

Herziene begroting 2020





INHOUDSOPGAVE

1	Voorwoord en algemene beschouwingen.....	3
2	Algemene financiële beschouwingen.....	5
2.1	Inwonersbijdrage.....	5
2.2	Cofinancieringsfonds.....	7
2.3	Regionaal Investeringsfonds per gemeente.....	9
3	Programma.....	11
3.1	Ruimte & Energie.....	12
3.1.1	Integraal ruimtelijk kader.....	12
3.1.2	Regionale woonagenda.....	12
3.1.3	Huisvestingsverordening en uitvoering urgentieverklaring.....	13
3.1.4	Regionale strategieën voor bedrijventerreinen en kantoren.....	14
3.1.5	Regionale strategie natuur, landschap en recreatie.....	14
3.1.6	Regionale strategie mobiliteit.....	15
3.1.7	Regionale energietransitie.....	16
3.1.8	Wat mag dat kosten?.....	17
3.2	Maatschappij en Jeugd.....	18
3.2.1	Platform kennisdeling en beleidsafstemming sociaal domein.....	18
3.2.2	Aanjaagfunctie terugdringen laaggeletterdheid.....	18
3.2.3	Vertegenwoordiging en coördinatie jeugdhulpregio.....	19
3.2.4	Ondersteuning inkoop jeugdhulp (TWO Jeugdhulp).....	19
3.2.5	Uitvoering jeugdbeschermingstafel.....	21
3.2.6	Regionaal Bureau Leerplicht (RBL).....	21
3.2.7	Wat mag dit kosten?.....	22
3.3	Strategisch positioneren.....	23
3.3.1	Cofinanciering.....	23
3.3.2	Wat mag dat kosten.....	23
3.4	Organisatie en samenwerking.....	24
3.4.1	Overhead.....	24
3.4.2	Frictie- en transitiekosten.....	24
3.4.3	Wat mag het kosten?.....	24
3.5	Algemene dekkingsmiddelen.....	25
4	Begroting Paragrafen.....	27
4.1	Lokale heffingen.....	27
4.2	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	27
4.3	Financiering.....	29
4.4	Bedrijfsvoering.....	30
5	Financiële begroting.....	33
5.1	Meerjarenbegroting 2020 – 2023.....	33
5.2	Incidentele lasten en baten.....	34
5.3	Geprognosticeerde balans.....	35
5.4	Staat van reserves.....	37
5.5	Taakvelden.....	38
6	Bijlagen.....	39



6.1 Btw-compensatiefonds..... 39



1 Voorwoord en algemene beschouwingen

Het Dagelijks Bestuur biedt u deze herziene begroting voor het jaar 2020 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland aan. De oorspronkelijke begroting 2020 is 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

De reden voor de herziening is tweeledig. Op de eerste plaats is een verdere vereenvoudiging van de oorspronkelijke begroting gewenst. De begroting is opgebouwd op basis van de opgaven op programmaniveau. Met deze nieuwe aanpak zijn de strategische sturingsmogelijkheden geoptimaliseerd.

Een tweede reden voor de herziening is de vaststelling van de Regionale Agenda 2019-2023 op 30 oktober 2019. De oorspronkelijke begroting was gebaseerd op de conceptversie daarvan. In de Regionale Agenda Holland Rijnland is het meerjarig inhoudelijk kader geschetst.

Dit geeft richting aan de inspanning van Holland Rijnland, de financiële afspraken hierover en de verantwoording daarvan. De in de Regionale Agenda beschreven ambitie sluit daarvoor aan bij het beschikbare geld dat de gemeenten hieraan willen besteden. De raden zullen niet alleen worden geïnformeerd over de Regionale Agenda. Ook over de uitwerking in specifieke thema's zoals een mobiliteitsplan en OV-concessie en het uitvoeringstraject van het energieprogramma worden zij geraadpleegd. Met deze herziening is de begroting geheel in lijn met de Regionale Agenda 2019-2023. Daarmee is een optimale verbinding met de inhoudelijk opgaven gewaarborgd en is een vergelijking met de begroting 2021 mogelijk. Als basis voor deze wijziging zijn in deze herziene begroting 2020 de teksten van de begroting 2021 genomen. Deze teksten doen ook recht aan de werkzaamheden die voorzien zijn in 2020 en daar waar nodig is expliciet gemeld wat er in 2020 gedaan wordt.

Kortom, de herziene begroting Holland Rijnland 2020 is opgebouwd op basis van de opgaven uit de Regionale Agenda 2019-2023 op programmaniveau. Op programmaniveau zijn de opgaven en de strategische doelen beschreven, gevolgd door wat de gemeenten willen bereiken en wat het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland daarvoor in 2020 gaat doen en in het bijzonder wat het gaat kosten. De verdere uitwerking van de daarvoor nodige activiteiten worden vastgelegd in plannen van aanpak per thema. De financiële kaders voor de begroting zijn vastgelegd in de Kaderbrief 2020.

Deze herziene begroting en de Regionale Agenda geven kaders voor de samenwerking in Holland Rijnland. Door samen te werken, opereren we krachtig en leveren we meer kwaliteit tegen minder kosten. Samen zaken oppakken vergt uiteraard ook inspanning en afstemming. 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder!', is het spreekwoord dat de samenwerking van onze dertien regiogemeenten passend verwoord.





2 Algemene financiële beschouwingen

De begroting 2020 is opgesteld overeenkomstig de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2020. Deze is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 maart 2019.

De werkgroep 'financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen' van gemeenten in de regio Hollands-Midden stelt de indexatie vast op 3,2% voor loonkosten en 1,5% voor de materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer is 2,84%. Op grond hiervan is de maximale reguliere bijdrage van de gemeenten vastgesteld op € € 5.800.026,-. Deze indexatie wordt ook toegepast op de uitvoeringskosten van TWO Jeugdhulp. De frictie- en transitiekosten, die bestaan uit de kosten voor de salariskosten van een boventallige medewerker, zijn gebaseerd op de te verwachten werkelijke kosten.

2.1 Inwonersbijdrage

De dertien gemeenten in de regio Holland Rijnland bekostigen de organisatie Holland Rijnland. De gemeentelijke bijdrage wordt berekend aan de hand van twee factoren: het inwonertal van de gemeente (voor de handhaving leerplicht geldt het aantal leerlingen) en de taken die Holland Rijnland uitvoert voor de betreffende gemeente. Daardoor kan de gemiddelde inwonerbijdrage per gemeente verschillen.

Voor de berekeningen van 2020 is het inwonertal van de regio Holland Rijnland op 1 januari 2018 gehanteerd (CBS, 2018). Het aantal leerlingen is gebaseerd op de landelijk leerlingenbasisadministratie per 1-1-2018.

Sommige gemeenten hebben de taken die Holland Rijnland uitvoert op een andere wijze georganiseerd:

- Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop zijn niet aangesloten bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland;
- Voorschoten neemt niet deel aan de TWO Jeugdhulp;
- Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem doen een gedeelte van de inkoop jeugdhulp in eigen beheer. Zij dragen op basis van een nieuwe verdeelsleutel aan de hand van werkelijk gemaakte kosten bij aan de TWO Jeugdhulp.

In 2020 bedraagt de gemiddelde reguliere bijdrage per inwoner € 10,32 (in 2019 was dat € 10,11). In de volgende tabel staat de totale inwonerbijdrage per gemeente weergegeven. De frictie- en transitiekosten zijn tussen de gemeenten verdeeld naar het aantal inwoners (volgens het CBS per 1-1-2018). De totale gemeentelijke bijdrage voor 2020 is daarmee als volgt opgebouwd.



Tabel 2.1 Totale bijdrage van gemeenten aan Holland Rijnland 2020

	Bedrag	Ontwikkeling totaalbedrag t/m 2020
		(cumulatief in €)
Reguliere bijdrage gemeenten in 2019		€ 5.639.854
Loon- en prijscompensatie 2020	€ 160.172	€ 5.800.026
Frictie en transitiekosten	€ 162.487	€ 5.962.513
Bijstellen Frictie	-€ -136,563	€ 5.825.950
TWO	€ 2.239.855	€ 8.065.805
Totale bijdragen van gemeenten in 2020		€ 8.065.805

N.B. Bovenstaande berekening is gebaseerd op de data die op moment van schrijven beschikbaar waren, namelijk inwonertal 2018, aantal leerlingen 2018 en december circulaire 2017.

Tabel 2.2 Bijdrage gemeenten aan Holland Rijnland 2020 per gemeente en deelname.

	totaal begroting 2019	Begroting 2020				
		Regulier	TWO	Frictie- en transitie	bijstelling Frictie	Totaal
Alphen ad Rijn	1.043.057	868.902	152.490	31.677	-26.623	1.026.446
Hillegom	375.311	242.686	126.169	6.300	-5.294	369.861
Kaag & Braassem	321.621	298.881	21.749	7.690	-6.463	321.856
Katwijk	1.138.958	755.339	357.289	18.760	-15.767	1.115.621
Leiden	2.025.065	1.300.121	667.840	35.901	-30.173	1.973.689
Leiderdorp	461.182	305.673	142.887	7.855	-6.602	449.813
Lisse	373.319	254.300	109.644	6.569	-5.521	364.992
Nieuwkoop	344.866	223.947	110.855	8.164	-6.862	336.105
Noordwijk	409.983	469.161	203.925	12.321	-10.355	675.052
Noordwijkerhout*	272.443					
Oegstgeest	375.803	276.488	96.291	6.899	-5.798	373.879
Teylingen	640.001	418.078	204.310	10.566	-8.880	624.073
Voorschoten	291.569	292.098	0	7.351	-6.178	293.271
Zoeterwoude	144.674	94.353	46.405	2.435	-2.046	141.146
Totaal	8.217.852	5.800.026	2.239.855	162.487	-136.563	8.065.805

* Noordwijk en Noordwijkerhout zijn 1-1-2019 gefuseerd

De begroting 2020 is lager dan in 2019 wat vooral verklaard wordt door een lager budget voor TWO Jeugdhulp en voor frictiekosten. Die laatstgenoemde worden verder verlaagd in de Tussenrapportage (Turap) 2019.



2.2 Cofinancieringsfonds

In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het Cofinancieringsfonds Holland Rijnland. Het fonds is bedoeld voor bovengemeentelijke initiatieven uit de regio die een innovatief karakter hebben en een bijdrage leveren aan het realiseren van de opgaven van Holland Rijnland. Om op een financiële bijdrage te kunnen rekenen, moet een initiatief ook actueel, kansrijk, opschaalbaar en duurzaam van aard zijn. Het deel dat Holland Rijnland financiert is bedoeld als multiplier om externe gelden aan te trekken. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat externe partijen (kennisinstellingen, ondernemingen of andere overheden) het grootste deel van de investering financieren.

Vanaf de instelling van het fonds heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland met advies van het Portefeuillehoudersoverleg besloten om aan tien initiatieven een financiële bijdrage te verstrekken. De bijdrage kan binnen een bepaald jaar worden uitgekeerd, maar loopt soms ook over meerdere jaren. Jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang. Holland Rijnland heeft ook jaarlijks de mogelijkheid om de bijdrage uit het cofinancieringsfonds stop te zetten. Tot nog toe blijkt dat elke euro die gefinancierd wordt door Holland Rijnland leidt tot een investering van € 20,-.

Het Cofinancieringsfonds loopt vooralsnog tot en met 2020. Dit is dan het laatste jaar dat projectgelden vanuit het fonds kunnen worden aangevraagd en uitgekeerd. In 2019 wordt het fonds geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie zal worden besloten of het fonds ook na 2020 zal worden voortgezet.

In overzicht 2.3 is aangegeven welke bestedingen vastliggen en gaan plaatsvinden in de nog resterende jaren van het fonds. Voor 2019/2020 is er nog een vrij besteedbare ruimte van € 394.610,- incl. btw. We gaan actief op zoek naar nieuwe projecten. We zien kansen op het gebied van toepassing van duurzame mobiliteit (smart onderwijsbus), chemische en biologische verstoringen van de waterkwaliteit (gezondheid en Greenports), ruimtevaart (NEOC en 5G fieldlab/opstelpunt Unmanned Valley), en innovatieve projecten op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt.



Tabel 2.3: Cofinancieringsfonds: vastgelegde en waarschijnlijke bestedingen 2017-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Inleg (excl. indexering) per jaar</i>	€ 150.000	€ 268.500	€ 271.991	€ 278.247	€ 282.421
Totaal inleg	€ 150.000	€ 418.500	€ 687.000	€ 955.500	€ 1.251.159
1 Instrumentation for Space		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
2A Project Taalhuizen		€ 25.000			
2B Laagtaalvaardige ouders (Taalhuizen)			€ 25.000		
3 Nationaal Park Hollandse Duinen		€ 12.100	€ 12.100		
4 Back on Track		€ 100.000			
5 Labs2Meet		€ 50.000	€ 50.000		
6 EUPlantcropp			€ 24.000		
7 Levend Lab		€ 32.670			
8 grenzenloos actief			€ 15.000		
9 Topsurf			€ 99.825		
10 NEOC *				€ 100.000	
11 Techolab			€ 100.000		
12 Voorkomen laaggeletterdheid *				€ 25.000	
<i>totale uitgave per jaar</i>	€ 0	€ 244.770	€ 350.925	€ 150.000	€ 25.000
Resterend in fonds	€ 150.000	€ 173.730	€ 94.796	€ 223.043	€ 480.464

* intentie voor een bijdrage uit het cofinancieringsfonds



2.3 Regionaal Investeringsfonds per gemeente

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) loopt tot en met 2024. Alleen de gemeenten die in 2008 deel uitmaakten van Holland Rijnland, betalen mee aan het RIF. Voor de gemeente Kaag en Braassem geldt daarom dat zij alleen meebetaalt voor het gebied van de voormalige gemeente Alkemade. De gemeenten Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn nemen niet deel aan het RIF. Noordwijk en Noordwijkerhout zijn 1 januari 2019 gefuseerd. In de periode van 2008-2020 storten de gemeenten een bijdrage op basis van een afgesproken verdeelsleutel. Voor de tweede tranche die ingesteld is voor de RijnlandRoute, geldt een andere verdeelsleutel.

Tabel 2.3 Bijdrage Regionaal Investeringsfonds per gemeente tot en met 2020

Gemeenten	Bijdrage t/m 2019	Bijdrage 2020	Bijdrage t/m 2020
Hillegom	5.161.524	430.127	5.591.651
Kaag & Braassem	4.426.380	368.865	4.795.245
Katwijk	29.799.344	1.764.337	31.563.681
Leiden	53.292.524	3.076.652	56.369.176
Leiderdorp	7.607.238	571.022	8.178.260
Lisse	4.914.804	409.567	5.324.371
Noordwijk (Nieuw)	11.568.072	964.006	12.532.078
Oegstgeest	4.810.560	400.880	5.211.440
Teylingen	8.782.860	731.905	9.514.765
Voorschoten	6.869.040	572.420	7.441.460
Zoeterwoude	1.974.600	164.550	2.139.150
<i>Subtotaal</i>	<i>139.206.946</i>	<i>9.454.331</i>	<i>148.661.277</i>
rentecorrectie	548.028	45.669	593.697
Totaal	139.754.974	9.500.000	149.254.974

Het fonds is een belangrijke motor voor cofinanciering van specifieke regionale projecten om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio te verbeteren. Concreet gaat het om een bijdrage aan de volgende projecten:

1. RijnlandRoute (2x € 37,5 miljoen) .
2. HOV-netwerk Zuid-Holland Noord (€ 37,5 miljoen) .
3. Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (POG) (€ 37,5 miljoen). Het POG bestaat uit meerdere projecten. Voor de Duinpolderweg is € 12,5 miljoen gereserveerd; € 20 miljoen is gereserveerd voor enkele maatregelen in het middengebied van de Bollenstreek en € 5 miljoen is bestemd voor het HOV Noordwijk – Schiphol.
4. Greenport OntwikkelingsMaatschappij (€ 10 miljoen) .
5. Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland (€ 20 miljoen).

Voor de projecten en programma's 1 tot en met 4 geldt dat de genoemde bedragen gereserveerd zijn (AB-besluit d.d. 29 juni 2011). Tot en met 2024 (einde looptijd van het fonds) kunnen projectbijdragen worden aangevraagd en toegekend door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Voorwaarde voor toekenning van gelden is dat deze projecten in 2024 zijn uitgewerkt tot het niveau van een definitief



ontwerp. Na 2024 zijn aanvragen mogelijk, alleen vereist dit dan een besluit van het Algemeen Bestuur (AB). Indien de gereserveerde middelen niet besteed zullen worden aan de projecten zoals vastgesteld door het AB, moet het AB een besluit nemen over al dan niet alternatieve besteding van de middelen. Voor het Groenprogramma is eveneens een bedrag gereserveerd, maar Holland Rijnland is hierbij ook verantwoordelijk voor de programmering. De uitvoeringstrategie van het Groenprogramma reikt tot 2020, met een mogelijke uitloop naar 2024.

Voor de programma's 1 t/m 4 is een groot deel van het budget verplicht en is realisatie en verantwoording te voorzien voor afloop van het fonds. Binnen het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (POG) is een deel van de maatregelen middengebied nog onzeker. Het is van belang dat hierover duidelijkheid komt in 2020.

Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland

Toekenning van gelden vanuit het Groenprogramma vindt plaats op basis van uitvoeringsovereenkomsten (UO). Holland Rijnland sluit UO met clusters van gemeenten. Gemeenten zijn zelf vrij om clusters te vormen. Zij kunnen ook deelnemen in meerdere clusters. In de uitvoeringsovereenkomsten zijn projecten opgenomen. In deze overeenkomsten wordt per project een bedrag begroot. De uiteindelijk gerealiseerde projectkosten worden bij de eindverantwoording vastgesteld. Het uitgangspunt is dat Holland Rijnland 25% van de uiteindelijk gerealiseerde projectkosten cofinanciert. Holland Rijnland financiert uitvoeringskosten die worden gemaakt vanaf het moment dat het definitief ontwerp vastgesteld is.

In totaal zijn inmiddels voor 13,5 miljoen euro van het Groenprogramma verplichtingen aangegaan (stand begin 2019). Hiervan is 30% (circa 4 miljoen euro) gerealiseerd en verantwoord, nog eens 56% verplicht (circa 8 mln) en binnen looptijd te realiseren en 14% (circa 2 mln) wel verplicht maar realisatie nog enigszins onzeker. Er resteert dus *in 2019* nog 6.5 miljoen.

In 2019 zal worden besloten om het Groenprogramma al dan niet te verlengen tot 2024 en de resterende circa 6,5 miljoen te benutten of terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Het is de bedoeling dat zowel Landschapstafel Leidse Ommelanden en Duin en Bollenstreek een nieuwe uitvoeringsovereenkomst (UO) aandragen voor het Groenprogramma. De aangesloten gemeenten beogen ook hiermee extra Natuur en Landschapsdoelen te realiseren in Holland Rijnland zoals:

- Biodiversiteit: op basis van de resultaten van een analyse die wordt uitgevoerd in opdracht van de kerngroep Leefomgeving/biodiversiteit, Hart van Holland, waarbij alle regiogemeenten zijn aangesloten, willen we komen tot een nieuwe Uitvoeringsovereenkomst biodiversiteit.
- Waterrecreatie/toerisme: op basis van het Uitvoeringsprogramma (UP) Hollandse Plassen, UP Haarlemmertrekvaart e.o., willen we komen tot een uitvoeringsovereenkomst voor het Groenprogramma.

Naast financiering uit het Groenprogramma wilden de samenwerkende gemeenten voor bovenstaande ambities gelden mobiliseren vanuit het programma Rijke Groen-Blauwe Leefomgeving (provincie Zuid-Holland) voor een multiplier. Inmiddels is duidelijk dat deze gelden er niet meer zijn.



3 Programma

In dit hoofdstuk worden de programma's beschreven, te beginnen met drie inhoudelijke en vervolgens twee ondersteunende programma's. Dit zijn:

1. Ruimte en Energie
2. Maatschappij en Jeugd
3. Strategisch positioneren
4. Organisatie en samenwerking
5. Algemene dekkingsmiddelen

Per programma wordt weergegeven wat de doelstellingen zijn, wat de organisatie Holland Rijnland doet om deze doelstellingen te bereiken en wat dit kost. Het totaaloverzicht is opgenomen in de financiële begroting.

De begrotingstabellen laten de volgende kosten en bijdragen zien:

1. Programmakosten: kosten voor leveringen, goederen en diensten die rechtstreeks ten laste komen van projecten in de programma's.
2. Kosten werkorganisatie: kosten voor personeel, huur gebouw en dergelijke, die via toerekening van uren worden verdeeld over de projecten in de programma's.
3. Bijdragen van derden: baten die rechtstreeks ten gunste komen van projecten in de programma's worden opgenomen, indien van toepassing. Het gaat voornamelijk om subsidies van Rijk en provincie of bijvoorbeeld om leges. Als er geen bijdragen van derden zijn, worden de baten niet weergegeven.



3.1 Ruimte & Energie

3.1.1 Integraal ruimtelijk kader

Wat willen we bereiken?

De gemeenten in Holland Rijnland wegen sectorale ruimtelijke claims onderling integraal af daar waar dit meerwaarde heeft op regionaal niveau. Zij maken strategische keuzes voor gezamenlijke agendering van regionale ruimtelijke opgaven richting provincie en Rijk en maken afspraken over de realisatie ervan. Zo draagt Holland Rijnland bij aan de gewenste ontwikkeling van de regio en vergroten we de leefkwaliteit.

Wat gaat de Strategische Eenheid daarvoor doen?

Structureel

- Op regionaal niveau organiseren we besluitvorming over strategische ruimtelijke keuzes en ontwikkelen we een integraal ruimtelijk afwegingskader als hulpmiddel daarvoor. Vanuit de sectorale deelprogramma's wordt input geleverd voor het integraal afwegingskader.
- We signaleren kansen en knelpunten voor de ruimtelijk economische ontwikkeling van Holland Rijnland.
- We houden de regie op het proces om, op regionaal niveau, een integrale beknopte omgevingsagenda actueel te houden.
- We organiseren lobby & belangenbehartiging voor de omgevingsagenda Holland Rijnland bij de provincie Zuid-Holland, het Rijk en andere stakeholders.
- Op aanvraag bieden wij ondersteuning bij de realisatie van regionale ruimtelijke opgaven die in kleinschaligere samenwerking binnen Holland Rijnland worden opgepakt.
- Daarnaast bieden wij een platform voor: het organiseren van ambtelijk en bestuurlijk overleg (Ambtelijk Overleg RO & EZ, Portefeuillehoudersoverleg Ruimte+) voor afstemming van visievorming en voor de aanpak van ruimtelijke opgaven op verschillende schaalniveaus.

3.1.2 Regionale woonagenda

Wat willen we bereiken?

Ons doel met de Regionale Woonagenda is om voor 2030 30.000 nieuwe woningen te laten bouwen. De provincie Zuid-Holland aanvaardt de ambities uit deze Regionale Woonagenda en dat helpt om procedures te versnellen. Maar we stimuleren ook andere mogelijkheden die de woningbouw aanjaagt. De woningen die we plannen, passen bij de behoefte. In de regionale woonagenda besteden wij aandacht aan de juiste plek, duurzaamheid, bereikbaarheid en de huisvestingsbehoefte van bijzondere doelgroepen. Huisvesting voor doelgroepen maatschappelijke zorg en arbeidsmigranten heeft daarbij onze bijzondere aandacht. We stemmen de regionale woningbouwopgave af met andere regionale ruimteclaims en we anticiperen op de gevolgen voor mobiliteit.

Wat gaat de Strategische Eenheid daarvoor doen?

Structureel:

- We zorgen voor procesregie, monitoring en terugkoppeling over waar we staan bij de realisatie van de afspraken uit de Regionale Woonagenda.
- We dragen zorg voor een actuele Regionale Woonagenda.



- We regisseren het proces van de jaarlijkse actualisatie van de planlijst woningbouw.
- We bieden een platform voor ambtelijk en bestuurlijk (afstemmings)overleg en organiseren besluitvorming over de voortgang van de ambities uit de Regionale Woonagenda (Ambtelijk Overleg wonen, Portefeuillehouderoverleg Wonen, Provinciaal Portefeuillehouderoverleg Wonen & Verstedelijking) Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen worden hierin mee genomen.
- Voor de doelen uit de Regionale Woonagenda dragen we zorg voor lobby & belangenbehartiging bij de provincie Zuid-Holland en andere belangrijke stakeholders.
- We signaleren kansen en knelpunten bij de realisatie van onze woonopgave in relatie tot andereruimte-vragende activiteiten in onze regio. Op basis daarvan adviseren we over een integraal afwegingskader, als één van de sectorale programma's met ruimtelijke impact.

In 2020:

We evalueren de Regionale Woonagenda en besluiten over de noodzaak tot actualisatie waarmee we dan in 2020 een begin maken.

3.1.3 Huisvestingsverordening en uitvoering urgentieverklaring

Wat willen we bereiken?

Wij streven hierbij naar een rechtvaardige en doelmatige verdeling van de schaarse woonruimte in de sociale sector. Daarvoor hebben gemeenten samen de regionale huisvestingsverordening vastgesteld. We zorgen ervoor dat de afgesproken spelregels op de juiste, klantgerichte en efficiënte wijze worden toegepast.

Wat gaat de Strategische Eenheid daarvoor doen?

Structureel

- We voeren het secretariaat van de regionale urgentiecommissie.
- Wij voeren het verweer in bezwaar- en beroepsprocedures bij de rechtbank en Raad van State.
- Ook zorgen wij voor de regionale behandeling van bezwaren omtrent woonruimteverdeling door de bezwaarschiffencommissies van Alphen aan den Rijn, Katwijk en Servicepunt71, in opdracht van Holland Rijnland.
- We voeren het secretariaat Beleidscommissie woonruimteverdeling.
- We dragen zorg voor een toekomstbestendig woonruimteverdeelsysteem.

In 2020

- Op basis van een verkenning uit 2019 een voorstel ontwikkelen met keuze-opties voor hetaanpassen van het woonruimteverdeelsysteem en het organiseren van de besluitvorming hierover;
- Afhankelijk van de besluitvorming starten we met een tussentijdse aanpassing van de huisvestigingsverordening. Daarbij houden we rekening met de decentralisatie van de maatschappelijke zorg (en de extramuralisatie in het bijzonder). Bijzondere aandacht vraagt ook de behoefte van woonwagenbewoners waar we in 2020 een onderzoek naar gaan doen.



3.1.4 Regionale strategien voor bedrijventerreinen en kantoren

Wat willen we bereiken?

Het is noodzakelijk dat de plancapaciteit én de gebruikte capaciteit beter aansluiten op de werkelijke ruimtebehoefte in onze intensief gebruikte regio. We willen de vraag naar werklocaties zoveel mogelijk ruimtebesparend invullen. Eind 2019 hebben we sub-regionaal (geformaliseerd in 2020) en regionaal keuzes gemaakt over welke soort bedrijvigheid we waar in ons gebied willen bundelen. We willen van elkaar leren hoe je daarbij slimmer met de schaarse ruimte omgaat, bijvoorbeeld door in te zetten op intensivering en functiemenging.

Wat gaat de Strategische Eenheid daarvoor doen?

Structureel

- We monitoren de balans tussen vraag en aanbod van werklocaties. Jaarlijks stellen we de kantorenmonitor Holland Rijnland op. Met de provincie bekijken we nog of we een monitor bedrijventerreinen gaan ontwikkelen.
- We bieden een platform om kennis te delen over hoe we slim omgaan met een veranderende vraag naar ruimte voor werklocaties (Ambtelijk Overleg Ruimte en Economie, Portefeuillehouderoverleg Economie en Leefomgeving).
- We dragen zorg voor lobby & belangenbehartiging. We signaleren nieuwe ontwikkelingen en vertalen economische trends naar de verwachte veranderende regionale vraag naar ruimte voor bedrijvigheid. Dit agenderen we in relevant bestuurlijk (en ambtelijk) overleg op regionaal en bovenregionaal niveau (o.a. Economic Board Zuid-Holland, Bestuurlijke Tafel Ruimte, Wonen en Economie provincie Zuid Holland).
- Wij adviseren vanuit inzicht in de regionale ruimte- en mobiliteitsvraag voor werklocaties over het integraal ruimtelijk afwegingskader en de actuele omgevingsagenda Holland Rijnland, als één van de sectorale programma's met ruimtelijke gevolgen.

3.1.5 Regionale strategie natuur, landschap en recreatie

Wat willen we bereiken?

Wij dragen met de inzet van icoonprojecten bij aan het versterken en het behouden van de kwaliteit van natuur en landschap. Daarbij streven we naar een verhoging van de biodiversiteit, de versterking van cultuurhistorische waarden en de recreatieve aantrekkelijkheid van onze regio. Naast meer inkomsten en werkgelegenheid binnen deze sector, dragen we hiermee ook bij aan een gunstig (internationaal) vestigingsklimaat. Holland Rijnland biedt een unieke combinatie van kust, stad, plassenengebied en veenweide. Deze rijkdom van landschappelijke diversiteit vormt de basis voor toekomstige ontwikkeling.

Wat gaat de Strategische Eenheid daarvoor doen?

Structureel

- We bieden een platform voor het organiseren van ambtelijk en bestuurlijk overleg (AO natuur, landschap en recreatie, Bestuurlijke tafel Natuur, Landschap en Recreatie, subregionale landschapstafels, regionaal netwerk klimaatadaptatie) werkgroep Nationaal Park Hollandse Duinen en bestuurlijk overleg Hollandse Plassen (HP). Deze overleggen gaan over nieuwe projecten en uitvoeringsovereenkomsten voor het groenprogramma (icoonprojecten), over de voortgang van lopende projecten en uitvoeringsovereenkomsten voor het groenprogramma en met betrekking tot



klimaatadaptatie;

- Procesregie: programmering en borging samenhang projecten in de nieuwe uitvoeringsovereenkomsten en beheer van het (in 2019 verlengde) Regionaal Groenprogramma, totstandkoming voortgangsrapportages; We signaleren en benutten aanvullende subsidiemogelijkheden bij provincie, Rijk, Europa;
- Op het vlak van lobby & belangenbehartiging signaleren en beïnvloeden we relevante (beleids-)ontwikkelingen;
- Als lid van de Lokale Actiegroep (LAG) - uitvoerder van het Europese LEADER-programma - stimuleren we projecten of leiden deze door naar de provincie Zuid-Holland (PZH) en het RVO. Dit zijn projecten op het gebied van circulaire economie en gezondheid en voor de ontwikkeling van het platteland. We sturen de secretaris van LEADER aan op de inhoud voor bijeenkomsten en nieuwsbrieven. We verlenen opdracht voor onderzoeken en bereiden declaraties voor bij PZH/RVO. Financieel en juridisch zijn we eindverantwoordelijk voor declaraties bij PZH/RVO, voor facturering en financiële administratie en we bewaken de kwaliteit van LAG en subsidieprocedures;
- We adviseren het Landschapsfonds Holland Rijnland;
- We dragen bij aan de verbetering van het recreatieve waternetwerk en de Hollandse Plassen (HP). Dit doen we onder andere via de Landschapstafels en de uitvoeringsprogramma's (UP) Hollandse Plassen (groenprogramma), Haarlemmertrekvaart (en omstreken) en Drechtdoorsteek, de verbinding Rotte-Bentwoud. We streven naar een zorgvuldige afweging van de belangen van transport over water enerzijds en recreatievaart anderzijds. In samenwerking met onder andere de provincies Noord Holland en Zuid Holland en gemeenten uit Noord Holland zetten we in op de versterking van de procesregie voor het uitvoeringsprogramma Hollandse Plassen e.o.
- Vanuit het perspectief van natuur- en landschap adviseren we over het integraal ruimtelijk afwegingskader, net zoals dat gebeurt vanuit de andere sectorale beleidsterreinen. Zo dragen we bij aan het vergroten van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van natuur en landschap.

In 2020

- We organiseren besluitvorming over de inzet op icoonprojecten en stimuleren de voorbereiding ervan.

3.1.6 Regionale strategie mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Met de strategische aandacht voor mobiliteit en agendering van urgente bereikbaarheidsopgaven draagt Holland Rijnland bij aan het versterken van woonmilieus, de bereikbaarheid van recreatieve gebieden en de economische ontwikkeling. Hierbij ligt de focus op de interne en externe bereikbaarheid van Holland Rijnland voor zowel personen als goederen. De prioriteit ligt bij duurzame oplossingen in relatie met het klimaatakkoord en bij de samenhang met de verstedelijkingsopgave en de realisatie van een inclusieve samenleving. Ook stimuleert Holland Rijnland veiliger weggedrag en probeert verkeeronveilige situaties te voorkomen door aanpassing van infrastructuur en in te zetten op educatie en handhaving van verkeersregels.



Wat gaan de Strategische Eenheid en het Bedrijfsbureau daarvoor doen?

Structureel

- We zorgen voor het actueel houden van de regionale strategie mobiliteit en van de uitvoeringsprogramma's van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP). Ook zorgen we voor de monitoring en de rapportage van de voortgang van projecten uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF).
- We dragen zorg voor lobby & belangenbehartiging richting andere vervoersregio's (zoals MRA en MRDH), provincies (Noord-Holland en Zuid-Holland) en Rijk (onder andere ten behoeve van BO MIRT).
- We signaleren en agenderen aanvullende subsidiemogelijkheden.
- We bieden een platform voor het organiseren van ambtelijk en bestuurlijk overleg (AO en PHO verkeer & vervoer) over de strategische agenda en de voortgang van projecten
- We participeren in regionaal en bovenregionaal ambtelijk en bestuurlijk overleg over concrete projecten (zoals de A4, N11 en de Duinpolderweg), HOV lijnen, maar ook voor regionale strategiebepaling (onder andere PVVB, Breed bestuurlijk Overleg DBS-Haarlemmermeer/Keukenhofconferentie, routeplan OV concessie, Toekomstbeeld OV2040, ontwikkeling OV knoop Leiden, mobiliteit Alphen en omstreken).
- We stimuleren en ondersteunen maatregelen voor (regionale) snelfietsroutes en monitoren de voortgang van de realisatie.
- We adviseren vanuit het perspectief van mobiliteit over het integraal ruimtelijk afwegingskader, zoals dat ook gebeurt vanuit de andere programma's met ruimtelijke impact.
- Voor de Regiotaxi beheren we het contract en coördineren overleg tussen klantorganisaties en vervoerder.
- We initiëren maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid door het toekennen van subsidies op basis van het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2020. Dit programma stellen we in 2020 op volgens de nieuwe aanpak van het Rijks Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
- We zijn opdrachtgever naar uitvoerende partijen zoals de Onderwijsbegeleidingsdienst die projecten voor verkeerseducatie opzet.

In 2020

In 2020 werken we aan het opstellen van een actuele Regionale Strategie Mobiliteit en organiseren we besluitvorming hierover. Samen bepalen we de benodigde vervolgstappen.

3.1.7 Regionale energietransitie

Wat willen we bereiken?

In 2017 is het Energieakkoord Holland Rijnland opgesteld met daarin ambities om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. In 2018 en 2019 is hiervoor een uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin verschillende uitvoeringslijnen.. Als regio waren we hierin voorloper. Na de totstandkoming van het landelijke Klimaatakkoord werd elke regio verplicht een zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Het gebied Holland Rijnland is aangewezen als één van de dertig RES-regio's. De Regionale Energiestrategie (RES) is een product dat beschrijft welke strategie een regio hanteert om lokale en regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050. Op deze wijze wordt duidelijk hoeveel elke regio bijdraagt aan het realiseren van de nationale klimaatdoelen, die zijn vastgelegd in het Nationale Klimaatakkoord. In 2020 leggen we in de RES Holland Rijnland onze regionale ambities vast, voortbordurend op het



energieakkoord uit 2017 en stemmen dit nationaal af. Deze dient in concept te worden opgeleverd in 2020 en wordt in 2021 definitief. Onze regio heeft daarvoor al het nodige voorwerk verricht. Met de RES bepalen en behalen wij de doelstellingen in de energietransitie.

We zetten ons op regionaal niveau in om ruimte te scheppen voor de opwekking van duurzame energie. Samen zoeken we naar een duurzame, betaalbare en betrouwbaarwarmtevoorziening en duurzame mobiliteit. Lokaal ligt het primaat bij het stimuleren van energiebesparing en zonnepanelen op daken.

Wat gaat de Strategische Eenheid daarvoor doen?

Structureel

- We leveren capaciteit in de vorm van een programmacoördinator die ook zorgt voor het budgetbeheer en het proces faciliteert om tot de uitvoering van de RES te komen en hierover te rapporteren
- We bieden een platform voor onderlinge kennisdeling en sinaleren en delen mogelijkheden voor aanvullende financiering en subsidies.
- We participeren in de werkgroep energie & ruimte en brengen onze kennis in over ruimtelijke ontwikkeling in de regio.
- We adviseren vanuit het oogpunt van ruimte voor grootschalige opwekking van duurzame energie over het integraal ruimtelijk afwegingskader, net zoals dat gebeurt vanuit het sectorale perspectief van andere beleidsterreinen.
- We participeren in de werkgroep duurzame mobiliteit met onze kennis over mobiliteit.
- We lobbyen voor financiering en subsidiemogelijkheden

In 2020

Het merendeel van het werk voor het opstellen van de RES en het organiseren van politiek en publiek draagvlak hiervoor vindt plaats in 2020.

3.1.8 Wat mag dat kosten?

		Begroting 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Ruimte & Energie	Programmakosten	1.641.411	1.641.411	1.641.411	1.641.411
	Kosten Werkorganisatie	1.271.748	1.271.748	1.271.748	1.271.748
	Bijdragen van derden	-966.277	-966.277	-966.277	-966.277
Saldo baten en lasten		1.946.882	1.946.882	1.946.882	1.946.882



3.2 Maatschappij en Jeugd

3.2.1 Platform kennisdeling en beleidsafstemming sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Het sociaal domein is een complex beleidsterrein dat continue in ontwikkeling is. Om zo effectief mogelijk te opereren, is het van belang dat gemeenten onderling afstemmen en kennis met elkaar delen. Holland Rijnland wil ook in 2020 een platform zijn voor bestuurlijk en ambtelijk overleg, waar gemeenten elkaar kunnen inspireren, beleid kunnen afstemmen en ervaringen en kennis met elkaar kunnen delen.

Aanvankelijk leek het economisch beter te gaan waardoor er meer kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt leken te zijn. Het effect van de corona crisis is echter lastig in te schatten. In het huidige Marktbewerkingsplan Holland Rijnland geven wij aan hoe wij werkzoekenden met een kwetsbare positie naar werk willen leiden. In 2018 is een begin gemaakt met een branchegerichte benadering. Vijf brancheteams, 'transport& logistiek', 'horeca', 'zorg', 'overheid' en 'techniek' organiseren samen met werkgeversgerichte activiteiten om mensen naar werk toe te leiden. In 2020 wordt de aanpak voortgezet. Sociale partners en het Rijk hebben in het Sociaal Akkoord van 2012 afgesproken 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor ons is de opgave om in de periode tot 2025 in Holland Rijnland 3.700 extra banen te realiseren. Tegelijkertijd verandert de arbeidsmarkt snel door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is van belang dat het onderwijs hierop aansluit.

Wat doet de Strategische Eenheid daarvoor?

We faciliteren bestuurlijke en ambtelijke overleggen en bijeenkomsten op de gebiedenmaatschappelijke zorg, arbeidsmarktbeleid en jeugdhulp.

In 2020 specifiek voor het arbeidsmarktbeleid:

- Adviseren van gemeenten op het terrein van arbeidsmarktbeleid en faciliteren van onderlinge kennisdeling tussen overheid, ondernemers en onderwijs (3O's);
- Ondersteunen innovaties aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt en arbeidsmarkt-economie. Bijv. middels het co- financieringsfonds;
- Voeren van het secretariaat Bestuurlijk Overleg Werk en Onderwijs en MT Werkgeversdienstverlening;
- Ondersteunen coördinatie Marktbewerkingsplan.

3.2.2 Aanjaagfunctie terugdringen laaggeletterdheid

Wat willen we bereiken?

De regio Holland Rijnland telt naar schatting 50.000 laaggeletterde volwassenen (16-65 jaar). Zij hebben moeite met lezen en schrijven, waardoor het voor hen lastig is goed mee te doen in onze (steeds meer digitaliserende) samenleving. Het bevorderen van geletterdheid leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit, minder ziekteverzuim en minder beroep op sociale voorzieningen. Maar het helpt mensen vooral uit een isolement. Wij zetten ons in voor het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid, samen met meer dan veertig partners in het Bondgenootschap Geletterdheid in de regio Holland Rijnland. Hiervoor wordt in 2020 een regionaal programma Vervolgaanpak



Laaggeletterdheid 2020-2024 Holland Rijnland opgesteld. Daarnaast wordt in 2020 de aanbesteding van volwasseneneducatie voorbereid om per 2021 voor een periode van drie jaar de regionale trajecten voor taal-, reken- en digitale vaardigheden in te kopen.

Wat gaat de Strategische Eenheid daarvoor doen?

In 2020

- We adviseren gemeenten en ketenpartners over de inkoop van trajecten om taal-, reken- en digitale vaardigheden te bevorderen.
- We stellen het Regionaal programma Vervolgaanpak Laaggeletterdheid Holland Rijnland 2020-2024 op;
- We trekken subsidies aan voor activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.
- De aanbesteding van volwasseneneducatie wordt voorbereid om per 2021 voor een periode van drie jaar de regionale trajecten voor taal-, reken- en digitale vaardigheden in te kopen.

3.2.3 Vertegenwoordiging en coördinatie jeugdhulpregio

Wat willen we bereiken?

Regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp is van belang voor een effectieve uitvoering van de jeugdhulptaken van gemeenten en beperking van de administratieve lasten voor jeugdhulpaanbieders. Daarnaast spreekt het Rijk gemeenten niet individueel aan, maar als jeugdhulpregio. Daarom willen we een sterke gesprekspartner zijn voor het Rijk, de VNG en andere regio's om onze doelen ten aanzien van jeugdhulp te realiseren.

Wat doet de Strategische Eenheid daarvoor?

- We vertegenwoordigen de regio in VNG-verband
- We zorgen voor lobby en belangenbehartiging bij onder andere het Rijk
- We coördineren regionale beleidsopgaven
- We beheren en coördineren het regionaal Transformatiefonds

3.2.4 Ondersteuning inkoop jeugdhulp (TWO Jeugdhulp)

De decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten per 1 januari 2015 zette een verandering in gang. Er zijn de afgelopen jaren goede stappen gezet om de jeugdhulp te verbeteren maar we zijn er nog niet. Ook in 2020 zetten wij in op de verdere transformatie van de jeugdhulp. Wij doen dit vanuit onze lokale verantwoordelijkheid door beleid onderling af te stemmen. Het is belangrijk om (specialistische) jeugdhulp beschikbaar te hebben en te houden voor kinderen die dit nodig hebben. Samen met de TWO Jeugdhulp werken wij daarom aan een duurzaam zorglandschap in de regio. De TWO Jeugdhulp biedt ondersteuning bij de procesregie op de transformatie en verzorgt daarvoor o.a. de contractering, de monitoring en de verantwoording van de (specialistische) jeugdhulp.

Wat willen we bereiken

- Goede ondersteuning van de gemeentelijke procesregie op de transformatie van de regionale jeugdhulp met behulp van functionele sturings- en managementinformatie;
- Een adequaat aanbod van goede, passende en tijdige (specialistische) jeugdhulp;



- Gericht contractmanagement met de jeugdhulpaanbieders op het gebied van budgetuitputting, zorggebruik, prestatie-indicatoren en algemene en specifieke speerpunten per deelsector.

Wat gaat de TWO Jeugdhulp daarvoor doen?

Structureel

- P&C cyclus – inclusief de accountantscontrole en verantwoording
- Contracteringscyclus (jaarlijkse afspraken over producten, tarieven en bestedingsruimten)
- Registratie, facturatie en monitoring
- Uitvoeren en ondersteunen van de Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland
- Faciliteren en organiseren van het Expertteam Jeugdhulp Holland Rijnland
- Beleidsmatige afstemming met gemeenten over de inzet van het Persoonsgebonden budget
- Ondersteunen en adviseren van beleidsontwikkelingen, zowel regionaal, als subregionaal en lokaal
- Uitvoeren van regulier accountmanagement richting jeugdhulpaanbieders

In 2020

- Inkoop jeugdhulp 2020/2021
De overeenkomsten specialistische jeugdhulp zijn verlengd tot 31-12-2020. De TWO Jeugdhulp ondersteunt de gemeenten bij het maken van lokale en subregionale keuzes omtrent het vervolg op deze contracteringsperiode. Afhankelijk van de door de gemeenten te maken keuzen wordt een inkoopproces ingericht. Hiervoor worden een inkoopstrategie en inkoopplan opgesteld.
De doorontwikkeling van de Jeugd- en Gezinsteams (JGT's) is een belangrijk onderdeel van de transformatieopgave. De afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten gewerkt aan plannen voor integrale toegang tot het sociale domein. De JGT's zijn daar onderdeel van. In 2020 worden de eerste effecten zichtbaar van de aangepaste werkwijze in de toeleiding naar jeugdhulp.
De jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt verder ontwikkeld in samenwerking met de regio's Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland en Haaglanden. De resultaatovereenkomsten met de gecertificeerde instellingen zijn tot en met 2020 verlengd. Op basis van de uitkomsten van een pilot gericht op veiligheid, en gefinancierd vanuit het Transformatiefonds Jeugdhulp, wordt de contractering vormgegeven.
- Accountmanagement
In de afgelopen jaren is het accountmanagement steeds planmatiger vorm gegeven. 2020 staat in het teken van het verder ontwikkelen daarvan. Het verder ontwikkelen van de beschikbare sturingsmiddelen, zoals de managementinformatie en de monitoringsgegevens, is daarvan een belangrijk onderdeel. In de accountgesprekken komen een aantal onderwerpen structureel aan de orde, en daarvan wordt onder andere gerapporteerd in de halfjaarsrapportage en de jaarrapportage. Daarnaast draagt de informatie bij aan het verder ontwikkelen van kennis over de verschillende deelsectoren en het ontwikkelen van beleidsvragen daaruit.
- Aandachtspunten per deelsector
Binnen jeugdhulp zijn verschillende deelsectoren te onderscheiden:
 - GGZ (vrijgevestigden en instellingen)
 - Jeugd en Opvoedhulp (ambulant en met 24-uurs verblijf)
 - Begeleiding
 - Gehandicaptenzorg
 - Pleegzorg
 - Jeugdbescherming / jeugdreclassering



- Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

- Jeugd- en Gezinsteams

Aan iedere deelsector worden jaarlijks eigen specifieke inhoudelijke aandachtspunten toebedeeld. Capaciteitsvraagstukken, alternatieve hulpvormen en samenwerkingsafspraken maken daar deel van uit. Binnen het accountmanagement van de TWO Jeugdhulp wordt jaarlijks extra aandacht aan die specifieke zwaartepunten besteed.

- Sturings- en managementinformatie

De monitoring van het gebruik van jeugdhulp in de regio sluit aan op de analyse van het zorglandschap.

Daarnaast is het streven de monitoring en de financiële informatie beter aan elkaar te koppelen. Het is van belang om lokale cijfers verder te ontwikkelen en vooral te duiden samen met de gemeenten. De lokale data leiden dan tot betere mogelijkheden voor lokale sturing. Naast de halfjaarsrapportage leveren we ook een jaarrapportage Jeugdhulp Holland Rijnland op waarin de cijfers uit de monitor, het beschrijvende jaarverslag Jeugdhulp en de financiële cijfers zijn samengebracht.

3.2.5 Uitvoering jeugdbeschermingstafel

Wat willen we bereiken?

De Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland wordt ingezet als betrokken professionals zich zorgen maken over een ontwikkelingsbedreiging van een kind onder de 18 jaar. Aan de Jeugdbeschermingstafel (JBT) wordt gesproken met gezinnen waarin het opvoedklimaat onveilig is of waarbij anderszins sprake is van een bedreigde ontwikkeling bij één of meerdere kinderen in het gezin. De JBT is ondergebracht bij Holland Rijnland.

Wat gaat de Strategische Eenheid daarvoor doen?

De voorzitter en secretaris van de Jeugdbeschermingstafel zijn in dienst van Holland Rijnland. De voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel leidt het gesprek tussen de melder en een medewerker of een onderzoeker van de Raad van voor de Kinderbescherming en - in bepaalde gevallen - ook een medewerker namens de gecertificeerde instelling.

3.2.6 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)

Wat willen we bereiken

Ons doel is het verwezenlijken van het recht op onderwijs van iedere jongere.

Elf van de dertien gemeenten in Holland Rijnland organiseren samen de uitvoerende taken rondom leerplicht en het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. De inzet van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) van Holland Rijnland is in 2021 gericht op drie hoofddoelstellingen, het tegengaan van:

- herhalend verzuim
- langdurig thuiszitten
- voortijdige schooluitval

Schooluitval is niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch ongewenst. Net als een goede aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp, is een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt van belang om talenten optimaal te kunnen benutten. Hiertoe werkt het RBL intensief samen met



onderwijs, zorg, gemeenten en andere ketenpartners.

Wat willen we bereiken?

Structureel:

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Door het volgen van onderwijs kunnen jeugdigen zich ontplooiën en ontwikkelen. Door het behalen van een startkwalificatie voldoen zij aan het minimale niveau dat nodig is om een goede kans te maken op de arbeidsmarkt en mee te doen in de samenleving. Als uitvoeringsorganisatie heeft het RBL de structurele taak om de leerplichtfunctie (5- tot 16-jarigen), de kwalificatieplicht (16- en 17-jarigen) en de RMC-functie (18- tot 23-jarigen) uit te voeren. De kern van het werk bestaat uit het (aan)spreken en begeleiden van kinderen en jongeren (en hun ouders) die kort- of langdurig niet naar school gaan, dreigen uit te vallen, of uitgevallen zijn. Het RBL werkt hierbij nauw samen met scholen, hulpverlening, gemeenten en andere ketenpartners. Ook speelt het RBL een coördinerende rol bij het regionale VSV-programma '**Op naar de finish**'. Hierin werken scholen, gemeenten en RBL samen om gericht en effectief acties te ondernemen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. **In recente jaarverslagen** vindt u meer gedetailleerde informatie over de aanpak van het RBL en de hiermee geboekte resultaten.

In 2020

In de praktijk blijkt dat de mate van regie van grote invloed is op de duur van het schoolverzuim.

In 2020 nemen consulenten van het RBL de rol van procesregisseur op zich, wanneer er geen duidelijke regie is in complexe thuiszitterscasuïstiek. Vanuit deze procesregierol - waar in 2019 mee geëxperimenteerd is – draagt het RBL bij aan het verkorten van het thuiszitten.

De leer- en kwalificatieplicht geldt niet voor 18-plussers. Omdat verzuim een indicatie kan zijn van vroegtijdig schoolverlaten, pakt het RBL ook het 18+ verzuim op. In 2020 zal deze verzuimaanpak méér risico-gestuurd zijn. Een nog te ontwikkelen risico-voorspelmodel zal hier mogelijk een bijdrage aan leveren.

In 2019 heeft het RBL extra ingezet om jongeren zonder werk en opleiding thuis te bezoeken. Inzet hierbij is begeleiden naar school, werk, of hulpverlening, in nauwe samenwerking met lokale partners. Deze werkwijze zal bij succes in 2020 worden doorgezet.

Het werkveld van het RBL is continu in beweging. Zo heeft het RBL vanaf 2019 de nieuwe wettelijke taak een sluitend vangnet te creëren voor 'jongeren in kwetsbare positie'. Dit zijn jongeren die uitstromen uit het Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, Entree-onderwijs, VMBO Basis Beroeps en VMBO Leerwerktraject. In 2020 wordt deze taak verder bestendig.

Het RBL wil in 2020 meer data-gedreven werken. Hiertoe wordt een dashboard ontwikkeld waarmee gemeenten en scholen op elk moment een actueel overzicht kan worden geboden van relevante trends op het gebied van verzuim, thuiszitten en schooluitval, om zo sneller te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.

3.2.7 Wat mag dit kosten?

		Begroting 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Maatschappij en Jeugd	Programmakosten	922.318	922.318	922.318	922.318
	Kosten Werkorganisatie	3.416.270	3.416.270	3.416.270	3.416.270
	Bijdragen van derden	-832.686	-832.686	-832.686	-832.686
Saldo baten en lasten		3.505.902	3.505.902	3.505.902	3.505.902



3.3 Strategisch positioneren

3.3.1 Cofinanciering

Wat willen we bereiken

Het Cofinancieringsfonds Holland Rijnland is ingesteld voor gemeentegrensoverstijgende initiatieven uit de regio die een innovatief karakter hebben en een bijdrage leveren aan het realiseren van de opgaven van Holland Rijnland. Om op een financiële bijdrage te kunnen rekenen, moet een initiatief ook actueel, kansrijk, opschaalbaar en duurzaam van aard zijn. Het deel dat Holland Rijnland financiert is bedoeld als multiplier om externe gelden aan te trekken. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat externe partijen (kennisinstellingen, ondernemingen of andere overheden) het grootste deel van de investering financieren.

Cofinanciering maakt deel uit van de programmabegroting, maar is ondersteunend aan de hiervoor beschreven inhoudelijke programma's. Projecten uit uiteenlopende programma's worden meegefinancierd. Daarom is het Cofinancieringsfonds uitvoeriger beschreven in paragraaf 2.2, onder algemene financiële beschouwingen.

Wat doet de Strategische Eenheid daarvoor?

- Monitoring, communicatie en stimulering van (sociaal-)economische projecten vanuit het Cofinancieringsfonds.
- Signaleren en agenderen van aanvullende subsidiemogelijkheden.
- Agendering, verbinden, lobby & belangenbehartiging van doelen in (sub)regionale economische agenda's, onder andere door het ondersteunen van onze ambtenaren en bestuurders in Economic Board Zuid-Holland en onderliggende gremia, Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland, Greenport Nederland.
- Platform: agendering en kennisdeling kansen en uitdagingen onder andere in de overgang naar een (meer) circulaire economie.

3.3.2 Wat mag dat kosten

		Begroting 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Cofinanciering	Programmakosten	282.421	282.421	282.421	282.421
	Kosten Werkorganisatie	-	-	-	-
	Bijdragen van derden	-	-	-	-
Saldo baten en lasten		282.421	282.421	282.421	282.421



3.4 Organisatie en samenwerking

3.4.1 Overhead

Alle werkzaamheden en kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces horen tot dit programma. Het zijn kosten die gemaakt worden om bijvoorbeeld afstemming, communicatie en besluitvorming voor de programma's van de strategische eenheid, het RBL en de TWO jeugdhulp mogelijk te maken. Kortom, onder andere de organisatie van en ondersteuning bij themacafés, regiodagen, vergaderingen van het bestuur horen tot dit programma. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn deze kosten als overhead gedefinieerd. We streven naar een effectieve en efficiënte ondersteuning.

Waar het om personeel gaat, behoren binnen Holland Rijnland tot de overhead:

- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch);
- Control, informatie- en beveiligingsbeleid;
- Interne en externe communicatie;
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- Documentatie en informatieverstrekking (DIV) (hiertoe hoort ook expertiseontwikkeling en advies over de procesinrichting);
- Managementondersteuning voor het primair proces;

Een manager of leidinggevende drukt volledig op het programma Organisatie en samenwerking, ongeacht of deze voor een deel van zijn tijd ook inhoudelijke taken vervuld. Voor de leidinggevenden van Holland Rijnland geldt dat zij voor een belangrijk deel van hun tijd inhoudelijke taken vervullen. De overige overhead-taken, zoals HRM en ICT, zijn ondergebracht bij Servicepunt71. De bijdrage aan Servicepunt71 voor het leveren van de bedrijfsvoering wordt eveneens weergegeven in dit programma. Naast deze behoren ook tot het programma:

- de kosten voor de huisvesting om de algemene taken van de eigen organisatie uit te voeren;
- de verzekeringskosten en opleidingskosten voor personeel;
- de bijdrage aan een verbonden partij, voor zover deze verbonden partij werkzaam is voor het taakveld 0.4 Overhead.

3.4.2 Frictie- en transitiekosten

Met de herprofilering van de organisatie in 2016 werden tien medewerkers boventallig. Nu betreft het nog één medewerker. We zetten ons in om ook voor deze laatste medewerker een passende oplossing te vinden. Dat gebeurt met in achtname van de CAR/UWO en het Sociaal Plan. De secretaris-directeur begeleidt de betreffende medewerker persoonlijk. De kosten bestaan uit salariskosten.

3.4.3 Wat mag het kosten?

		Begroting 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Overhead	Programmakosten	190.934	191.052	191.052	191.052
	Kosten Werkorganisatie	2.139.666	2.113.624	2.113.624	2.113.624
	Bijdragen van derden	-	-	-	-
Saldo baten en lasten		2.330.600	2.304.676	2.304.676	2.304.676



3.5 Algemene dekkingsmiddelen

De middelen die Holland Rijnland ontvangt van de deelnemende gemeenten, zijn opgenomen in het programma Algemene dekkingsmiddelen. De bijdragen van de gemeenten bestaan uit:

- Een regulier deel;
- De bijdrage voor de TWO Jeugdhulp;
- De bijdrage voor frictie- en transitie.

Overige inkomsten, bijvoorbeeld van de provincie, zijn opgenomen onder het desbetreffende programma.

		Begroting 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdrage regiogemeenten	-5.800.026	-5.800.026	-5.800.026	-5.800.026
	Bijdrage regiogemeenten frictie	-25.924	-	-	-
	Bijdrage regiogemeenten Jeugd	-2.239.855	-2.239.855	-2.239.855	-2.239.855
Saldo baten en lasten		-8.065.805	-8.039.881	-8.039.881	-8.039.881





4 Begroting Paragrafen

4.1 Lokale heffingen

Voor één van de overige uitvoerende taken worden leges geïnd, namelijk bij de uitvoering van de woonruimteverdeling voor de toetsing van urgentieverzoeken. De onkosten voor het programma Vernieuwing huisvestingsverordening en uitvoering urgentie worden vooral gedekt uit de reguliere bijdrage van alle deelnemende gemeenten.

4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. Dit betekent dat Holland Rijnland geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit hoeft te hebben (zie kader). Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft wel een algemene reserve die eventueel kan worden ingezet bij eventuele risico's die zich voordoen.

De deelnemende gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting van Holland Rijnland door middel van de begroting, de Tussenrapportage (Turap) en de jaarrekening. Indien aan de orde wordt het AB door het DB geïnformeerd over tussentijdse wijzigingen. Eventuele risico's worden zo spoedig mogelijk gemeld. De gemeenten worden in staat geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Deze eventuele risico's kunnen betrokken worden in het geheel van de door de gemeente gelopen risico's. Uit dit oogpunt is er geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

Weerstandsvermogen

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

Risico's

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

Risico's uit reguliere bedrijfsvoering

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

- Debiteurenbeheer;
- Subsidiestromen derden;
- Personeelskosten;
- Ziektekosten;
- Automatisering / datalek.

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



Financiële kengetallen

Het BBV schrijft voor dat met ingang van het jaar 2016 enkele kengetallen in de jaarrekening worden opgenomen die kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen staan in onderstaande tabel.

Tabel 4.1: Kengetallen financiële positie

Kengetallen:	Rek.2018	Begr.2019	Begr.2020	Begr.2021	Begr.2022	Begr.2023
Netto schuldquote	-6,6%	-7,8%	-8,2%	-8,6%	-8,7%	-8,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-6,6%	-7,8%	-8,2%	-8,6%	-8,7%	-8,7%
Solvabiliteitsratio	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Structurele exploitatieruimte	-0,5%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Netto schuldquote: De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De quote voor de jaarschijf 2020 is negatief (-8,2%). Dit betekent dat de eigen middelen hoger zijn dan de schuldenlast.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen: Holland Rijnland leent geen gelden uit. Derhalve is deze schuldquote gelijk aan de netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio: Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie of gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het getal geeft de verhouding tussen het eigen vermogen (reserves) en de schulden. De ratio is voor 2020 is 1,5%. Holland Rijnland heeft slechts beperkt algemene en bestemmingsreserves. Vandaar dat dit getal zeer laag is.

Structurele exploitatieruimte: Holland Rijnland wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemende gemeenten. In die zin is er geen sprake van structurele exploitatieruimte. Daarnaast ontvangt Holland Rijnland subsidies van de provincie Zuid Holland en worden reserves ingezet voor incidentele lasten. Hierdoor ontstaat een beperkte ruimte. De ratio is dan ook 0,3% voor 2020.

Onderstaande tabel toont een normering waartegen de diverse ratio's kunnen worden afgezet.

Tabel 4.2 Normering financiële indicatoren

Kengetallen:	Voldoende	Matig	Onvoldoende
Netto schuldquote	< 100%	100% > < 130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 100%	100% > < 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	30% < > 50%	< 30%
Structurele exploitatieruimte	> 0,6%	0% > < 0,6%	0%
Grondexploitatie		geen	
Belastingcapaciteit	< 100%	100% > < 120%	> 120%



4.3 Financiering

De exploitatietekorten van het samenwerkingsorgaan worden gefinancierd door de veertien deelnemende gemeenten. Op basis van de vastgestelde begroting wordt de geraamde gemeentelijke bijdrage als voorschot in rekening gebracht. 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 in verband met het Schatkistbankieren (zie kader) uitgezet bij de Schatkist. 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 BNG-bank.

Leningenportefeuille

Het samenwerkingsverband beschikt niet over een leningenportefeuille.

In- en externe ontwikkelingen

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

Risicobeheer

Treasury dient uitsluitend de publieke taak en het beheer van de uitzettingen gebeurt zorgvuldig. Er wordt ruim voldaan aan de kasgeldlimiet, er zijn geen geldleningen en de kasgeldoverschotten worden tijdelijk uitgezet bij de Schatkist.

Renterisico's

Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het zorgvuldig wegzetten van overtollige kasgeldmiddelen in de Schatkist is het renterisico gering. Holland Rijnland is geen vaste geldleningen aangegaan. Het samenwerkingsorgaan voldoet dan ook aan de renterisiconorm.

Financieringsrisico's

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

Kasgeldlimiet

Het samenwerkingsorgaan is steeds gedurende vele jaren binnen de kasgeldlimiet - dit is voor gemeenschappelijke regelingen 8,2% van het begrotingstotaal - gebleven. De verwachting is ook dat dit ook voor de komende jaren zal blijven gelden. Voor 2020 bedraagt de kasgeldlimiet € 808.911.

Meerjarenprognose

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

4.4 Bedrijfsvoering

Servicepunt71 is het servicecenter dat bedrijfsvoeringstaken voor Holland Rijnland uitvoert zoals hij dat ook doet voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Voor het samenwerkingsorgaan gaat het hierbij om:

- Financiële administratie;
- ICT;
- HRM;
- Facilitaire zaken;
- Juridische zaken;
- Inkoop.

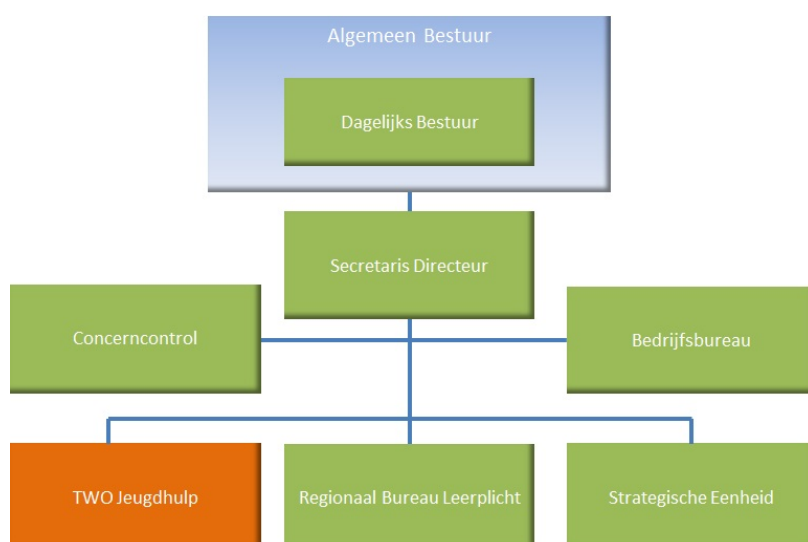
Servicepunt71 biedt geen dienstverlening aan op het gebied van Documentaire Informatievoorziening (DIV). Deze activiteiten voert Holland Rijnland nog zelf uit.

Organisatie Holland Rijnland

De organisatie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

- Strategische Eenheid;
- Regionaal Bureau Leerplicht (RBL);
- Bedrijfsbureau (inclusief Urgentiecommissie, Verkeersveiligheid, Regiotaxi en DIV);
- TWO Jeugdhulp.

De leiding van de organisatie ligt bij de secretaris-directeur. Concerncontrol adviseert de secretaris-directeur maar is een zelfstandige functie die uit de lijnorganisatie is gehaald. Dat is gedaan vanwege de onafhankelijke positie die gewenst is ten opzichte van de lijnorganisatieonderdelen.





Beleidsindicatoren

Voor de bedrijfsvoering heeft Holland Rijnland, mede op instigatie van de nieuwe BBV een aantal indicatoren opgesteld. Hieronder een weergave voor 2020 voor zover op dit moment beschikbaar:

Tabel 4.3 Beleidsindicatoren

Beleidsindicator	Eenheid	Periode	Holland Rijnland
1. Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2020	0,09
2. Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2020	0,10
3. Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2020	€ 11,38
4. Externe inhuur	Kosten inhuur als % van totale loonsom incl inhuur	2020	17,5%
5. Overhead	% van totale lasten	2020	23,4%

Indexatie

Voor het jaar 2020 vindt een indexatie van de gemeentelijke bijdrage plaats. We gaan we uit van het voorstel van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (WFGR) waarin de werkgroep een indexatie van gemiddeld 3,2% voor loonkosten, en 1,5% voor materiële kosten adviseert. Het gebruikte gewogen indexcijfer is 2,84%. De loonkosten voor de dienstverleningsovereenkomst met het Servicepunt71 zijn daarbij niet als materiële kosten, maar als loonkosten meegewogen.

Tabel 4.4 Index

Index	wegings factor	indexatie
Lasten		
Beloning werknemers	48%	103,2
Netto materieel	51%	101,5
Overige (niet geïndexeerd)	0%	0
Gewogen gemiddelde indexatie	100%	102,84
Bijdrage gemeenten	82%	102,84
Overige baten	18%	0





5 Financiële begroting

5.1 Meerjarenbegroting 2020 – 2023

		Begroting 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Ruimte & Energie	Lasten	2.913.159	2.913.159	2.913.159	2.913.159
	Baten	-966.277	-966.277	-966.277	-966.277
	saldo	1.946.882	1.946.882	1.946.882	1.946.882
Maatschappij en Jeugd	Lasten	4.338.588	4.338.588	4.338.588	4.338.588
	Baten	-832.686	-832.686	-832.686	-832.686
	saldo	3.505.902	3.505.902	3.505.902	3.505.902
Cofinanciering	Lasten	282.421	282.421	282.421	282.421
	Baten	-	-	-	-
	saldo	282.421	282.421	282.421	282.421
Overhead	Lasten	2.330.600	2.304.676	2.304.676	2.304.676
	Baten	-	-	-	-
	saldo	2.330.600	2.304.676	2.304.676	2.304.676
totaal lasten		9.864.768	9.838.844	9.838.844	9.838.844
totaal baten		-1.798.963	-1.798.963	-1.798.963	-1.798.963
Saldo baten en lasten programma's		8.065.805	8.039.881	8.039.881	8.039.881
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdragen gemeenten regulier	-5.800.026	-5.800.026	-5.800.026	-5.800.026
	bijdragen gemeenten Frictie	-25.924	-	-	-
	Bijdragen gemeenten TWO	-2.239.855	-2.239.855	-2.239.855	-2.239.855
	totaal baten	-8.065.805	-8.039.881	-8.039.881	-8.039.881
Saldo baten en lasten		-	-	-	-



5.2 Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten

Opgave	lasten/baten	Begroting 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Algemene dekkingsmiddelen	Baten	-25.924	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen		-25.924	-	-	-
Overhead/Frictie	Lasten	25.924	-	-	-
Overhead/Frictie		25.924	-	-	-

		Begroting 2020	Jaarschijf 2021	Jaarschijf 2022	Jaarschijf 2023
Structureel evenwicht ?		Ja	Ja	Ja	Ja



5.3 Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1000,-	Verslag t-2	Begr. t-1	Begr. T	Mjr t+1	Mjr t+2	Mjr t+3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ACTIVA						
Vaste activa						
<i>Materiële vaste activa</i>						
Overig	112	80	49	17	8	0
Uitzettingen						
Vorderingen op openbare lichamen	146	146	146	146	146	146
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar	56.287	56.944	56.976	57.008	57.016	57.025
Liquide middelen (kas- en banksaldi)	876	250	250	250	250	250
Overlopende activa						
Overige overlopende activa	568	568	568	568	568	568
Totalen	57.989	57.989	57.989	57.989	57.989	57.989

Marginale aanpassing t.o.v. begroting 2020 , hierin zat een niet sluitende prognosebalans met voorlopige jaarrekeningcijfers 2018.



Bedragen x € 1000,-	Verslag t-2	Begr. t-1	Begr. T	Mjr t+1	Mjr t+2	Mjr t+3
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PASSIVA						
Vaste Passiva						
<i>Eigen vermogen</i>						
Algemene reserve						
Bestemmingsreserves	582	839	839	839	839	839
Saldo van rekening	257	0	0	0	0	0
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Vaste schuld						
Vlottende Passiva						
<i>Vlottende schuld</i>						
Banksaldi	0	0	0	0	0	0
Overige vlottende schulden	21.107	21.107	21.107	21.107	21.107	21.107
<i>Overlopende passiva</i>						
Overige overlopende passiva	36.043	36.043	36.043	36.043	36.043	36.043
Totalen	57.989	57.989	57.989	57.989	57.989	57.989



5.4 Staat van reserves

Omschrijving	Saldo 1-1-2020	Mutaties		Saldo 31 -12- 2020
		Toevoeging	Onttrekking	
<i>Algemene reserve</i>				
8700001 Algemene Reserve	340.995	0	0	340.995
Bestemmingsreserves				
8710006 Reserve RBL	45.882	0	0	45.882
8710007 Reserve cofinanciering	173.730	0	0	173.730
8710009 Res Natuurlijke element op part. terrein	156.060	0	0	156.060
8710010 Reserve onderwijsarbeidsmarkt	122.227	0	0	122.227
Totaal reserves	838.894	0	0	838.894



5.5 Taakvelden

Hoofdtakvelden	Taakveld		Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	0.4	Overhead, Ondersteuning organisatie	2.304.558	0
	0.8	Overige baten en lasten	26.042	-25.924
	Totaal		2.330.600	-25.924
Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en wegen	880.206	-1.027.555
	2.5	Openbaar vervoer	75.092	-105.907
	Totaal		955.298	-1.133.462
Economie	3.1	Economische ontwikkeling	611.517	-729.836
	Totaal		611.517	-729.836
Onderwijs	4.3	Onderwijsbeleid en leerling-zaken	1.664.200	-2.695.155
	Totaal		1.664.200	-2.695.155
Sport, cultuur en recreatie	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	23.141	-23.141
	5.7	Openbaar groen en (open lucht) recreatie	318.304	-399.474
	Totaal		341.445	-422.615
Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	758.788	-984.723
	6.2	Wijkteams	0	0
	6.5	Arbeidsparticipatie	158.838	-223.946
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.035.970	-2.239.855
	Totaal		2.953.596	-3.448.524
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1	Ruimtelijke ordening	12.548	-20.472
	8.3	Wonen en bouwen	995.564	-1.388.780
	Totaal		1.008.112	-1.409.253
Totaal			9.864.768	-9.864.768



6 Bijlagen

6.1 Btw-compensatiefonds

Een gemeenschappelijke regeling in de vorm van dit samenwerkingsorgaan wordt niet in de btw-heffing betrokken. De btw is hierdoor 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 van toepassing voor Holland Rijnland. Voor de begroting van Holland Rijnland is er dan ook niets veranderd. Evenals voorgaande jaren zijn alle lasten geraamd inclusief btw.

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

Verdeling BTWCF	Totaal BTW	Algemeen 13 gemeenten	Leerplicht 11 gemeenten obv leerlingen	Leerplicht 11 gemeenten obv inwoners	Regionale bezwaar-commissie urgentie 13 gemeenten	Jeugdhulp 12 gemeenten
Totaal verdeelsleutels						
Raming inclusief BTW	4.922.117	2.956.171	146.132	23.666	223.517	1.572.631
Raming compensabele BTW	854.252	513.054	25.362	4.107	38.792	272.936
Alphen ad Rijn	173.211	100.021	0	0	7.793	65.397
Hillegom	34.063	19.891	1.320	211	1.550	11.092
Kaag & Braassem	36.859	24.280	1.661	258	1.892	8.769
Katwijk	102.389	59.235	4.546	628	4.615	33.364
Leiden	196.630	113.357	5.955	1.202	8.832	67.284
Leiderdorp	42.053	24.802	1.704	263	1.932	13.352
Lisse	34.440	20.743	1.399	220	1.616	10.462
Nieuwkoop	39.340	25.779	0	0	2.008	11.552
Noordwijk	62.193	38.903	2.478	413	1.851	18.549
Oegstgeest	35.676	21.783	1.648	231	1.697	10.317
Teylingen	57.774	33.362	2.422	354	2.599	19.037
Voorschoten	26.974	23.211	1.708	246	1.808	0
Zoeterwoude	12.651	7.688	521	82	599	3.762



