baten PZH                        | verhogen | € | 269.906 |

### 13. Bijdrage met betrekking tot Simulatie HOV corridor

Voor het project Simulatie HOV is afgesproken dat de helft van de kosten worden bijgedragen door betreffende gemeenten.

|                          |          |   |        |
|--------------------------|----------|---|--------|
| Lasten                   | verhogen | € | 16.557 |
| Baten Bijdrage gemeenten | verhogen | € | 16.557 |

## Programma Sociale Agenda

### 09 Beëindiging Jongerenloket

In het DB overleg van 4 juli 2013 is besloten het Jongerenloket te sluiten. De structurele bijdrage van 12 gemeenten, voor een bedrag van € 197.500, komt hiermee per 1 januari 2014 te vervallen. Ook de directe kosten die met het jongerenloket gemoeid zijn komen te vervallen. Afsproken is dat de frictiekosten in de jaren 2014 en deels 2015 voor een totaal van € 99.127, worden gedekt uit de overlopende passiva "Jongerenloket". Het resterende bedrag zal in 2015 maximaal 77.423 door de gemeenten worden bekostigd. Vanaf 2016 zal de gemeentelijke bijdrage structureel worden verhoogd met een bedrag van € 29.470 voor secretariële ondersteuning die noodzakelijk is voor onder andere de RMC taak.

|                          |          |           |
|--------------------------|----------|-----------|
| Lasten Jongerenloket     | verlagen | € 197.500 |
| Baten Bijdrage Gemeenten | verlagen | € 197.500 |

### 14 Beëindiging RAS subsidie

Provincie Zuid-Holland stelde t.b.v. het lokaal preventief jeugdbeleid jaarlijks middelen beschikbaar aan regio Holland Rijnland onder de noemer Regionale Agenda Samenleving (RAS). Vooruitlopend op de transitie van het jeugdbeleid naar de gemeenten is de RAS per 1 juli 2013 beëindigd. Dit is pas na het opstellen van de begroting 2014 bekend geworden. De totale inkomsten die betrekking heeft op RAS € 1.159.550 komt daarmee te vervallen.

|                    |          |             |
|--------------------|----------|-------------|
| Lasten Jeugdbeleid | verlagen | € 1.159.550 |
| Baten PZH          | verlagen | € 1.159.550 |

### 15 Subsidie Transitiebudget 2014

Ter voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg van provincie naar gemeente per 2015 stelt provincie Zuid-Holland voor 2014 een transitiebudget beschikbaar. Dit was nog niet bekend ten tijde van het opstellen van de begroting 2014.

|                        |          |             |
|------------------------|----------|-------------|
| Lasten Transitiebudget | verhogen | € 1.288.623 |
| Baten PZH              | verhogen | € 1.288.623 |

### 16. Subsidie Talentcoaching

Naar aanleiding van een SP-motie in gedeputeerde staten van Zuid-Holland is er voor 2014 een eenmalig provinciaal budget voor kwetsbare jongeren beschikbaar gesteld waar regio's middels een subsidieaanvraag een beroep op kunnen doen. Regio Holland Rijnland heeft namens de gemeenten een subsidieaanvraag van € 345.000,- ingediend t.b.v. het project Talentcoaching voor jongeren met lichte problematiek door het jongerenwerk en jongeren met zwaardere problematiek door Cardea Jeugdzorg

|                        |          |           |
|------------------------|----------|-----------|
| Lasten Transitiebudget | verhogen | € 345.000 |
| Baten PZH              | verhogen | € 345.000 |

### 17. Subsidie Zorg 16+

Voor het project Zorg 16+ van JSO heeft Holland Rijnland bij provincie Zuid-Holland een subsidieaanvraag ingediend ten laste van het budget Kwetsbare jongeren.

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| Lasten Zorg 16+ | verhogen | € 13.000 |
| Baten PZH       | verhogen | € 13.000 |

### **18. Subsidie Volwassen Educatie (WEB)**

De Rijksbijdrage voor volwasseneneducatie blijkt lager te zijn dan vooraf begroot. De besteding zal daardoor met een bedrag van € 32.235 worden bijgesteld.

|                                 |          |   |        |
|---------------------------------|----------|---|--------|
| Lasten Volwassen Educatie (WEB) | verlagen | € | 32.235 |
| Baten PZH                       | verlagen | € | 32.235 |

## **Programma Bestuur en Middelen**

### **20. Subsidie Positioneren naar Profileren**

Er is bij de provincie subsidie van € 20.000 aangevraagd voor het project #Kracht 15. De subsidie is aangevraagd als bijdrage in de kosten van het project waarbij de offertes van het onderzoek Atzema en Van Hiemstra en de Vries als basis zijn gebruikt. De provincie heeft de subsidie toegekend.

|                                     |          |   |        |
|-------------------------------------|----------|---|--------|
| Lasten Positioneren naar Profileren | verhogen | € | 20.000 |
| Baten PZH                           | verhogen | € | 20.000 |

## **Begrotingswijziging MARAP aug 2014**

Zie bijlage