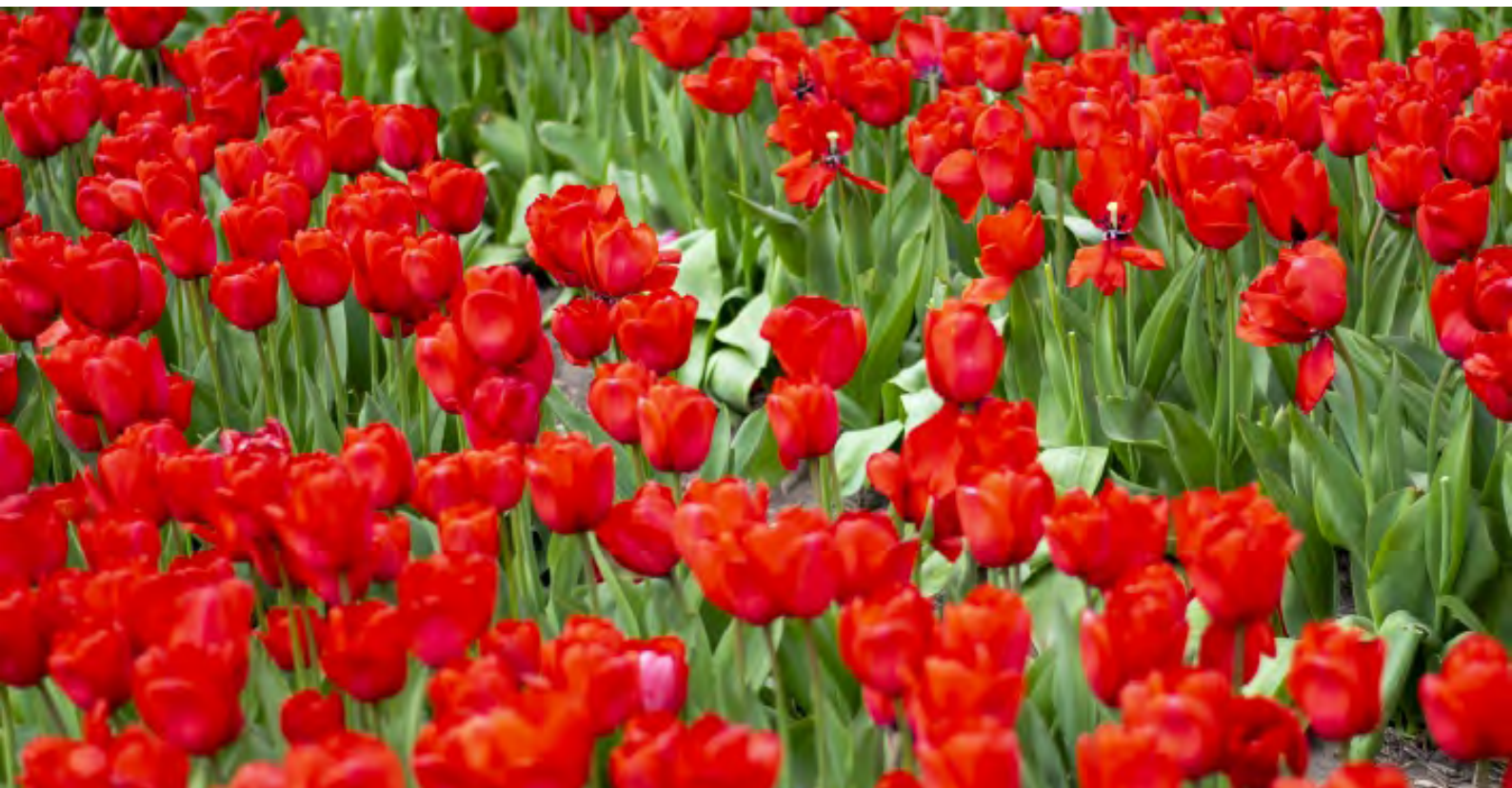


Tussentijdse Rapportage 2018

Concept voor de schriftelijke consultatie Dagelijks Bestuur
18-7-2018





INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding.....	3
2	Programma's.....	5
2.1	Inhoudelijke Agenda.....	5
2.2	Regionaal Bureau Leerplicht.....	7
2.3	TWO Jeugdhulp	8
2.4	Overhead.....	8
2.5	Frictie- en transitiekosten.....	8
3	Begrotingswijziging.....	11
4	Toelichting op extra budgetten.....	13
5	Besluit.....	15





1 Inleiding

De uitvoering van de programma's ligt in 2018 goed op koers. De diverse speerpunten zijn met gemeenten, provincie, bedrijfsleven, onderwijs en andere partners opgepakt.

Om een paar voorbeelden te noemen:

- De Regionale Woonagenda is vastgesteld;
- Vanuit het Energieakkoord zijn uitvoeringslijnen opgesteld en daaraan wordt nu voortvarend samen gewerkt. Naast gemeenten en provincie vervullen ook het Hoogheemraadschap en de Omgevingsdienst hun rol. De regio Holland Rijnland heeft daarbij een coördinerende functie. In afwachting van het landelijke Klimaat-en Energieakkoord is een regionale energiestrategie geformuleerd;
- Samen met de regio Midden-Holland wordt voor het gehele gebied een Openbaar Vervoersvisie opgesteld;
- Voor de jeugd is een sturingsplan vastgesteld. De uitvoering hiervan gebeurt lokaal en via het regionaal beleidsteam jeugd dat bestaat uit beleidsambtenaren van de gemeenten.

De meer uitvoerende taken van Holland Rijnland op het gebied van Leerplicht, Verkeersveiligheid en Woonruimteverdeling lopen volgens planning.

Na de verkiezingen zijn de coalitieprogramma's geanalyseerd en worden de nieuwe grensoverschrijdende maatschappelijke opgaven zoals gedefinieerd door gemeenten verwerkt in een actualisering van de regionale agenda. Die agenda wordt besproken in het nieuw samengestelde dagelijks bestuur en zal in de Kadernota 2020 worden verwerkt.

In het lopende jaar is sprake van stabilisering in de bedrijfsvoering. 2018 is het eerste jaar na invulling van de bezuinigingen en er zijn geen financiële knelpunten meer. De processen zijn echter nog niet allemaal op orde, met name op het gebied van de Planning & Control Cyclus en de financiële administratie.

Dat blijkt wel uit het feit dat wij niet tijdig de jaarrekening 2017 hebben kunnen opleveren, laten controleren en vaststellen. De afstemming met Servicepunt71 wordt verder verbeterd en daarover wordt u op de hoogte gehouden.

Naar verwachting sluit Holland Rijnland het jaar 2018 af met een positief saldo van €124.000. Het positieve resultaat is grotendeels toe te wijzen aan lagere Frictie- en Transitiekosten. Het verwachte tekort op salariskosten door de gestegen loonkosten (met onvoldoende compensatie uit de indexering) lijkt op dit moment nog opgevangen te kunnen worden door tijdelijke vacature ruimte die is ontstaan door een aantal personele wisselingen.

Leeswijzer

In de volgende paragrafen worden de majeure wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018 per programma toegelicht, zowel financieel als inhoudelijk, en vastgelegd in een begrotingswijziging. Voor de drie aanvullende budgetten voor het Energieakkoord, Regionaal Werkbudget Jeugd (voorheen



Werkagenda Jeugd) en Voortijdig Schoolverlaten, is in de toelichting op extra budgetten, de verdeling van de bijdragen tussen gemeenten opgenomen.

In de tabellen zijn mutaties in baten en lasten opgenomen. Bij de baten zit u een negatief getal wanneer er, buiten de begroting om, extra baten zijn gegenereerd. Dat leidt daarnaast tot een positief effect op de lasten; de uitgaven die tegenover deze extra baten zullen staan.

Bij een verschuiving van een budget ziet u een negatief bedrag bij de lasten van het oorspronkelijke budget en een positief bedrag bij het budget waar het naartoe gaat.



2 Programma's

2.1 Inhoudelijke Agenda

2.1.1 Domein Maatschappij

Mutaties

Onderwerp mutatie	Lasten/ Baten	2018
Vrijval reserve Werkagenda Jeugd voor Regionaal Werkbudget Jeugd	B	-69.993
Hogere kosten voor detachering Regionaal Werkbudget Jeugd	L	69.993
Regionaal Werkbudget Jeugd hogere opbrengsten	B	-136.475
Regionaal Werkbudget Jeugd hogere kosten	L	136.475
Totaal		-

In overleg met de gemeenten (PHO Maatschappij 15 november 2017) is voor de aansturing van het regionaal beleidsteam jeugd en uitvoering van het 'Sturingsplan jeugd Holland Rijnland 2018-2019' een projectleider uit HLT gedetacheerd naar Holland Rijnland voor de duur van 2 jaar (2018 en 2019). De detachingskosten 2018 worden gedekt door de vrijval van de reserve Werkagenda Jeugd.

Daarnaast is door de gemeenten een budget bijeengebracht voor de regionale samenwerking op het gebied van jeugd (€105.000). De middelen worden onder de noemer Regionaal Werkbudget Jeugd ingezet als werkbudget voor het beleidsteam, voor projectondersteuning en voor communicatie.

Daarbij wordt van de gemeenten zelf de nodige capaciteit gevraagd. De gemeenten Zoeterwoude en Leiden (gedeeltelijk) hebben er voor gekozen deze bijdrage in capaciteit in euro's te voldoen (€31.475). Dit geld wordt ingezet voor de inhuur van extra capaciteit en expertise.

2.1.2 Domein Economie

Energietransitie

In 2017 is door de deelnemende gemeenten, de Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland het Energieakkoord gesloten. Voor de jaren 2017 en 2018 zijn afspraken gemaakt over de financiering daarvan.

In 2018 wordt gewerkt langs zes uitvoeringslijnen: Energiebesparing, Zon op daken, Energie en ruimte, Warmte, Duurzame Greenports en Duurzame mobiliteit.

Concrete producten voor 2018 zijn (deels al gerealiseerd en deels in ontwikkeling): gezamenlijk toewerken naar lokale warmtevisies voor alle gemeenten (met ondersteuning), ontwikkeling van een serious game Ruimte en Energie, ruimtelijke ateliers voor het opwekken van duurzame energie, een bijeenkomst over zonnepanelen op bedrijfsdaken, pilots voor verduurzaming van bedrijventerreinen, een rondgang langs alle woningbouwcorporaties om hen te bevragen over verduurzaming, een handreiking voor effectief laadpalenbeleid en opzet voor deelautosystemen, het opzetten van een website (platform) voor de regionale energietransitie, het opzetten van een regionaal monitoringssysteem.



Mutaties

Onderwerp mutatie	Lasten/ Baten	2018
Verschuiving kostenbudget van Biobased naar Energietransitie	L	-18.798
Verschuiving kostenbudget van Greenports naar Energietransitie	L	-11.592
Hogere kosten Energietransitie uit budgetten Biobased en Greenports	L	30.390
Hogere opbrengsten voor Energieakkoord met overheveling uit 2017	B	-72.133
Hogere kosten Energieakkoord met niet gemaakte kosten 2017	L	72.133
Verschuiven budget Algemene projecten van het domein Netwerkorganisatie naar Lopende zaken Economie	L	40.000
Totaal		40.000

Vanuit de speerpunten Biobased en Greenports wordt budget overgeheveld naar Energietransitie voor de bijdrage van Holland Rijnland aan het Energieakkoord.

Het resterende budget van het Regionale Energieprogramma 2017 is toegevoegd aan dat van 2018. Voor het bepalen van het budget voor 2018 is rekening gehouden met het wegvallen van de financiële bijdragen van de Provincie Zuid-Holland en het Hoogreemraadschap die gekozen hebben voor een bijdrage in capaciteit of specifieke projecten. Met het budget van vorig jaar als extra en het wegvallen van de bijdragen van de andere partners, is voor het jaar 2018 per saldo ruim €72.000 meer beschikbaar dan eerder in de Tussenrapportage van 2017 is aangegeven.

Vanuit het budget Algemene projecten wordt €40.000 toegevoegd aan de Lopende zaken Economie voor het project Kantorenstrategie.

2.1.3 Domein Leefomgeving

De Regionale Woonagenda is vastgesteld en door de Provincie Zuid-Holland als kader voor de verdere uitwerking aanvaard.

Samen met de regio Midden-Holland wordt voor het gehele gebied een Openbaar Vervoervisie opgesteld. Deze visie dient als input voor de aanbesteding door de provincie. Er loopt ook een gezamenlijk onderzoek naar combinatie doelgroepenvervoer en OV.



Mutaties

Onderwerp mutatie	Lasten/ Baten	2018
Landschapsfonds, hogere opbrengsten	B	-47.820
Landschapsfonds, hogere kosten	L	47.820
Totaal		-

Het overlopend passief Landschapsfonds (voorheen Groenprogramma Gebiedsfonds Groenblauwe Diensten) valt vrij ten gunste van het Landschapsfonds.

Het budget was bedoeld voor de opstartkosten van het Landschapsfonds en wordt ingezet om de naamsbekendheid en vindbaarheid van het fonds te verbeteren door marketingactiviteiten, een (digitale) folder en een boerenlandpadenkaart.

2.1.4 Netwerkorganisatie

Mutaties

Onderwerp mutatie	Lasten/ Baten	2018
Verschuiven budget Algemene projecten naar Lopende zaken Economie	L	-40.000
Totaal		-40.000

Vanuit het budget Algemene projecten wordt €40.000 overgebracht naar Lopende zaken Economie voor het project Kantorenstrategie.

2.2 Regionaal Bureau Leerplicht

Mutaties

Onderwerp mutatie	Lasten/ Baten	2018
Vroegtijdig Schoolverlaters en Niet Uitkeringsgerechtigden, hogere opbrengsten	B	-110.350
Vroegtijdig Schoolverlaters en Niet Uitkeringsgerechtigden, hogere kosten	L	110.350
RMC/Kwalificatieplicht, hogere opbrengsten o.b.v. definitieve beschikking (deel RMC)	B	-6.981
RMC/Kwalificatieplicht, hogere opbrengsten o.b.v. definitieve beschikking (deel Kwalificatieplicht)	B	-17.983
Totaal		-24.964

Subsidieproject Gemeente Leiden begeleiding Vroegtijdig Schoolverlaters en Niet Uitkeringsgerechtigden

Het Regionaal Bureau Leerplicht voert extra taken uit voor voortijdig schoolverlaters in Leiden. Hiervoor verstrekt de gemeente Leiden een subsidie aan het RBL. Met deze extra middelen verzorgt het RBL intakes en begeleiding van jongeren die bij project JA een bijstandsuitkering aanvragen. Ook wordt samen met project JA en project JAS extra ingezet op het zoeken van leerwerkplekken en het matchen van jongeren. Zo kunnen uitgevallen jongeren een BBL-opleiding gaan doen. Tenslotte



participeert het RBL in de wijkgerichte aanpak bij enkele wijken in Leiden en gaat bij langer uitgevallen jongeren op huisbezoek.

Hogere baten RMC dan aanvankelijk begroot

Ieder jaar maakt het ministerie van OCW een nieuwe berekening voor de toekenning van de RMC-uitkering aan de contactgemeente (in ons geval de gemeente Leiden). Dit jaar is de toegekende uitkering €24.964 hoger dan begroot.

2.3 TWO Jeugdhulp

Op financieel terrein verwachten wij geen wijzigingen ten opzichte van de begroting. Wel zijn er twee zaken vermeldenswaard.

Op 6 juni 2018 heeft de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland namens het DB aan de colleges de Verantwoording Jeugdhulp 2017 aangeboden. Voor alle 13 aangesloten gemeenten geldt dat de Verantwoording Jeugdhulp 2017 binnen de individuele onzekerheidsmarges is gebleven en daardoor geen negatief effect heeft op de eigen accountantsverklaring bij de gemeentelijke jaarrekening over dat jaar.

Het PHO Maatschappij heeft op 30 maart 2018 ingestemd met het voorstel om de DVO Jeugdhulp met twee jaar te verlengen. Wel is door een meerderheid van de gemeenten verzocht om uitdrukkelijk aandacht te besteden aan flexibiliteit, bijvoorbeeld ten aanzien van modulair inkopen en om in te kunnen spelen op eventuele toekomstige veranderingen. Inmiddels is in alle 13 aangesloten gemeenten door de colleges het formele besluit genomen.

2.4 Overhead

Bedrijfsvoering

Na de bezuinigingen in voorgaande jaren, het overbrengen van bedrijfsvoeringstaken naar Servicepunt71 en de verhuizing is Holland Rijnland voor de bedrijfsvoering in rustiger vaarwater gekomen. Er zijn geen financiële knelpunten meer. De processen zijn echter nog niet allemaal op orde, met name op het gebied van de Planning & Control Cyclus en de financiële administratie.

Dat blijkt wel onder andere uit het feit dat wij de jaarrekening 2017 niet tijdig hebben kunnen opleveren, laten controleren en vaststellen. In de tweede helft van 2018 starten wij samen met Servicepunt71 en onze accountant een verbetertraject op de financiële functie. Dagelijks Bestuur, Auditcommissie, PHO en Algemeen bestuur worden regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten van dit verbetertraject.

Mogelijk leidt het verbetertraject tot extra incidentele of structurele kosten. Vooralnog gaan wij er van uit dat deze kosten binnen de begroting kunnen worden opgevangen.

2.5 Frictie- en transitiekosten

De Frictie- en Transitiekosten zijn het gevolg van de reorganisatie #Kracht15 en het overbrengen van bedrijfsvoeringstaken naar Servicepunt71.



Mutaties

Onderwerp mutatie	Lasten/ Baten	2018
Opbrengsten detacheringen	B	-15.238
Lagere salariskosten boventalligen	L	-83.776
Totaal		-99.014

Sinds het opmaken van de begroting 2018 zijn er opnieuw positieve ontwikkelingen. Van de vijf daar vernoemde boventallige medewerkers hebben er twee een andere werkring gevonden. Van de drie resterende medewerkers gaat er één in 2018 met pensioen. Een tweede medewerker heeft na ontslag bij Holland Rijnland sinds mei een tijdelijk contract elders dat, zoals het er nu naar uitziet zal worden gecontinueerd.

Met de laatste medewerker zijn afspraken gemaakt over urenvermindering en het moment waarop het contract wordt beëindigd. Bovendien is deze medewerker momenteel gedetacheerd.

Dat betekent dat de verwachte frictie- en transitiekosten in 2018 dalen van €258.297 naar €159.283. De verwachte kosten voor de resterende periode dalen naar €60.500 in 2019 en €25.208 in 2020. Vanaf medio 2020 zijn er geen boventallige medewerkers meer.





3 Begrotingswijziging

Programma	Lasten/ Baten	2018
Inhoudelijke agenda	B	-256.428
	L	326.421
Subtotaal		69.993
Regionaal Bureau Leerplicht	B	-135.314
	L	110.350
Subtotaal		-24.964
Frictie- en Transitie	B	-15.238
	L	-83.776
Subtotaal		-99.014
Mutaties reserves	B	-69.993
Subtotaal		-69.993
Totaal		-123.978

Voor het jaar 2018 voorzien wij een positief resultaat van €124.000 dat voor het grootste deel toe te schrijven is aan een daling van de Frictie- en Transitiekosten. De kostendaling voor het onderdeel lasten (salariskosten) is structureel. De baten als gevolg van een detachering zijn als incidenteel gekenmerkt.





4 Toelichting op extra budgetten

De tabel geeft een overzicht van de extra middelen die buiten de reguliere begroting door de gemeenten bij Holland Rijnland worden ingezet in 2018.

	Energieakkoord	Regionaal Werkbudget Jeugd 2018	Compensatie personele inzet RWJ	VSV - NUG	Totaal
Alphen ad Rijn	110.799	4.938			115.737
Hillegom	21.644	5.551			27.195
Kaag & Braassem	26.794	867			27.661
Katwijk	65.928	16.662			82.590
Leiden		33.484	20.000	110.350	163.834
Leiderdorp	27.677	6.680			34.357
Lisse	23.200	5.221			28.421
Nieuwkoop	28.154	5.831			33.985
Noordwijk	26.437	5.263			31.700
Noordwijkerhout	16.564	3.992			20.556
Oegstgeest	23.819	5.088			28.907
Teylingen	36.960	9.525			46.485
Voorschoten	25.874				25.874
Zoeterwoude	8.332	1.899	11.475		21.706
Totaal	442.182,00	105.000	31.475	110.350	689.008

Toelichting op de budgetten

Alle budgetten zijn incidenteel. Voor het Energieakkoord is een meerjarige afspraak (2017-2018) en het gaat hier om de bijdrage voor het tweede jaar.

Hieronder per geldstroom de besluitvorming, de basis van de verdeling en waar van toepassing aanvullende specificaties.

Energieakkoord

Het Energieakkoord is opgesteld en vastgesteld op de bijeenkomst regionale Energietransitie op 20 april 2017. Bekrachtigd door het DB op 15 juni 2017. De gemeenten is daarbij verzocht hun deelname schriftelijk te bevestigen. De budgetten zijn voor beide jaren vastgesteld en verdeeld op basis van inwoneraantal.

Uiteindelijk zijn de financiële bijdragen van de Provincie en het Hoogheemraadschap weggefallen. Zij dragen nu bij in capaciteit of specifieke projecten. De gemeente Leiden heeft er voor gekozen haar bijdrage te leveren in de vorm van personele capaciteit.



Regionaal Werkbudget Jeugd 2018

Het Regionaal Werkbudget Jeugd (voorheenWerkagenda Jeugd) is voor de derde keer op rij door de deelnemende gemeenten van Holland Rijnland bijeengebracht. De afspraak is gemaakt in het portefeuillehoudersoverleg van 15 november 2017. De verdeling is gebaseerd op het inbrengpercentage jeugdhulpbudget 2017.

Naast financiële inbreng wordt ook capaciteit van de deelnemers gevraagd. De mogelijkheid bestaat dit te compenseren door een extra financiële bijdrage. De gemeenten Leiden (gedeeltelijk) en Zoeterwoude hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Nuggers- en VSV-ers

Dit is een bijdrage van de gemeente Leiden die voor het tweede opeenvolgende jaar wordt verleend voor het bieden van extra mogelijkheden in de begeleiding van Leidse jongeren naar onderwijs (Vroegtijdig Schoolverlaters (VSV) en Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG). Het bedrag is ontleend aan de herziene beschikking van de gemeente Leiden van 12 juni 2018.



5 Besluit

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

b e s l u i t:

De tussenrapportage 2018 en de daarbij behorende begrotingswijzingen vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan

Holland Rijnland,

gehouden op 17 oktober 2018

L.A.M. Bakker
secretaris

H.J.J. Lenferink
voorzitter



