

Jaarstukken 2022





INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding.....	3
1.1	Algemene beschouwing.....	3
1.2	Leeswijzer	4
1.3	Rekeningresultaat.....	5
1.4	Regionaal Investeringsfonds	6
1.5	Bestuur	9
2	Jaarverslag Programma verantwoording.....	11
2.1	Ruimte en Energie.....	14
2.2	Maatschappij en Jeugd.....	23
2.3	Strategisch positioneren.....	30
2.4	Organisatie en samenwerking.....	32
2.5	Algemene dekkingsmiddelen	33
3	Jaarverslag Paragrafen.....	35
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	35
3.2	Financiering.....	37
3.3	Bedrijfsvoering.....	39
3.4	Wet open overheid.....	42
3.5	Vennootschapsbelasting.....	42
3.6	Heffingen en Leges.....	42
3.7	Onvoorzien.....	42
4	Jaarrekening 2022.....	45
4.1	Balans en toelichting op de balans.....	46
4.2	Overzicht van baten en lasten.....	56
5	Besluit.....	71
6	Bijlagen.....	73
6.1	Subsidies.....	73





1 Inleiding

1.1 Algemene beschouwing

Het jaar 2022 was een bewogen jaar. Er gebeurde veel in de wereld om ons heen, met als belangrijkste gebeurtenis het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. In onze regio vonden ook veranderingen plaats. Zo werden er, na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, dertien nieuwe Colleges van Burgemeester en Wethouders geïnstalleerd. In oktober werd het nieuwe Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland benoemd door het Algemeen Bestuur. De organisatie van Holland Rijnland benutte dit jaar vooral om de nieuwe bestuursperiode voor te bereiden. Zo is de organisatiestructuur aangepast, is de wijze van vergaderen in de regio geoptimaliseerd en werd in december 2022 het werkprogramma 'Holland Rijnland 2022-2026' vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hiermee legden we een goede basis om samen verder te bouwen aan onze regio.

Samenwerken aan regionale opgaven vraagt inzet vanuit de organisatie Holland Rijnland én vanuit de dertien gemeenten. Het werk dat wij doen, is van, voor en door de gemeenten. Samen geven we invulling aan onze ambities en zorgen we dat Holland Rijnland een bloeiende regio blijft waar het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren.

We staan er samen voor aan de lat om een aantal grote maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, mobiliteit, groen, duurzame energie en economie te realiseren. In de vorige bestuursperiode (2018-2022) zijn met de Regionale Omgevingsagenda (ROA), de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) en de Regionale Energiestrategie (RES) goede strategische kaders opgesteld voor de toekomstige ruimtelijke-economische ontwikkeling in de regio. We kozen ervoor om de grootschalige verstedelijking in de regio te laten plaatsvinden op de as van Katwijk via Leiden naar Alphen aan den Rijn, de zogenoemde 'Stedelijke As'. Zo besparen we het omliggende landschap zoveel mogelijk. Voor de kleine kernen in de regio moet beperkte groei wel mogelijk blijven om de leefbaarheid te bewaren. Voor mobiliteit kijken we naar slimmere, snellere en andere mobiliteit. Voor wat betreft energievoorzieningen streven we ernaar om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn. In 2022 concretiseerden we deze strategische uitgangspunten verder in het werkprogramma.

Holland Rijnland is uiteraard meer dan alleen het ruimtelijk-economisch domein. In 2022 droegen we ook bij aan een efficiënte uitvoering van een aantal sociaal-maatschappelijke uitvoeringstaken: het Regionaal Bureau Leerrecht, de Regiotaxi en de Urgentiecommissie woonruimteverdeling. Het Regionaal Bureau Leerrecht gaf uitvoering aan het beleidsplan 2022-2025 en waarborgde het recht op onderwijs van kinderen en jongeren. Het team woonurgenties droeg zorg voor de rechtvaardige toepassing van de huisvestingsverordening op het gebied van urgentieverklaringen voor de meest kwetsbaren. En we rondde in 2022 de aanbesteding voor de Regiotaxi af.

2022 was ook bijzonder voor de Serviceorganisatie Zorg (voorheen TWO Jeugdhulp). Het jaar stond in het teken van de verzelfstandiging. Na acht jaar onderdeel te zijn van Holland Rijnland staat de SOZ per 2023 op eigen benen als aparte gemeenschappelijke regeling. In dit jaarverslag over 2022 is dit organisatieonderdeel uiteraard nog wel opgenomen.



1.2 Leeswijzer

De Begroting 2024 heeft een nieuwe programmastructuur, hetgeen beter aansluit met de organisatie, doelstellingen en activiteiten van Holland Rijnland. Aangezien de begroting 2022 nog in de oude structuur was opgesteld, is de jaarrekening 2022 ook in diezelfde structuur opgesteld.

In het vervolg van dit hoofdstuk leest u het rekeningresultaat, stemverhoudingen van het algemeen bestuur voor de deelnemende gemeenten en de samenstelling van het dagelijks bestuur. In hoofdstuk 2 vindt u per programma de inhoudelijke verantwoording. Per programma wordt aangegeven wat er in 2022 is bereikt, wat daarvoor is gedaan en welke kosten daarmee waren gemoeid.

Voorheen verklaarden we binnen elk programma, bij de paragraaf "Wat heeft dat gekost", wat de verschillen op de baten of lasten waren ten opzichte van de begroting na wijziging bij de Tussenrapportage 2022. In het hoofdstuk Jaarrekening, bij de paragraaf Toelichting op het overzicht van baten en lasten, namen we letterlijk deze teksten over. Om het boekwerk overzichtelijk te houden en de lezer herhaling van teksten zoveel mogelijk te besparen, kozen we ervoor, in overeenstemming met de accountant, om de teksten in de jaarrekening op te nemen en in het jaarverslag hiernaar te verwijzen.

Leeswijzer financiële tabellen:

- Directe kosten: kosten voor leveringen, goederen en diensten die rechtstreeks ten laste komen van projecten in de programma's;
- Kosten werkorganisatie: kosten voor personeel, huur gebouw en dergelijke die via toerekening van uren worden verdeeld over de projecten in de programma's;
- Directe baten: baten die rechtstreeks ten gunste komen van projecten in de programma's. Het gaat voornamelijk om subsidies van Rijk en provincie, aanvullende bijdragen en subsidies van gemeentes of bijvoorbeeld leges;

Onder het kopje paragrafen komt de bedrijfsvoering aan bod middels de thema's die door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden aangedragen, zoals het weerstandsvermogen, kapitaalgoederen en PIOFACH. De jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 4, met de balans, de toelichting op de balans en het overzicht van baten en lasten. De overige staten en overzichten zijn opgenomen in de bijlagen.



1.3 Rekeningresultaat

De jaarrekening van Holland Rijnland bestaat in feite uit twee aparte onderdelen die elk een aparte financiering kennen:

- Holland Rijnlands reguliere taken, gefinancierd uit de reguliere gemeentelijke bijdrage
- Serviceorganisatie Zorg (SOZ), de inkooporganisatie Jeugdhulp, gefinancierd uit de jeugdhulpbudgetten van de gemeenten

De kosten voor de uitvoeringsorganisatie voor de inkoop van jeugdhulp waren in 2022 nog onderdeel van de bedrijfsvoering van Holland Rijnland, maar worden apart in rekening gebracht bij de gemeenten die hieraan deelnemen. De gemeenten brengen dit ten laste van hun eigen jeugdhulpbudget. Het gaat hier dus niet om de besteding van het totale uitvoeringsbudget. Over de jeugdhulpbudgetten wordt door Holland Rijnland wel een eindverantwoording opgesteld, maar het resultaat wordt verwerkt in de jaarrekeningen van de individuele gemeenten.

De jaarrekening van Holland Rijnland sluit in 2022 af met een negatief resultaat van €212.000. Dit bestaat uit:

- €28.000 voordelig resultaat op de SOZ. Hierin zijn ook de relevante onder overhead verantwoorde kosten meegenomen en
- €240.000 negatief resultaat op de Holland Rijnland activiteiten.

De verdeling over gemeenten worden zowel voor het voordeel op de SOZ als het resultaat van Holland Rijnland, separaat aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

In de jaarrekening worden de resultaten per onderdeel nader geduid.



1.4 Regionaal Investeringsfonds

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) heeft als doel om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Holland Rijnland te verbeteren. Het is in 2007 ingesteld door de deelnemende gemeenten en bedoeld om vijf projecten te financieren:

- i. De Rijnlandroute
- ii. Het Hoogwaardig OV-netwerk Zuid Holland Noord (HOV-netwerk ZHN)
- iii. Het Programma Ontsluiting Greenport (POG)
- iv. Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (Greenport Ontwikkelings Maatschappij, GOM):
- v. Regionaal Groenprogramma.

In totaal dragen de gemeenten in twee tranches €180.000.000 bij over de periode 2007-2024. Projecten worden daarnaast gefinancierd door gemeenten, Rijk en provincie Zuid-Holland. In onderstaande tabel staat de verdeling inclusief de bestedingen tot en met 2022:

Project	Budget	Reeds besteed t/m 2022
Rijnlandroute	75.000.000	75.000.000
HOV-netwerk Zuid-Holland Noord	37.500.000	34.874.600
Noordelijke ontsluiting Greenport	37.500.000	7.000.000
Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM)	10.000.000	10.000.000
Regionaal Groenprogramma	20.000.000	15.655.989
	180.000.000	142.530.589

Bovenstaande tabel toont aan dat een groot gedeelte van het RIF al daadwerkelijk is besteed. Holland Rijnland deed in 2022 haar laatste periodieke bijdrage aan de Rijnlandroute. Op een groot deel van het resterende budget rusten verplichtingen waardoor het nog vrij te besteden bedrag beperkt is.

Voor de Rijnlandroute en het HOV-Net Zuid-Holland Noord zijn overeenkomsten afgesloten waardoor dit budget in zijn geheel bestemd is. Voor de middelen in het Programma Noordelijke Ontsluiting Greenport is een deel van de maatregelen gerealiseerd, een deel in voorbereiding en wordt de invulling van een deel van de maatregelen heroverwogen. De uitgaven voor de vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek zijn verricht en het Groenprogramma is voor een deel gerealiseerd. Ten aanzien van het Groenprogramma, dat via de exploitatie van Holland Rijnland loopt, is nagegaan in welke mate de projecten waaraan we bijdragen al zijn gerealiseerd. Indien een project volledig is gerealiseerd, dan worden de lasten ook volledig in de administratie genomen. Wanneer projecten nog onderhanden zijn, wordt een schatting van de voortgang gemaakt. Het gerealiseerde deel wordt vervolgens in de lasten genomen. Dit staat los van de daadwerkelijke betalingen aan gemeenten. De gemaakte kosten en bijbehorende baten voor het Regionaal Groenprogramma, zijn opgenomen in het Programma Ruimte en Energie.



In 2022 hebben de gemeenten de elfde bijdrage van € 9.454.331 voldaan. Dit bedrag is direct in het fonds gestort.

Stand per 1 januari 2022		36.188.582
Ontvangsten:		
Totaal ontvangen van de gemeenten	9.454.331	
Rentebaten	102.217	
Totaal opbrengst		9.556.548
Uitgaven:		
Rijnlandroute	15.000.000	
HOV-netwerk ZHN	2.488.600	
Programma Ontsluiting Greenports (POG)	0	
Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM)	0	
Regionaal Groenprogramma	1.460.211	
Totaal besteed		18.948.811
Stand per 31 december 2022		26.796.319
Verantwoording		
Verantwoord op ontvangen RIF-gelden	25.039.085	
Rentecorrectie op ontvangen RIF-gelden	685.037	
		25.724.122
Rente saldo		1.072.197
Totaal		26.796.319



Overzicht RIF-bijdrage per gemeenten	Bijdrage t/m 2021	Bijdrage 2022	Bijdrage t/m 2022
Kaag & Braassem	5.164.110	368.865	5.532.975
Hillegom	6.021.778	430.127	6.451.905
Katwijk	24.700.718	1.764.337	26.465.055
Leiden	43.073.128	3.076.652	46.149.780
Leiderdorp	7.994.308	571.022	8.565.330
Lisse	5.733.938	409.567	6.143.505
Noordwijk	13.496.084	964.006	14.460.090
Oegstgeest	5.612.320	400.880	6.013.200
Teylingen	10.246.670	731.905	10.978.575
Voorschoten	8.013.880	572.420	8.586.300
Zoeterwoude	2.303.700	164.550	2.468.250
Subtotaal	132.360.634	9.454.331	141.814.965
Rentecorrectie	639.368	45.669	685.037
Totaal	133.000.002	9.500.000	142.500.002
Katwijk: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute	8.627.300	0	8.627.300
Leiderdorp: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute	754.974	0	754.974
Leiden: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute	16.372.700	0	16.372.700
Totaal	158.754.976	9.500.000	168.254.976



1.5 Bestuur

De regio Holland Rijnland bestaat uit dertien gemeenten, te weten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Deze regiogemeenten worden vertegenwoordigd door de 33 leden van het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2022 vier keer, op 8 maart, 29 juni, 19 oktober en 21 december. In september was er een schriftelijke ronde met betrekking tot de benoeming van de nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur.

Algemeen bestuur en stemverhouding per 31 december 2022

	Gemeente	Aantal AB leden	Stem per lid	totaal
1.	Alphen aan den Rijn	3	1 x 18 stemmen 1 x 17 stemmen 1 x 1 stem	36
2.	Hillegom	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
3.	Kaag en Braassem	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
4.	Katwijk	3	2 x 10 stemmen 1 x 1 stem	21
5.	Leiden	4	1 x 19 stemmen 1 x 18 stemmen 2 x 1 stem	39
6.	Leiderdorp	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
7.	Lisse	3	2 x 4 stemmen 1 x 1 stem	9
8.	Nieuwkoop	3	2 x 4 stemmen 1 x 1 stem	9
9.	Noordwijk	2	1 x 8 stemmen 1 x 7 stemmen	15
10.	Oegstgeest	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
11.	Teylingen	2	2 x 6 stemmen	12
12.	Voorschoten	3	2 x 4 stemmen 1 x 1 stem	9
13.	Zoeterwoude	2	1 x 2 stemmen 1 x 1 stem	3
Totaal		33		189

In 2022 deden zich de nodige wijzigingen voor in het Algemeen Bestuur als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen. Hierdoor kwam er ook een aantal nieuwe leden in het Dagelijks Bestuur. Tot aan het einde van 2022 waren mevrouw Koek en de heer Binnendijk lid van het Dagelijks Bestuur



als duovoorzitters Service Organisatie Zorg (SOZ). Met de verzelfstandiging van de SOZ per 1-1-2023 kwam hier een einde aan.

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur per 31 december 2022

H.J.J. Lenferink	Voorzitter en portefeuillehouder Algemeen Bestuurlijke Zaken
J.W.E. Spies	Vicevoorzitter en portefeuillehouder Ruimte
R.J. van Duijn	Portefeuillehouder Economie
P. de Bruijn	Portefeuillehouder Bestuur en Middelen
Y. van Delft	Portefeuillehouder Energie en Groen
I.G. Mostert	Portefeuillehouder Mobiliteit
J.A.C. Langeveld	Portefeuillehouder Maatschappij en Wonen
L.P. Vokurka	Secretaris-Directeur



2 Jaarverslag Programma verantwoording

De gemeenten in Holland Rijnland werken intensief samen om flexibel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, hun effectiviteit te vergroten, kosten te verlagen en kennis en ideeën uit te wisselen. Hiervoor is een slagvaardige en actiegerichte organisatie nodig die zich richt op, voor gemeenten maatschappelijk relevante projecten. De organisatie Holland Rijnland maakt het mogelijk dat gemeenten elkaar ontmoeten en effectief samenwerken op ruimtelijk-economisch en sociaal gebied. In het werkprogramma 'Holland Rijnland 2022-2026', dat in december 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, worden verschillende taken onderschreven:

Regionaal beleid en monitoring

De organisatie Holland Rijnland zorgt ervoor dat een aantal sectorale beleidsdocumenten worden opgeleverd en monitort de voortgang van gemaakte afspraken. Voor de totstandkoming van regionaal beleid en monitoring is de rol van gemeenten cruciaal. Zonder het meedenken en de input, op ambtelijk en bestuurlijk niveau, komen deze niet van de grond. Ook in het betrekken en informeren van de gemeenteraad en de inwoners spelen gemeenten een grote rol. Deze documenten maken we vaak in opdracht van de provincie Zuid-Holland en ten behoeve van planologische medewerking. Voorbeelden van deze beleidsdocumenten zijn de woningbouwprogrammering en de regionale bedrijventerreinenstrategie. De organisatie Holland Rijnland zorgt daarnaast ook voor actuele kaders voor de uitvoerende taken die we regionaal oppakken, zoals de Regionale Huisvestingsverordening. Hoe vaak deze producten geactualiseerd worden, verschilt. Sommige jaarlijks, andere eens per vier jaar.

Studies

In 2022 startten we met de uitvoering van de ROA, de RSM en de RES. Maar voordat die uitvoering vorm krijgt, is een aantal verdiepende studies nodig. Het doel van die studies is investeringsopgaven te identificeren én te onderbouwen. Vaak zal ontwerpend onderzoek nodig zijn, maar ook maatschappelijke kosten-batenanalyses zijn opportuun voor sommige projecten. Op basis van de omvang, worden studies uitgevoerd onder de regie van Holland Rijnland, een subregio of een gemeente.

Uitvoerende taken

De organisatie Holland Rijnland heeft, in opdracht van de gemeenten, drie uitvoerende taken:

- Het Regionaal Bureau Leerrecht geeft voor elf van de dertien gemeenten uitvoering aan de Leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten.
- Het secretariaat van de Regionale Urgentiecommissie
- De aanbesteding, het onderhouden van contacten met betrokken partijen en het voeren van stevig contractbeheer met aanbieder(s) van de Regiotaxi

Gebiedsgericht werken

Een nieuwe taak in het werkprogramma is het gebiedsgericht werken. Hiermee gaan we in wisselende coalities projectmatig aan de slag met het identificeren en realiseren van investeringsprojecten. Door projecten te bundelen in grotere investeringsprogramma's (gebiedsprogramma's) creëren we schaalgrootheid en vergroten we de kansen voor cofinanciering vanuit het Rijk, de provincie en andere



bestuurslagen. Zo organiseren we een multiplier op onze eigen middelen. Het Rijk stelt in het nieuwe coalitieakkoord middelen beschikbaar om aan de slag te gaan met een aantal grote maatschappelijke opgaven die ook in onze regio spelen, waaronder natuurherstel, klimaatadaptatie, energietransitie en aanpak van stikstofproblematiek.

Om aanspraak te kunnen maken op die middelen, is de ontwikkeling nodig van projecten en programma's, individueel en collectief, die aansluiten op de landelijke doelstellingen. Ook bij de provincie Zuid-Holland en de Europese Unie zijn middelen beschikbaar. Programma's en projecten moeten, om in aanmerking te komen voor die middelen, een substantiële omvang hebben en in voldoende mate zijn uitgewerkt. De bijdrage aan maatschappelijke doelen moet overtuigend onderbouwd zijn. Hiermee hebben we het Rijk en de provincies iets te bieden: concreet uitgewerkte, realiseerbare en onderling afgewogen investeringsprojecten die aantoonbaar bijdragen aan de brede welvaart.

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

- Ruimte en Energie
- Maatschappij en Jeugd
- Strategisch positioneren
- Organisatie en samenwerking (overhead)
- Algemene dekkingsmiddelen



Naar programma		Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting na wijziging	Rekening 2022	Resultaat 2022
Domein 1 Ruimte en Energie	Lasten	2.778.086	477.000	3.255.086	4.972.041	-1.716.955
	Baten	-978.220	-417.000	-1.395.220	-3.137.151	1.741.931
Saldo		1.799.866	60.000	1.859.866	1.834.890	24.976
Domein 2 Maatschappij en Jeugd	Lasten	4.072.612	699.981	4.772.593	4.696.917	75.676
	Baten	-820.798	-522.284	-1.343.082	-1.458.868	115.786
Saldo		3.251.814	177.697	3.429.511	3.238.050	191.461
Domein 3 Strategisch positioneren	Lasten	290.667	-195.667	95.000	137.924	-42.924
	Baten	-	-	-	-30.970	30.970
Saldo		290.667	-195.667	95.000	106.954	-11.954
Domein 4 Organisatie en samenwerking	Lasten	3.088.962	755.000	3.843.962	3.792.326	51.636
	Baten	-	-	-	198.751	-198.751
Saldo		3.088.962	755.000	3.843.962	3.991.077	-147.115
Domein 5 Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	-	-	-	-	-
	Baten	-8.431.309	-754.986	-9.186.295	-8.916.688	-269.607
Saldo		-8.431.309	-754.986	-9.186.295	-8.916.688	-269.607
Totaal lasten		10.230.327	1.736.314	11.966.641	13.599.209	-1.632.568
Totaal baten		-10.230.327	-1.694.270	-11.924.597	-13.344.926	1.420.329
Saldo van baten en lasten		-	42.044	42.044	254.283	-212.239
Storting in reserves		-	195.667	195.667	195.667	-
Onttrekking uit reserves		-	-237.711	-237.711	-237.711	-
Saldo reserveringen		-	-42.044	-42.044	-42.044	-
Resultaat		-	-	-	212.239	-212.239

Domein 4 Organisatie en samenwerking is gelijk aan overhead.



2.1 Ruimte en Energie

2.1.1 Integraal ruimtelijk kader

Er komen veel opgaven op Holland Rijnland af, terwijl de ruimte beperkt is. Woningbouw, bedrijfshuisvesting, duurzame land- en tuinbouw, klimaatadaptatie en energietransitie vragen om een plek. Ook willen we het landschap en de natuur zoveel mogelijk beschermen. Om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten, is regionale samenwerking noodzakelijk. In de Regionale Omgevingsagenda zetten we daarvoor een eerste stap in het beschrijven hoe we om willen gaan met de schaarse ruimte die er is. We zetten daarbij in op thema's die ook in de Nationale Omgevingsvisie terugkomen: sterke en gezonde regio's, duurzaam economisch groeipotentieel, mobiliteit en wonen.

De verstedelijkingsopgave concentreren we op de Stedelijke As van Katwijk via Leiden naar Alphen aan den Rijn. Zo sparen we het diverse landschap in de rest van de regio. Naast de verstedelijkingsas kijken we naar opgaven die spelen in het Groene Hart en in de Duin- en Bollenstreek. Denk hierbij aan bodemdaling, water, klimaatadaptatie en de noodzaak om de biodiversiteit te herstellen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2021 stelden wij samen met de dertien gemeenten onze Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland op. In 2022 gingen we vooral aan de slag met een aantal uitwerkingen. Voor een deel zijn deze ruimtelijk van aard, maar meestal hebben ze te maken met een ander thema die in dit jaarverslag aan bod komt. Daarmee komen we in een nieuwe fase, van strategie richting uitvoering.

Stedelijke as

Eén van de gebiedsgerichte programma's die voortkomt uit de ROA, is de ontwikkeling van de Stedelijke as. We gingen hier samen met gemeenten aan de slag om de opgaven uit te werken door middel van studies en uitwerkingsplannen te specificeren en waar dat nodig bleek te zijn, ook zelf aan te pakken. We werkten als regio tevens mee aan:

- De locatiekeuze voor een nieuw elektriciteitsverdeelstation in het gebied tussen Leiden en Alphen aan den Rijn, een zogenaamd 150/50 kV station. Als regio begeleidden we een locatiekeuze-onderzoek en trokken het proces om tot een locatiekeuze te komen. Hiermee kunnen de netbeheerders TenneT en Liander verder aan de slag, samen met Alphen aan den Rijn, de betrokken gemeente op wiens grondgebied de gekozen locatie ligt. Het gaat om de Barrepolder bij Hazerswoude-Rijndijk;
- De advisering rondom de voorkeursscenario's voor de ontwikkeling van de Gnephoek in Alphen aan den Rijn. De minister voor VRO nam een onafhankelijke adviseur in de arm om de patstelling rondom het wel of niet ontwikkelen van de Gnephoek te doorbreken. Hierbij werden enkele voorkeursscenario's benoemd. Dit proces stond onder leiding van Wim Kuijken. Naast het ministerie van BZK, gemeente Alphen aan den Rijn, provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap van Rijnland, brachten wij ook advies uit op de ontwikkelscenario's op het gebied van wonen en natuurontwikkeling.

Woondeal

Waar we tevens aan werkten, is de vormgeving van de woondeal Holland Rijnland. Dit zijn regionale afspraken die voortkomen uit de afspraken tussen Rijk en provincie om van de landelijke opgave van 900.000 woningen er 235.460 in Zuid-Holland te realiseren. Hiervan zouden er 30.500 binnen Holland Rijnland moeten komen. Het grootste deel daarvan wordt geprogrammeerd en gerealiseerd binnen



de gemeenten op de Stedelijke as. Daarmee brengen we een onderdeel uit de ROA met betrekking tot wonen en verstedelijking een stap verder richting uitvoering. Als wederkerige afspraak vragen we vervolgens de hogere overheden aandacht voor en commitment op kritische succesfactoren om die woningbouwplannen te kunnen realiseren, zoals stikstof, mobiliteit en elektriciteitsinfrastructuur.

Landschapsstrategie

Voor het gebied buiten de Stedelijke as startten we een verkenning, namelijk de Landschapsstrategie. Daarin onderzoeken we of de regio een toegevoegde rol heeft naast de reeds lopende trajecten zoals de NOVEX Groene Hart (zie ook 2.1.5).

ROA als leidend principe voor reacties en basis voor verdere stukken

Tot slot gebruikten we de ROA als gedachtegoed voor zienswijzen op ter inzage gelegde wijzigingen van het provinciaal omgevingsbeleid. Vervolgacties kwamen terecht in het opgeleverde werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026.

2.1.2 Regionale Woonagenda

Ook in Holland Rijnland is een grote behoefte aan woningen. Uit de provinciale behoefteaming in 2021 kwam naar voren dat er tot en met 2030 iets meer dan 30.000 extra woningen nodig zijn in onze regio. De dertien gemeenten in Holland Rijnland maken met elkaar afspraken over woningbouw in de Regionale Woonagenda. Die afspraken betreffen naast de hoeveelheid woningen ook de prijsklasse, voor wie er wordt gebouwd en waar die woningen worden gebouwd. In de huidige Regionale Woonagenda (2018) is afgesproken dat 25% van de woningbouwproductie in het sociale huursegment dient te zijn en 20% in het middensegment. Huisvesting van doelgroepen heeft daarbij bijzondere aandacht. Denk hierbij aan woonwagengroepen, ouderen en uitstromers uit de maatschappelijke zorginstellingen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In de evaluatie van de huidige Regionale Woonagenda (2018) kwam naar voren dat ondanks de inzet van gemeenten de druk op de woningmarkt blijft toenemen. Er is meer of andere inzet nodig om die druk te verlichten. Daarom startten we in 2021 met de actualisatie van de Regionale Woonagenda. We kozen ervoor om dit parallel te laten oplopen met de actualisatie van het woonruimteverdeelsysteem (de regionale Huisvestingsverordening – zie hiervoor paragraaf 2.1.3). Hierdoor is er zowel aandacht voor de toekomstige woningbouwopgave als voor de verdeling van de schaarste, kijkend naar de verschillende doelgroepen.

In 2022 zetten we grote stappen in de totstandkoming van de nieuwe Regionale Woonagenda. We bouwden hierbij voort op de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de regionale woningmarkt die in 2021 werd afgerond. De opbrengsten uit deze analyses en gesprekken met stakeholders, bijvoorbeeld tijdens een Themacafé wonen in november 2021, werkten we uit in twee hoofdlijnennotities. Deze notities deelden we in maart 2022 met de leden van het AB en vormden de bouwstenen voor het opstellen van de nieuwe Regionale Woonagenda en de Huisvestingsverordening. Na verschillende gesprekken met de nieuwe wethouders wonen (na de gemeenteraadsverkiezingen), het DB, de ambtelijke projectgroep wonen en drie digitale subregionale radenbijeenkomsten (om de gemeenteraden van de dertien gemeenten alvast mee te nemen), legden we de documenten op 15 december 2022 ter inzage. Deze inspraakperiode duurde tot en met 21 maart 2023.



Om meer woningen te realiseren, zette het Rijk in 2022 in op het sluiten van een zogenoemde woondeal met de belangrijkste partners (provincie, woningcorporaties, waterschappen, gemeenten en regio's). In deze woondeals wil het Rijk afspraken maken over wat er nodig is om tot 2030 landelijk 900.000 woningen te realiseren, waarvan 2/3 in het betaalbare segment. 30% hiervan dient sociale huur te zijn, het overige middeldure huur of goedkope koop. Holland Rijnland nam namens de gemeenten deel aan het 'kernteam' dat betrokken was bij de totstandkoming van het document. Dit werd verschillende keren ambtelijk en bestuurlijk besproken en aangepast op basis van deze gesprekken. Het document werd op 14 maart 2023 ondertekend.

Ook in 2022 actualiseerden we wederom de planlijst woningbouw. Op deze planlijst plaatsen gemeenten de woningbouwprojecten die zij in hun gemeenten willen realiseren.

Gemeenten werkten intensief samen, niet alleen voor de visievorming rond de actualisatie van ons regionale beleid op dit terrein, maar ook voor lobby en belangenbehartiging bij Rijk en provincie. Zo nam Holland Rijnland deel aan de Provinciale Regietafel Vluchtelingen Zuid-Holland, waarin bestuurders vanuit de verschillende regio's elkaar spreken over de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders.

2.1.3 Huisvestingsverordening en uitvoering urgentieverklaring

Wij streven naar een rechtvaardige en doelmatige verdeling van de schaarse woonruimte in de sociale sector. Gemeenten stellen daarvoor de regionale huisvestingsverordening vast. Wij zorgen ervoor dat de afgesproken spelregels op een juiste, klantgerichte en efficiënte wijze worden toegepast.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Ook in 2022 droeg het team woonurgenties (twee juristen en een ondersteuner) van Holland Rijnland bij aan een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken rondom urgentieaanvragen voor sociale huurwoningen. Het team vormt de steun en toeverlaat van de onafhankelijke regionale urgentiecommissie. De juristen woonurgenties ontvangen de aanvragen, schrijven preadviezen voor de commissie en verwerken de toekenningen en afwijzingen. Ook voeren zij verweer in bezwaar- en beroepsprocedures. In 2022 vond er flinke rolatie plaats in de commissie. Twee leden vertrokken na het verstrijken van hun maximale zittingstermijn, drie nieuwe leden werden gevonden. In 2022 werden er fors minder urgentieaanvragen ingediend dan in voorgaande jaren. Mogelijk beïnvloedden de koopkrachtdaling en energiecrisis het aantal aanvragen. Maar mogelijk was de scherpere toetsing door de intakers van invloed. Het aantal toekenningen bleef ongeveer gelijk. Veel aanvragers bevinden zich in een bijzonder schrijnende situatie, en de huurmarkt is uiterst krap. In het jaarverslag urgentiecommissie, dat hier te vinden is, rapporteren wij in meer detail over bijvoorbeeld het aantal aanvragen en bezwaren.

Holland Rijnland stelt jaarlijks, in overleg met de woningcorporaties en huurdersverenigingen, het aantal sociale huurwoningen vast in het kader van de contingentenregeling. Deze woningen stellen corporaties beschikbaar met name voor mensen die uitstromen uit de maatschappelijke zorg. Voor de eerste helft van 2023 besloot het Dagelijks Bestuur om 113 woningen beschikbaar te stellen. Twee keer per jaar bespreken we met de beleidscommissie Woonruimteverdeling de ontwikkelingen rond de huisvestingsverordening en woonruimteverdeling.



De bouw van goedkope sociale huurwoningen blijft essentieel om de schaarste hieraan op te lossen. Tot die tijd, verdelen we de schaarste via de regels van het woonruimteverdeelsysteem zoals vastgelegd in de regionale Huisvestingsverordening. In 2023 zetten we de actualisatie voort van de regionale Huisvestingsverordening, die startte in 2021. We doen dit gelijktijdig met de actualisatie van de Regionale Woonagenda (zie paragraaf 2.1.2).

2.1.4 Regionale strategieën voor bedrijventerreinen en kantoren

Holland Rijnland is een aantrekkelijke vestigingslocatie, centraal gelegen tussen de metropoolregio's Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. Dat het een aantrekkelijke vestigingslocatie is, blijkt uit de aanwezigheid van grote kennisclusters, zoals het Leiden Bio Science Park, de NL Space Campus en Unmanned Valley. Ook liggen er drie Greenports (deels) in Holland Rijnland. Daarnaast huisvest De regio toonaangevende bedrijven en instanties zoals ESA-Estec, Janssen, Heineken, AkzoNobel en Airbus. Daarnaast is een sterk en divers segment van mkb'ers aanwezig. Alle ingrediënten zijn in huis om meer economische groei en banen te realiseren. Dat onderschrijft ook het onderzoek "Betere verbindingen in Haaglanden". We hebben de ambitie om in de periode tot 2030 20.000 nieuwe banen te creëren. Daarbij is het ook van belang om de vraag naar werklocaties zoveel mogelijk ruimtebesparend in te vullen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Eind 2019 maakten we samen met gemeenten subregionaal (geformaliseerd in 2020) en regionaal keuzes over welke soort bedrijvigheid we waar in onze regio willen bundelen. Net als in 2021 was er dit jaar geen aanleiding om de regionale bedrijventerreinenstrategie aan te passen. Echter, in 2024 verloopt de huidige regionale bedrijventerreinenstrategie. In 2023 starten we de werkzaamheden op om tot een nieuwe regionale bedrijventerreinenstrategie te komen.

Goede kantoorruimte is belangrijk voor het vestigingsklimaat en de groei van de economie. We monitoren jaarlijks de balans tussen vraag en aanbod van werklocaties. Daarvoor stelden we ook in 2022 de jaarlijkse kantorenmonitor Holland Rijnland op. Daarbij waren er geen beleidsrelevante wijzigingen ten opzichte van 2021. Wel constateerden we een toename van de kantorenvorraad in het Leiden Bio Science Park die meteen werd gevuld vanuit de markt. Ook is de leegstand in de regio laag, vaak onder de frictieleegstand.

In het najaar 2022 startte de provincie Zuid-Holland het proces op voor een nieuwe behoefteanalyse voor kantorenruimten. Vanuit Holland Rijnland leverden we hiervoor input en vervulden we een secretarisfunctie in de regio. De verwachting is dat deze behoefteanalyse in september 2023 bestuurlijk is vastgesteld. Dit document vormt samen met de regionale kantorenmonitor de start voor de nieuwe regionale kantorenstrategie voor Holland Rijnland.

2.1.5 Regionale strategie natuur, landschap en recreatie

Holland Rijnland heeft de ambitie om een duurzame en groene regio te zijn. Kust, landgoederen, polders, plassen, bloemenvelden en aantrekkelijke steden en dorpen wisselen elkaar af. Hiermee heeft de regio veel te bieden qua toerisme en recreatie, zowel voor onze eigen inwoners als voor bezoekers van daarbuiten. Omdat groen niet stopt bij de gemeentegrens, werken we als regio samen om dit waardevolle landschap te behouden en te versterken. We kunnen namelijk niet ontkennen dat het landschap onder druk staat. De behoefte aan ruimte voor wonen en werken neemt toe,



stikstofdepositie en CO₂-uitstoot zorgen ervoor dat de biodiversiteit hard achteruitgaat en extreme regenval en droogte maken de waterhuishouding complex. Ook spelen opgaven als de verduurzaming van de landbouw, de klimaatadaptatie en de energietransitie.

Holland Rijnland heeft als doel de biodiversiteit te verhogen, de cultuurhistorische waarden te versterken en de regio van voldoende recreatieve mogelijkheden te voorzien. Met de realisatie van groenprojecten dragen wij bij aan de versterking en het behoud van natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Groenprogramma

In 2022 zijn (icoon)projecten opgenomen in de nieuw vastgestelde uitvoeringsovereenkomsten Groenprogramma HR 2021-2024 voor de Leidse Ommelanden en de Duin- en Bollenstreek. Het gaat in totaal om dertig projecten die we vóór 2024 willen realiseren. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van het Mient Kooltuin-gebied in Katwijk, de realisatie van een tweede sluis in Roelofarendsveen voor een waterrecreatieve verbinding tussen het achterland en de Braassemermeer en het biodivers inrichten van het Bio Science Park in Leiden.

De landbouwtransitie vraagt in 2022 en de komende jaren onze aandacht. Het Polderlab Vrouwe Venne (mede gefinancierd uit het Groenprogramma) is hierin een uniek project. Burgercoöperatie Land van Ons en de Universiteit Leiden werken samen om het veenweidegebied in de Vrouwe Vennepolder geschikt te maken voor duurzame landbouw. Binnen het project wordt ook het veranderend landgebruik in ons buitengebied onderzocht.

In 2022 zette Holland Rijnland zich in voor versterking van het recreatieve waternetwerk van de Hollandse Plassen en omgeving. Hiervoor stelden we ook de geactualiseerde Uitvoeringsagenda Hollandse Plassen vast. Verder leverde Holland Rijnland een bijdrage aan het project Ervaar de Romeinse Rijn rondom de Oude Rijn en de Vliet. Centraal hierin stond (economische) verbetering van het recreatieve waternetwerk en de beleving daarvan.

Klimaatadaptatie

De regionale samenwerking rondom klimaatadaptatie kreeg vorm door het binnenhalen van subsidie voor noodzakelijke maatregelen. We haalden in 2022 voor circa 0,8 miljoen aan Rijkssubsidie binnen op een totale investering van circa, 2,2 miljoen. We zetten ons in 2022 in voor de verdere ontwikkeling van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

LEADER

Holland Rijnland voerde als lid van de Lokale Actie Groep (LAG) het Europese LEADER-programma uit. Het programma verstrekke subsidie voor twintig lokale initiatieven voor in totaal € 2,5 miljoen. De totale investering is € 6 miljoen, op basis van Europese, provinciale en gemeentelijke cofinanciering. De projecten dragen bij aan de sociaaleconomische versterking van het platteland en de relatie met de stad, aan de transitie naar een circulaire economie en bevordert de gezondheid van mens en leefomgeving. We verleenden daarnaast verschillende opdrachten voor onderzoek. Ook realiseerden we het ondernemersloket Circulaire Economie.

In de tweede helft van 2022 startte LEADER Hollandse Plassen (voorheen LEADER Holland Rijnland) met het vormen van een nieuw LEADER-programma voor 2023-2027. Voor die periode wordt opnieuw



aanspraak gemaakt op financiële middelen vanuit de Europese Unie en de provincie. Holland Rijnland fungeert als opdrachtgever.

Landschapsfonds

Met het Landschapsfonds Holland Rijnland (LF) realiseerden we vele landschapsprojecten gebruikmakend van de restantbesteding van de middelen Zuidvleugel Zichtbaar Groener. Nu de restant middelen nagenoeg zijn besteed, is het LF per 31 december 2022 opgeheven.

Landschapsstrategie

Vanuit het perspectief van natuur en landschap ontwikkelen we samen met de regiogemeenten een landschapsstrategie. Deze strategie richt zich op de toekomst van het landschap in Holland Rijnland. Zo dragen we bij aan het vergroten van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van natuur en landschap en versterken we biodiversiteit en cultuurhistorie voor onze regio. De strategie biedt een toekomstperspectief voor opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, zoetwaterberging en landbouwtransitie en wordt in 2023 opgeleverd.

2.1.6 Regionale strategie mobiliteit

Met de Regionale Strategie Mobiliteit stelden we een regionaal verhaal op over de toekomst van de bereikbaarheid van de regio. De belangrijke bereikbaarheidsopgaven zijn hierin geagendeerd. Hierbij ligt de focus op de bereikbaarheid binnen de regio (intern) en op de bereikbaarheid van de regio van buitenaf (extern), voor zowel personen als goederen. Daarmee draagt Holland Rijnland bij aan de versterking van woonmilieus, de bereikbaarheid van recreatieve gebieden en economische ontwikkeling.

Mobiliteit is meer dan het reizen van A naar B. We willen in de regio verschillende mobiliteitsvormen faciliteren. Hiermee bieden we de inwoners de mogelijkheid zich zo gezond en duurzaam mogelijk te verplaatsen. Investerings in OV maken bussen en treinen aantrekkelijkere alternatieven voor de auto. We zetten in op betere fietsverbindingen in de regio, voor woon-werkverkeer, sport en recreatie. Bovendien is goede ontsluiting bij het bouwen van 30.000 nieuwe woningen in de regio een randvoorwaarde. Ook stimuleert Holland Rijnland veiliger weggedrag. We voorkomen verkeersonveilige situaties door aanpassing van infrastructuur en zetten in op educatie en handhaving van verkeersregels.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Regionaal Investeringsfonds

In 2022 is gewerkt aan de uitvoering van projecten, opgenomen in het Regionaal Investeringsfonds (RIF). We droegen in 2022 actief bij aan de voortgang van de realisatie van het HOV-net Zuid-Holland Noord. Het grootste deel van onze inzet ging naar de Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek (MNDBS), om het provinciale budget van €20 miljoen te behouden als reservering voor infrastructurele maatregelen op het grensgebied van Noord- en Zuid-Holland. Ook voor de verbetering van de spoorverbinding Leiden-Utrecht zijn belangrijke stappen gezet. Zo is besloten om het station Hazerswoude te realiseren en is de frequentie-verhoging van treinen in de brede spits een feit. De ambtelijke, politieke en bestuurlijke relaties met partijen in Noord-Holland zijn vanwege de voortgang en initiatie van verschillende projecten actief aangehaald en sterk verbeterd. Met de Provincie Noord-Holland, de Vervoersregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer is inmiddels structureel



overleg. Ook voor de snelfietsroutes zijn de relaties verstevigd met partijen uit de Zuidflank en de Metropoolregio Amsterdam.

OV-knoop Leiden

Holland Rijnland behartigde de belangen van de regio voor de ontwikkeling van de OV-knoop Leiden. Dit knooppunt is onderdeel van Metropolaan Openbaar Vervoer en Verstedelijking (MOVV) en ontvangt financiële bijdragen uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) en uit het Nationaal Groeifonds. Holland Rijnland leverde input op de idee- en planvorming voor de OV-knoop Leiden waarbij het belang van de regio nadrukkelijk meewoog. Verder zorgden we voor afstemming van toekomstige maatregelen die deze OV-knoop versterken.

OV-concessie

Holland Rijnland leverde in 2022 een actieve bijdrage aan de OV-concessie Zuid- Holland Noord. De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn na de coronaperiode weer opgestart. Door de opgelopen vertraging gebeurde dit met grote voortvarendheid.

Regiotaxi

Holland Rijnland beheert het contract voor de regiotaxi en voert hiertoe overleg met gemeenten, klantorganisaties en vervoerders. Door de coronacrisis staken we in 2022 opnieuw veel tijd in het treffen van een aangepaste financiële regeling met vervoerders. Ook de communicatie met vervoerders, met reizigers en gemeenten nam veel tijd in beslag. In 2022 is in verhouding minder geld uitgegeven aan de Regiotaxi. Tot en met mei 2022 werd er een hogere zoneprijs betaald in verband met het teruggelopen vervoer door de coronapandemie. Vanaf juni 2022 was de lagere zoneprijs weer van toepassing. De vervoersvraag bleef echter achter waardoor er in dat jaar veel minder is uitgegeven aan het Regiotaxivervoer.

In 2022 doorliepen we ook een intensief traject voor de aanbesteding van de nieuwe contractperiode voor de regiotaxi vanaf 1 januari 2023. Hierbij is ook aandacht besteed aan emissie-loos vervoer. Personenvervoer Noot won de aanbesteding.

Doorfietsroutes

In 2021 is het regionaal doorfietsrouteplan vastgesteld. Ook in 2022 kreeg deze vorm van vervoer aandacht van de regio. Het doorfietsrouteplan is geactualiseerd en met de gemeenten Leiden, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland is een intentieverklaring getekend om de doorfietsroutes te realiseren.

Verkeersveiligheid

In januari 2022 ontving het Dagelijks Bestuur de subsidiebeschikking voor gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers voor de jaren 2022-2024. De subsidie bedraagt € 2.261.105. Dankzij de subsidie voerden we in 2022 een flink aantal projecten uit. Zo verzorgden zes ingehuurde verkeersleerkrachten praktische verkeerslessen op de basisscholen. In het voortgezet onderwijs waren allerlei projecten gericht op gedragsverbetering in het verkeer. Voor senioren organiseerden we verschillende projecten, waaronder scootmobiel-cursussen. Op 235 campagneframes langs de wegen in Holland Rijnland werden posters opgehangen voor de landelijke Campagnekalender. Voor jonge autorijders werden speciale dagen georganiseerd.



In 2022 volgden we de landelijke ontwikkelingen rond het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) door deelname aan bijeenkomsten van het Kennisnetwerk SPV. Het SPV gaat ervan uit dat regionale uitvoeringsagenda's worden opgesteld met prioritaire infrastructurele maatregelen.

2.1.7 Regionale energietransitie

In 2017 stelden we met onze partners het Energieakkoord Holland Rijnland op met daarin de ambitie om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn. Na de totstandkoming van het landelijke Klimaatakkoord werden dertig regio's verplicht een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. Holland Rijnland is één van deze regio's. De Regionale Energiestrategie Holland Rijnland (RES 1.0) werd in juli 2021 opgeleverd. De RES behelst onder andere de thema's duurzame opwek, energiebesparing, duurzame mobiliteit, warmte en communicatie. Het thema elektriciteit bevat een gezamenlijk, regionaal bod van 1,1 TWh in 2030. Dit is de bijdrage van Holland Rijnland aan de landelijke opgave voor de grootschalige duurzame opwek van elektriciteit uit zon en wind op land. Het bevat ook uitgangspunten (spelregels) en een kaart met zoekgebieden die aangeeft waar en hoe lokale uitwerking kan plaatsvinden om tot projectlocaties te komen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

De partners binnen de RES-regio stelden de RES op. Dit zijn de dertien Holland Rijnland-gemeenten, de provincie en het hoogheemraadschap. Holland Rijnland levert de programmacoördinator en vervult de functie van procesbewaker en kassier. Het budget voor de RES bestaat structureel uit een bijdrage van de dertien gemeenten en de provincie Zuid-Holland voor het Energieakkoord Holland Rijnland. Daarnaast stelde het Rijk een rijksbijdrage vast voor de RES. Dit budget loopt via de begroting van Holland Rijnland en verantwoording vindt plaats via de P&C-cyclus Holland Rijnland en via het PHO+ Energie.

We stelden ons als regio in de Regionale Energiestrategie 1.0 ten doel om in 2030 1,1 TWh duurzame energie op te wekken. De oorlog in Oekraïne benadrukte de urgentie eens te meer om duurzamer en zuiniger om te gaan met gas en het stimuleerde ons om gebruik te maken van energie via duurzame bronnen. Ondanks die urgentie stokt het proces van duurzame opwek van elektriciteit in de regio. We liggen niet op koers om de doelen uit de RES 1.0 voor 2030 te behalen.

In 2022 gingen diverse RES-partners aan de slag met de uitvoering van de RES. Maar door de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen en de daaropvolgende coalitievorming, verlegden diverse gemeenten voor het vervolg de koers en bakens voor wat betreft uitvoering en ambities. Dit had wederom vooral zijn beslag op het thema grootschalige opwek van elektriciteit. De RES-partners werden vervolgens uitgedaagd om op lokaal niveau met plannen echt aan de slag te gaan.

Op andere onderwerpen werd flinke vooruitgang geboekt, zoals op het gebied van energiebesparing (ingegeven door de oorlog in Oekraïne en de gestegen gasprijzen), de komst van het warmtenet (Warmteling) naar de Leidse regio, en de inzet op duurzame mobiliteit. Medio 2023 dient dit alles tot input in een Voortgangsbericht RES.



2.1.8 Wat heeft dat gekost?

Domein 1 Ruimte en Energie	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting na wijziging	Rekening 2022	Resultaat 2022
Directe kosten	1.689.339	477.000	2.166.339	3.739.989	-1.573.650
Kosten werkorganisatie	1.088.747	-	1.088.747	1.232.052	-143.305
Lasten	2.778.086	477.000	3.255.086	4.972.041	-1.716.955
Directe baten	-978.220	-417.000	-1.395.220	-3.137.151	1.741.931
Bijdragen gemeenten	-	-	-	-	-
Baten	-978.220	-417.000	-1.395.220	-3.137.151	1.741.931
Saldo van baten en lasten	1.799.866	60.000	1.859.866	1.834.890	24.976
Storting in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserveringen	-	-	-	-	-
Resultaat	1.799.866	60.000	1.859.866	1.834.890	24.976

De duiding van het verschil op de baten en lasten is integraal opgenomen onder paragraaf 4.2.1. genaamd Toelichting op het overzicht van baten en lasten.



2.2 Maatschappij en Jeugd

2.2.1 Platform kennisdeling en beleidsafstemming sociaal domein

Het sociaal domein is continu in ontwikkeling. Om de taken voor inwoners zo goed en zo effectief mogelijk uit te voeren, delen gemeenten op regionaal niveau kennis met elkaar, ontwikkelen zij regionaal beleid en stemmen zij, waar nodig, het beleid met elkaar af.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Holland Rijnland was ook in 2022 een platform voor bestuurlijk en ambtelijk overleg, waar gemeenten elkaar inspireerden, beleid ontwikkelden en afstemden en ervaring en kennis met elkaar deelden.

Ondersteuning en advisering arbeidsmarktregio

Holland Rijnland ondersteunde en adviseerde de arbeidsmarktregio. Hierin werken regiogemeenten, het UWV en sociale partners samen. De arbeidsmarktregio is formeel geen onderdeel van de organisatie Holland Rijnland. In dit jaarverslag gaan we wel even kort in op hetgeen in de arbeidsmarktregio is gedaan, met ondersteuning van Holland Rijnland.

Na de coronacrisis werd duidelijk, dat de krapte op de arbeidsmarkt in vrijwel alle sectoren aan de orde was. Het Rijk lanceerde het actieplan "Dichterbij dan je Denkt" om de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verminderen. Op basis van dit actieplan zetten we in op nieuwe wervingsmethoden als open hiring, extra jobcoaching en begeleiding van kwetsbare groepen en meer wijkgerichte benaderingen.

De in 2020 opgezette Regionale Mobiliteitsteams maakten in 2022 een doorstart. Het zwaartepunt ligt nu bij het mobiliseren van onbenut arbeidspotentieel in plaats van in te zetten op met werkloosheid bedreigde werknemers. In 2022 werkten we ook voortvarend aan de uitbouw van het Werkgeversservicepunt (WSP). Nieuwe brancheteams op het gebied van groen en facilitaire dienstverlening werden geformeerd. Ook werden events georganiseerd om werkzoekenden en werkgevers te matchen. Het event WSP at the Movies in de theaterhangaar bij het voormalig vliegveld Valkenburg trok landelijke aandacht. Het werkplan WSP werd voor de jaren 2022-2023 opgesteld en ter besluitvorming aan de gemeenten aangeboden.

Op het vlak van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, zetten wij in op de doorontwikkeling van de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV). Het CIV Biosciences kwam, mede door financiering vanuit Holland Rijnland, in aanmerking voor landelijke subsidies. Het CIV Welzijn en zorg investeerde in de aansluiting met aanbieders in de zorg, zodat de nieuwste ontwikkelingen worden meegenomen in de opleidingen.

Beheer scholingsfonds

Verder beheerde Holland Rijnland ook in 2022 het scholingsfonds, dat scholingstrajecten in 'tekortsectoren' financiert. Denk hierbij aan de installatietechniek, de metaalindustrie en de transportsector. In 2022 startte een nieuw traject in de detailhandel. Op het fonds rusten nu nog langer lopende scholingstrajecten, die uitliepen door de coronacrisis.

Ondersteuning en advisering maatschappelijke zorg

De gemeenten bereidden zich samen voor op de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg per 2023. Dat gebeurde binnen de regionale projectorganisatie maatschappelijke zorg.



De projectorganisatie is formeel geen onderdeel van de organisatie Holland Rijnland. De projectorganisatie benutte ook in 2022 het regionale platform van Holland Rijnland om het beleid met elkaar af te stemmen.

Zo spraken de regiogemeenten met elkaar af om de maatschappelijke zorg zó in te richten, dat zeer kwetsbare inwoners zo zelfstandig mogelijk in de omgeving van hun keuze kunnen wonen en kunnen deelnemen aan de lokale samenleving. Dit doen zij door, samen met ervaringsdeskundigen en zorgpartijen, de zorg in de regio te transformeren. Dat komt neer op meer ambulante hulp en meer kleinschalige woonvormen met zorg. De coronacrisis zorgde begin 2022 wederom voor een hogere instroom in de maatschappelijke opvang (voor dak- en thuislozen) en een toename van jongvolwassenen met psychische problemen op de wachtlijst van beschermd wonen.

Eind 2021 besloten de gemeenten in Holland Rijnland dat de doordecentralisatie van maatschappelijke zorg in de regio ingaat per 2023, ook als landelijk anders wordt besloten. Verschillende regionale werkgroepen waren dit al aan het voorbereiden. Zij richtten zich onder andere op het lokaal en subregionaal organiseren van de toegang tot de zorg, de afstemming van de wetten Langdurige Zorg en Beschermd Wonen, de inzet van ervaringsdeskundigen, de inkoop van de regionale en subregionale voorzieningen, en de op- en afbouw van voorzieningen in de subregio's. Daarnaast ontwikkelden zij een verdeelmodel voor de budgetverdeling over de gemeenten en stelden zij een samenwerkingsovereenkomst op met afspraken tussen de regiogemeenten en de gemeente Leiden. Verder maakten zij afspraken over de governance van de inkoop en over een regionaal team voor de Maatschappelijke zorg.

Holland Rijnland bood ambtelijke ondersteuning aan de besluitvorming in de regionale projectorganisatie, voerde het beheer uit van het Regionaal Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg en was trekker van de regionale werkgroep Inkoop Regionale Voorzieningen. Daarnaast verzorgde Holland Rijnland het regionale platform voor ambtelijke advisering en bestuurlijke besluitvorming.

2.2.2 Aanjaagfunctie terugdringen laaggeletterdheid

In de regio Holland Rijnland wonen naar schatting 50.000 volwassenen (tussen de 16 en 65 jaar), die moeite hebben met lezen, schrijven en omgaan met de computer. Samen met de gemeenten stelden wij in 2020 het Regionaal programma integrale aanpak Laaggeletterdheid Holland Rijnland 2020-2024 op. Hierin spraken de gemeenten af om laaggeletterdheid te bestrijden en te voorkomen. Dat vond plaats langs de actielijnen Participatie en Werk, Armoede en Schulden, Gezondheid en welzijn en Ouderbetrokkenheid.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

De subregio's en hun relevante partners startten in 2021 met samenwerken op deze actielijnen door middel van taalpacten of uitvoeringsplannen, waarin zij hun ambities en concrete activiteiten uitwerkten. De coronacrisis verhinderde begin 2022 nog korte tijd activiteiten en lessen bij aanbieders op locatie. Gedurende het jaar werden alle lessen en activiteiten weer hervat op locatie. Holland Rijnland ondersteunde het proces en adviseerde inhoudelijk bij de uitvoering en doorontwikkeling van de taalpacten en beleidsplannen en bij de monitoring van volwasseneneducatie. Verder was Holland Rijnland trekker van de regionale werkgroep Vervolgaanpak Laaggeletterdheid. We adviseerden de subregionale en lokale taalpacten en de taalhuizen over de integrale aanpak van laaggeletterdheid.



Holland Rijnland vroeg tevens subsidies en cofinanciering aan voor projecten ouderbetrokkenheid voor laagtaalvaardige ouders.

2.2.3 Vertegenwoordiging en coördinatie jeugdhulpregio

2021 stond in het teken van de Inkoop Jeugdhulp en de veranderende regionale samenwerking op het terrein van jeugdhulp. Gemeenten pakten de uitdagingen in de jeugdhulp in een andere verband op. Daardoor bouwde Holland Rijnland, volgens afspraak, de inhoudelijke inzet in 2021 al af en zijn er in 2022 alleen afrondende werkzaamheden uitgevoerd in het kader van financieel beheer.

2.2.4 Serviceorganisatie Zorg (voorheen TWO Jeugdhulp)

Met ingang van 2022 is de TWO Jeugdhulp als onderdeel van Holland Rijnland verder gegaan onder de naam Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (afgekort SO Zorg Holland Rijnland). De gemeenten in Holland Rijnland besloten in 2021 tot de vorming van een zelfstandige Gemeenschappelijke Regeling SO Zorg Holland Rijnland per 2022. Maar het bleek niet haalbaar om de organisatie ook al per 2022 als zelfstandige organisatie operationeel te krijgen.

Voor het jaar 2022 sloten gemeenten daarom nog eenmalig een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af met Holland Rijnland voor de uitvoering van de taken door de SO Zorg. In deze DVO zijn de volgende diensten afgesproken met betrekking tot inzet van de jeugdhulpmiddelen:

- Contractering, contractbeheer en contractmanagement
- Toewijzing zorg en afhandeling facturen
- P&C-cyclus Jeugdhulpmiddelen
- Monitoring en data-analyse

Daarnaast verzorgt de Serviceorganisatie de Jeugdbeschermingstafel.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Het jaar 2022 stond voor de SO Zorg in het teken van:

- Inregelen processen en werkwijzen in verband met nieuwe contracten en nieuw woonplaatsbeginsel;
- Versterken samenwerking met gemeenten vanuit de nieuwe rolverdeling;
- Versterking en doorontwikkeling organisatie;
- En 'last but not least': voorbereiding verzelfstandiging organisatie.

Met ingang van 2022 startte een nieuwe contractperiode voor jeugdhulp. In de nieuwe contracten is onderscheid gemaakt naar segmenten. Dit had grote gevolgen voor de inrichting van de administratieve organisatie en de inrichting van de dashboards waarmee de ontwikkelingen in cliënten en budgetten worden gemonitord. In 2022 werd een nieuwe inrichting van de dashboards en de halfjaarrapportage gerealiseerd. Ook de invoering van de nieuwe wet op het woonplaatsbeginsel had de nodige voeten in de aarde. Alle deelnemende gemeenten moesten voor diverse lopende zorgtrajecten het woonplaatsbeginsel toetsen. De SO Zorg heeft met betrokken gemeenten buiten de regio verrekeningen van kosten opgestart.

Met de besluitvorming over de vorming van de GR Serviceorganisatie Zorg werd besloten om de rolverdeling tussen gemeenten en SO Zorg aan te scherpen. Vanuit SO Zorg wordt voortaan op de contracten gestuurd door contractmanagers (voorheen accountmanagers). Vanuit gemeenten



zijn accountmanagers betrokken om te sturen op de beleidsmatig gewenste transformatieopgaven. Deze rolverdeling kreeg in 2022 de nodige aandacht; er werden trainingen georganiseerd en nieuw handboeken voor het account- en contractmanagement opgesteld. Er werden werksessies georganiseerd om de samenwerking tussen gemeenten en SO Zorg – mede in het licht van de vele nieuwe medewerkers aan beide kanten – een forse impuls te geven. Dit leidde ertoe dat er goede afspraken werden gemaakt over de gezamenlijke overlegstructuur. Betrokken medewerkers gaven in de loop van het jaar aan de samenwerking positief te waarderen.

Met de besluitvorming over de GR SO Zorg in 2021 werd besloten om de organisatie te versterken op het punt van financiën, control en data-analyse/monitoring. Tegelijkertijd waren in 2021 vele vacatures tijdelijk ingevuld in afwachting van de besluitvorming. In het eerste en tweede kwartaal werden vervolgens vele vacatures bij de SO Zorg ingevuld. Drie nieuwe contractmanagers, twee nieuwe data-medewerkers, een nieuwe administratief ondersteuner, een financieel adviseur en directeur werden in 2022 aangenomen. De invoeging van deze medewerkers in de nieuwe organisatie verliep goed; medewerkers ervoeren de organisatie als een team.

De voorbereiding op de verzelfstandiging was in 2022 het grootste project. In het eerste kwartaal werd een projectplan vastgesteld, waarvoor aanvankelijk een externe kwartiermaker was aangetrokken. Met de komst van de nieuwe directeur voor de SO Zorg per april nam zij de verzelfstandiging als project open voerde deze uit, in samenwerking met Servicepunt 71 en het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Mijlpalen waren onder andere: het ontwerp van een eigen huisstijl én een huisstijl voor de samenwerkende gemeenten; de vaststelling van de apparaatsbegroting 2023; de vaststelling van het sociaal plan; de besluitvorming over mandaten; DVO 2023 en BRP-koppeling; het besluit om vanaf 2023 de financiële administratie volledig in eigen hand te nemen en daarmee betreffende taken niet meer af te nemen bij Servicepunt 71 en Holland Rijnland.

Naast deze grote ontwikkelingen gaf de SO Zorg in 2022 uitvoering aan de volgende zaken:

- Data-gedreven werken: in 2022 leverde SO Zorg de reguliere jaarrapportage over 2021 en de vernieuwde halfjaarrapportage 2022 over de jeugdhulp op. Het dashboard met managementinformatie werd aangepast aan de nieuwe segment-indeling voor jeugdhulp.
- Financiën: op het gebied van financiën ging de aandacht uit naar het opstellen van periodieke prognoses, financiële analyses, het opstellen van en de besluitvorming rond de apparaatsbegroting 2023 en de begroting jeugdhulp 2023 en de verantwoording, controle en afrekening (met gemeenten en zorgaanbieders) Jeugdhulp 2021.
- Contractering: de belangrijkste activiteiten waren het voeren van het contractmanagement met de jeugdhulpaanbieders (170 gesprekken), het actualiseren van de overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders (146), declaraties betalen (circa 15.000 declaratieregels en tijdigheid >90%), het vaststellen van de tarieven en de maximale bestedingsruimten voor de jeugdhulpaanbieders 2023. Bijzondere projecten waren de oprichting van de Regionale Experttafel (RET) en de ontwikkelingen op het gebied van gesloten jeugdhulp (Jeugdhulp Plus) waar betrokken aanbieders in grote financiële problemen waren geraakt door versnelde afname van de vraag.
- Administratieve ondersteuning: in 2022 voerde de SO Zorg Holland Rijnland, naast de afhandeling van het reguliere berichtenverkeer, extra administratieve taken uit, zoals bij de nieuwe wet op het woonplaatsbeginsel en bij de financieel-administratieve afhandeling “Nee Tenzij-regeling” en de Expertteam-regeling.



Tot slot droeg de SO Zorg Holland Rijnland bij aan verschillende regionale thema's: doorontwikkeling financieel stelsel, totstandkoming Regionale Experttafel (RET), doorlichting wachtlijsten, ontwikkeltafels en jeugdhulpplus.

2.2.5 Uitvoering jeugdbeschermingstafel

De Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland wordt ingezet als betrokken professionals zich zorgen maken over een ontwikkelingsbedreiging van een kind tot 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. Dit gebeurt nadat de JBT een verzoek tot onderzoek (VTO) heeft ontvangen.

Het overleg aan de JBT is bedoeld om ouders en minderjarigen toe te leiden naar de meest passende vorm van hulp, hen weer in hun kracht te zetten en om te zware vormen van hulp te voorkomen (conform de Jeugdwet). Tijdens het overleg wordt bekeken of er nog mogelijkheden zijn in het vrijwillig kader of dat een onderzoek door de RvdK onvermijdelijk is. Daarnaast beziet de JBT of continuering van hulpverlening op het snijvlak tussen vrijwillig en gedwongen nog op elkaar aansluit en wat dit concreet betekent voor de veiligheid van de betrokken minderjarigen.

Als een raadsonderzoek (nog) niet nodig wordt geacht omdat er alternatieven in beeld zijn, kan tijdens een evaluatiegesprek - dat enkele maanden later plaatsvindt - opnieuw worden bekeken hoe de situatie er dan voor staat. Dan kan opnieuw worden besloten of de RvdK onderzoek moet doen, er voldoende vertrouwen en draagvlak is om hulp in het vrijwillige kader voort te zetten of dat er volledig kan worden afgeschaald en de regie bij ouders kan worden belegd.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Behandelde zaken 2022

In 2022 werden er in totaal 179 nieuwe zaken behandeld aan de JBT. Hiervan waren er 142 reguliere Verzoeken tot Onderzoek (VTO's) voor de Raad voor de Kinderbescherming, 5 verzoeken tot hulpverlening (vanuit de RvdK) en 17 VTO's (vanuit de Gecertificeerde Instellingen) waarvoor een verzoek tot een gezagsbeëindigende maatregel werden ingediend. Van de 142 reguliere VTO's werden er 20 behandeld die in 2021 waren ingediend en uiteindelijk werden besproken in 2022.

Naast bovengenoemde nieuwe zaken vonden er in 2022 in totaal 17 evaluatie-overleggen plaats aan de Jeugdbeschermingstafel. Dit betroffen zaken waarbij er bij een eerste overleg aan de Jeugdbeschermingstafel was besloten tot een uitgesteld raadsonderzoek welke standaard worden geëvalueerd aan de Jeugdbeschermingstafel. Er staan nog 8 evaluaties gepland voor 2023 waarvan het eerste overleg aan de Jeugdbeschermingstafel in 2022 plaats had.

2.2.6 Regionaal Bureau Leerrecht (RBL)

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen om zo een positieve basis te leggen voor hun toekomst. Door zich te ontplooien en onderwijs te volgen, worden zij toegerust om deel te nemen aan de samenleving en vergroten zij de kans op een arbeidsplek, aansluitend bij hun talenten en interesses.

Het RBL voert voor elf gemeenten (de hele regio Holland Rijnland, met uitzondering van Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop) de leerplicht en RMC-taken (taken rondom het voorkomen en terugdringen



van voortijdig schoolverlaten) uit. Het regionaal uitvoeren van deze taken heeft veel voordelen, zoals eenduidig beleid, een hogere kwaliteit, efficiency en schaalvoordelen. Daarnaast is het makkelijk samenwerken met andere regionaal georganiseerde partners zoals scholen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In het eigen jaarverslag over schooljaar 2021/2022 rapporteert het RBL *inhoudelijk* over haar doelstellingen, taken en geboekte resultaten. De *financiële* verantwoording loopt via de jaarrekening van Holland Rijnland.

Financiering van activiteiten

Naast de bijdrage vanuit de algemene middelen van Holland Rijnland, is de RMC-subsidie de belangrijkste inkomstenbron voor het RBL. Dit is een rijkssubsidie die alle RMC-regio's jaarlijks ontvangen voor het uitvoeren van hun taken. De RMC-subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd en bedroeg in 2022 zo'n € 983.000. Daarnaast voert het RBL het beheer over een gemeentelijk fonds van € 200.000 per jaar. Dit fonds financiert regionale projecten die voortijdig schoolverlaten voorkomen of tegengaan. Voor de gemeente Leiden voerde het RBL een aantal extra, aanvullende taken uit, gefinancierd vanuit een individuele subsidie.

Vanaf 2025 wordt de RMC-doelgroep van het RBL aanzienlijk groter, omdat de leeftijdsgrens vanaf dat jaar bij wet zal worden opgerekt van 18-23 jaar naar 18-27 jaar. Vanaf dat jaar ontvangt het RBL dan ook een hogere subsidie vanuit het Rijk. Per 2025 moet het huisbezoekteam van het RBL uitgebreid zijn.

2.2.7 Wat heeft dat gekost

Domein 2 Maatschappij en Jeugd	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting na wijziging	Rekening 2022	Resultaat 2022
Directe kosten	909.947	649.077	1.559.024	926.018	633.006
Kosten werkorganisatie	3.162.665	50.904	3.213.569	3.770.899	-557.330
Lasten	4.072.612	699.981	4.772.593	4.696.917	75.676
Directe baten	-820.798	-522.284	-1.343.082	-1.237.133	-105.949
Bijdragen gemeenten	-	-	-	-221.735	221.735
Baten	-820.798	-522.284	-1.343.082	-1.458.868	115.786
Saldo van baten en lasten	3.251.814	177.697	3.429.511	3.238.050	191.461
Storting in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserveringen	-	-	-	-	-
Resultaat	3.251.814	177.697	3.429.511	3.238.050	191.461

Ondersteuning inkoop jeugdhulp (TWO)	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting na wijziging	Rekening 2022	Resultaat 2022
TWO	1.589.398	0	1.589.398	1.785.173	-195.775
Overhead (TWO specifiek)	520.808	730.000	1.250.808	1.027.345	223.463



Ondersteuning inkoop jeugdhulp (TWO)	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting na wijziging	Rekening 2022	Resultaat 2022
Saldo TWO inclusief overhead	2.110.206	730.000	2.840.206	2.812.518	27.688

De duiding van het verschil op de baten en lasten is integraal opgenomen onder paragraaf 4.2.1. genaamd Toelichting op het overzicht van baten en lasten.



2.3 Strategisch positioneren

2.3.1 Cofinanciering

In 2016 stemde het Algemeen Bestuur in 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 de regionale ambities van Holland Rijnland. Sinds de instelling van het fonds besloot het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, op basis van het advies van het portefeuillehoudersoverleg, om aan een groot aantal initiatieven een financiële bijdrage te verstrekken. De bijdrage kan binnen een bepaald jaar worden uitgekeerd, maar loopt soms ook over meerdere jaren. Het Cofinancieringsfonds was in 2022 succesvol en heeft een multiplier van circa 10. Dat betekent dat elke euro uit het Cofinancieringsfonds resulteert in een externe investering van circa 10 euro.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2022 honoreerden we zeven projecten:

Onderwijs arbeidsmarkt Bio Science park Leiden

Dit project versterkt de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs. Het is van belang dat onderwijs mee gaat in vernieuwingen in het bedrijfsleven en andersom dat het bedrijfsleven profiteert van onderwijs en onderzoek. Dit project is een samenwerking van de brede onderwijskolom, het bedrijfsleven en de gemeenten. De financiering vanuit Holland Rijnland leidde ertoe dat landelijke fondsen, zoals het Regionaal Investeringsfonds van het Mbo, eveneens een bijdrage verstrekten.

Groene Hart Waterstof

Dit project is gericht op de verwerking van biomafval tot biochar en waterstof. Biochar fungeert als compost en is een vervanger van veen. Veen wordt nu geïmporteerd en de winning ervan heeft een negatieve invloed op het milieu. Biochar heeft veel toekomst voor de bonte teelt in Boskoop. Bij de vergisting komt tevens waterstof vrij. Het project is een samenwerking tussen aannemingsbedrijf Vermeulen, Nett Energy en adviesbureau Delphy. Het project is een mooi voorbeeld hoe circulaire economie in de praktijk vorm kan krijgen.

Talent op Maat

Een leven lang ontwikkelen wordt een steeds belangrijker uitgangspunt op de arbeidsmarkt. Werknemers moeten wendbaar zijn en makkelijk kunnen overstappen van de ene naar de andere baan. Hiervoor is het in kaart brengen van persoonlijke vaardigheden van groot belang. Talent op Maat richt zich op het systematisch in kaart brengen van die vaardigheden. In de pilot worden vacatures uitgewerkt op vaardigheden en verbonden met werkgevers. De pilot startte binnen de gemeenten van Economie071 en wordt nu uitgerold naar de gehele arbeidsmarktregio Holland Rijnland.

Bereikbaarheid Unmanned Valley met Openbaar Vervoer

Unmanned Valley (UMV) is tot op heden slecht bereikbaar met OV. Gezien de groei van UMV en het belang van het stimuleren van OV voor woon-werkverkeer is ov-bereikbaarheid essentieel. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de financiering van regulier OV. De pilot richt zich op het realiseren van zogenaamde mobiliteitshubs. Dit zijn hubs die het overstappen van OV op andere vormen van vervoer, zoals de fiets, stimuleren. Daarnaast zet de pilot in op het aanbieden van arrangementen, zodat het voor werknemers aantrekkelijk wordt om gebruik te maken van het OV.



Techniekhuis Nieuwkoop

In de ruimte van de voormalige vakschool Nieuwkoop is een inspirerende tentoonstelling gerealiseerd om de klimaatproblematiek inzichtelijk te maken. Deze tentoonstelling richt zich op de hogere klassen van het basisonderwijs en de lagere klassen van het voortgezet onderwijs. De doelstelling van de opstelling van zonnepanelen, warmtepompen (etc.) is om jongeren te enthousiasmeren voor techniek.

Gewasbescherming met drones, satellieten en data

Unmanned Valley neemt met Greenport Duin- en Bollenstreek het initiatief voor de start van het project gewasbescherming met drones. Drones worden ingezet om ziekten en onregelmatigheden in de bollen- en sierteelt in een vroegtijdig stadium te signaleren. Hierdoor kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden beperkt.

Schoonwatervoorziening Boskoop

Zoet water is essentieel voor de boomteelt in de Greenport Boskoop. De gehanteerde methode van infiltratie van restwater in de ondergrond wordt niet langer gedoogd. Dit leidt tot een tekort en noopt tot het vinden van alternatieve bronnen. Het benutten van zoet water van kasdaken is een optie. Dit water dient gezuiverd te worden. Hiervoor is een innovatief procedé van actief kool een optie. Greenport Boskoop nam met adviesbureau Acacia het initiatief om een project te ontwikkelen dat dit procedé test en implementeert. Het project wordt uitgevoerd met de betrokken stakeholders, het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn.

Naast de gehonoreerde projecten lopen een aantal projecten door. Holland Rijnland monitort de voortgang van die lopende projecten en zorgt dat verantwoording wordt afgelegd.

2.3.2 Wat heeft dat gekost?

Domein 3 Strategisch positioneren	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting na wijziging	Rekening 2022	Resultaat 2022
Directe kosten	290.667	-195.667	95.000	125.970	-30.970
Kosten werkkorganisatie	-	-	-	11.954	-11.954
Lasten	290.667	-195.667	95.000	137.924	-42.924
Directe baten	-	-	-	-30.970	30.970
Bijdragen gemeenten	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-30.970	30.970
Saldo van baten en lasten	290.667	-195.667	95.000	106.954	-11.954
Storting in reserves	-	195.667	195.667	195.667	-
Onttrekking uit reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserveringen	-	195.667	195.667	195.667	-
Resultaat	290.667	-	290.667	302.621	-11.954

De duiding van het verschil op de baten en lasten is integraal opgenomen onder paragraaf 4.2.1. genaamd Toelichting op het overzicht van baten en lasten.



2.4 Organisatie en samenwerking

2.4.1 Overhead

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) definiëren we overhead als "alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces".

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Waar het personeel betreft, 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)(inclusief expertiseontwikkeling en advies over de procesinrichting)
- Managementondersteuning primair proces

Binnen het programma Overhead faciliteren we bestuurlijke overleggen, organiseren we Themacafés en regiomiddagen en maken we een slag in de verbetering van de P&C-cyclus. Een manager of leidinggevende drukt volledig op het programma Overhead, ongeacht of deze voor een deel van zijn tijd ook inhoudelijke taken vervult. Voor de leidinggevenden van Holland Rijnland geldt dat zij voor een belangrijk deel van hun tijd inhoudelijke taken vervullen. Andere overheadtaken, zoals HRM en ICT, voert Servicepunt71 uit. De bijdrage aan Servicepunt71 voor het leveren van de bedrijfsvoering, komt eveneens terug in dit programma. Daarnaast behoren ook tot de overhead:

- 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 partijwerkzaam is voor het taakveld Overhead.

2.4.2 Wat heeft dat gekost?

Domein 4 Organisatie en samenwerking	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting na wijziging	Rekening 2022	Resultaat 2022
Directe kosten	1.283.738	755.000	2.038.738	1.730.958	307.780
Kosten werkorganisatie	1.805.224	-	1.805.224	2.061.368	-256.144
Lasten	3.088.962	755.000	3.843.962	3.792.326	51.636
Directe baten	-	-	-	198.751	-198.751
Bijdragen gemeenten	-	-	-	-	-
Baten	-	-	-	198.751	-198.751
Saldo van baten en lasten	3.088.962	755.000	3.843.962	3.991.077	-147.115
Storting in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserveringen	-	-	-	-	-
Resultaat	3.088.962	755.000	3.843.962	3.991.077	-147.115



De duiding van het verschil op de baten en lasten is integraal opgenomen onder paragraaf 4.2.1. genaamd Toelichting op het overzicht van baten en lasten.

2.5 Algemene dekkingsmiddelen

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

- Een regulier deel;
- De bijdrage voor het Regionaal Bureau Leerrecht;
- De bijdrage voor de TWO Jeugdhulp

Overige inkomsten van bijvoorbeeld de provincie of de bijdrage voor het RIF, zijn opgenomen in de desbetreffende paragraaf van de jaarstukken

Domein 5 Algemene Dekkingsmiddelen	Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting na wijziging	Rekening 2022	Resultaat 2022
Directe kosten	-	-	-	-	-
Kosten werkorganisatie	-	-	-	-	-
Lasten	-	-	-	-	-
Directe baten	-	-273.890	-273.890	-5.380	-268.510
Bijdragen gemeenten	-8.431.309	-481.096	-8.912.405	-8.911.308	-1.097
Baten	-8.431.309	-754.986	-9.186.295	-8.916.688	-269.607
Saldo van baten en lasten	-8.431.309	-754.986	-9.186.295	-8.916.688	-269.607
Storting in reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking uit reserves	-	-237.711	-237.711	-237.711	-
Saldo reserveringen	-	-237.711	-237.711	-237.711	-
Resultaat	-8.431.309	-992.697	-9.424.006	-9.154.399	-269.607





3 Jaarverslag Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling geheel en gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en ook 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.

De deelnemende gemeenten worden minimaal driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting van Holland Rijnland door middel van de begroting, de Tussentijdse rapportage (Turap) en de jaarrekening. Indien aan de orde, informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over tussentijdse wijzigingen. Eventuele risico's worden zo spoedig mogelijk gemeld. Op basis van deze informatie worden de gemeenten in staat geacht voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Deze eventuele risico's kunnen worden betrokken in het geheel van de door de gemeenten gelopen risico's. Daarom 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 wordt 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 in de reguliere bedrijfsvoering, zo ook Holland Rijnland. Oorzaken hiervan kunnen gelegen zijn in onder meer:

- Automatisering / datalek
- Aanbestedingsprocedure

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



Financiële kengetallen

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

Jaarverslag	Verloop van de kengetallen		
	Jaarrekening 2021	Begroting 2022	Jaarrekening 2022
Kengetallen:			
Netto schuldquote	-10,5%	-30,0%	-11,8%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-10,5%	-30,0%	-11,8%
Solvabiliteitsratio	2,8%	5,7%	3,5%
Structurele exploitatieruimte	1,8%	0,0%	-8,8%

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft aan in welke mate de schuldenlast van een organisatie een risico kan vormen voor de financiële positie. Dit wordt berekend door de schulden te verminderen met de vorderingen en dit te delen door de omzet van een bepaald jaar. Als bijvoorbeeld de netto schuldquote 100% is, betekent dit dat het totaal aan schulden minus vorderingen gelijk is aan de jaarlijkse omzet van de organisatie. Dit kan een risico vormen voor de organisatie doordat een stijging van de rente bij een hoge schuldquote een groot effect kan hebben op de rentelasten binnen de exploitatie.

Voor de jaarrekening 2022 geldt zelfs een negatieve netto schuldquote. Dit betekent dat het totaal van de vorderingen hoger is dan het totaal van de schulden. De netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, houdt ook rekening met leningen die de organisatie aan derden uitgeeft. Omdat Holland Rijnland geen leningen uitgeeft, is dit gelijk aan de netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio is de verhouding tussen het eigen vermogen (reserves) en het balanstotaal. Aan dit percentage valt dus af te lezen welk deel van de bezittingen van de organisatie is gefinancierd met eigen vermogen. De rest is gefinancierd met leningen. Aangezien Holland Rijnland reserves van beperkte omvang heeft, is de solvabiliteitsratio zeer laag.

Structurele exploitatieruimte

Structurele exploitatieruimte is een indicator om aan te geven hoeveel ruimte er structureel beschikbaar is in de begroting. Dit wordt berekend door het saldo van structurele baten en lasten te delen door de totale baten. Hoe hoger dit kengetal is, hoe meer ruimte er beschikbaar is om de begroting bij te sturen als dat nodig is.

Holland Rijnland wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemende gemeenten. In die zin is er meerjarig geen sprake van exploitatieruimte. Wel kan het voorkomen dat in een jaar in de realisatie een resultaat wordt behaald zodat er sprake is van enige structurele exploitatieruimte bij de jaarrekening.

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

Normering			
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%

3.2 Financiering

Inleiding

In de paragraaf financiering lichten we de ontwikkelingen en beleidskeuzes toe voor 2022 in een onderdeel "algemene ontwikkelingen" en een onderdeel "ontwikkelingen Holland Rijnland". Onder de "algemene ontwikkelingen" komen de renteontwikkelingen en ontwikkelingen van de wet- en regelgeving aan de orde. De "ontwikkelingen Holland Rijnland" richten zich specifiek op de renterisiconorm, de kasgeldlimiet en de financiering van Holland Rijnland

Algemene ontwikkelingen

Renteontwikkelingen

De gemiddelde kapitaalmarktrente (= langlopende financiering) voor rentevaste en lineaire leningen met een looptijd van tien jaar, komt over 2022 uit op 2,00 %. In 2021 was de gemiddelde rente 0,17%. De rente laat in de eerste maanden van 2022 een sterke stijging zien, een rentedaling gedurende de zomer en opnieuw een sterke rentestijging in de herfst.



De geld- en kapitaalmarkt in 2022 is sterk beïnvloed door mondiale ontwikkelingen met als belangrijkste de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en het economische herstel van de wereldeconomie na de Corona lockdowns. Beide ontwikkelingen waren van invloed op de sterk stijgende kosten van energie, materiaaltekorten en personeelstekorten. Dit leidde tot een hoge inflatie.



De rente op de geldmarkt (= kortlopende financiering) wordt voornamelijk bepaald door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB gebruikt de rentestand om te sturen op de inflatie.

Het belangrijkste tarief van de ECB is de herfinancieringsrente. Onder druk van de hoge inflatie is de herfinancieringsrente in 2022 vier maal verhoogd, van 0% naar in totaal 2,5%. De depositorente die de ECB hanteert, is voor de geldmarkt de ondergrens. De depositorente is in 2022 eveneens vier keer verhoogd naar in totaal 2,0 %, met als gevolg fors hogere rentetarieven op (kas)geldleningen met een korte looptijd.

De rente op de kapitaalmarkt (=langlopende financiering) is, onder druk van het ECB-beleid en het onzekere toekomstperspectief, eveneens sterk gestegen, zoals te zien is in bovenstaande grafiek.

Ontwikkelingen Holland Rijnland

Beleidsverantwoording treasury

De exploitatietekorten van het samenwerkingsorgaan worden gefinancierd door de dertien deelnemende gemeenten. Op basis van de vastgestelde begroting wordt de geraamde gemeentelijke bijdrage als voorschot in rekening gebracht in de maand december van het lopende begrotingsjaar. Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt de definitieve bijdrage over het betreffende jaar bepaald. Het rekeningresultaat wordt verrekend met de algemene reserve tenzij het algemeen bestuur anders besluit. Daarnaast zijn er geldstromen van ministeries en provincie waarvan de bedragen worden doorgegeven naar de betreffende instanties.

De treasury-functie binnen Holland Rijnland dient uitsluitend de publieke taak. Holland Rijnland heeft momenteel geen externe langlopende en kortlopende financieringsmiddelen in portefeuille. Wel heeft Holland Rijnland een beperkte kredietfaciliteit op de rekeningcourant bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Eventuele positieve saldi op de rekening courant worden afgestort in de schatkist van het Rijk.

Kasgeldlimiet

De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeente gelimiteerd op 8,2% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze kasgeldlimiet in 2022 weergegeven:

Omschrijving	Gemiddelde netto vlottende schuld	Kasgeldlimiet	Ruimte (=+) of Overschrijding
eerste kwartaal 2022	-56.576.575	838.887	57.415.462
tweede kwartaal 2022	-67.833.884	838.887	68.672.771
derde kwartaal 2022	-64.971.839	838.887	65.810.726
vierde kwartaal 2022	-48.377.459	838.887	49.216.346

In 2022 overschreden we de kasgeldlimiet niet.



Renterisiconorm

Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze renterisiconorm in 2022 weergegeven:

Omschrijving	2021	2022
Begrotingstotaal	10.623.463	10.230.327
Wettelijk percentage	20%	20%
Renterisiconorm	2.124.693	2.046.065
Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)	0	0
Ruimte onder renterisiconorm	2.124.693	2.046.065

Holland Rijnland heeft geen langlopende leningen. Als gevolg hiervan loopt Holland Rijnland geen renterisico op herfinancieringen en voldoen we aan de renterisiconorm.

Schatkistbankieren

Gedurende 2022 zijn de overtollige middelen afgestort in de schatkist van het Rijk om binnen de gestelde doelmatigheidsdrempel te blijven. Conform de vereisten in het BBV (art 52c) is in de toelichting op de balans het drempelbedrag vermeld en, per kwartaal, het bedrag aan middelen dat Holland Rijnland buiten de schatkist van het Rijk heeft aangehouden.

3.3 Bedrijfsvoering

Organisatie Holland Rijnland

De organisatie heeft medio 2022 een structuurwijziging ondergaan waardoor de organisatie beter aansluit bij de twee belangrijkste werkzaamheden die Holland Rijnland voor de gemeenten verricht: Afdeling Strategie en Beleid voor regio gemeenten:

- Strategische- en beleidswerkzaamheden;
- Lobby bij provincie en ministeries
- Binnen halen subsidies
- Beheer van het Regionaal Investeringsfonds

Regionale Uitvoering van werkzaamheden voor de regiogemeenten

- Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
- Urgentiecommissie
- Regiotaxi

Bedrijfsvoering die de beide andere afdelingen ondersteunt op het terrein van:

- Financiën
- Juridische aangelegenheden
- Communicatie
- Ambtelijke secretariaat
- Secretariaat
- Archief
- Huisvesting en receptie



Een deel van het werk, met name ICT, HRM en financiële advisering en de technische financiële administratie was ondergebracht bij Servicepunt 71.

Afsplitsing van TWO – SO-Zorg

2022 was een bijzonder jaar. In 2021 was het besluit genomen dat de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp (TWO) per 1 januari 2022 zelfstandig verder zou gaan als Serviceorganisatie Zorg. Om meerdere redenen bleek dit niet haalbaar en maakte de nieuw gevormde organisatie nog onderdeel uit van Holland Rijnland. In 2022 is, zowel bij Holland Rijnland als bij de Serviceorganisatie Zorg veel energie en tijd gaan zitten in de ontvlechting. Dit is uiteindelijk gerealiseerd per 1 januari 2023.

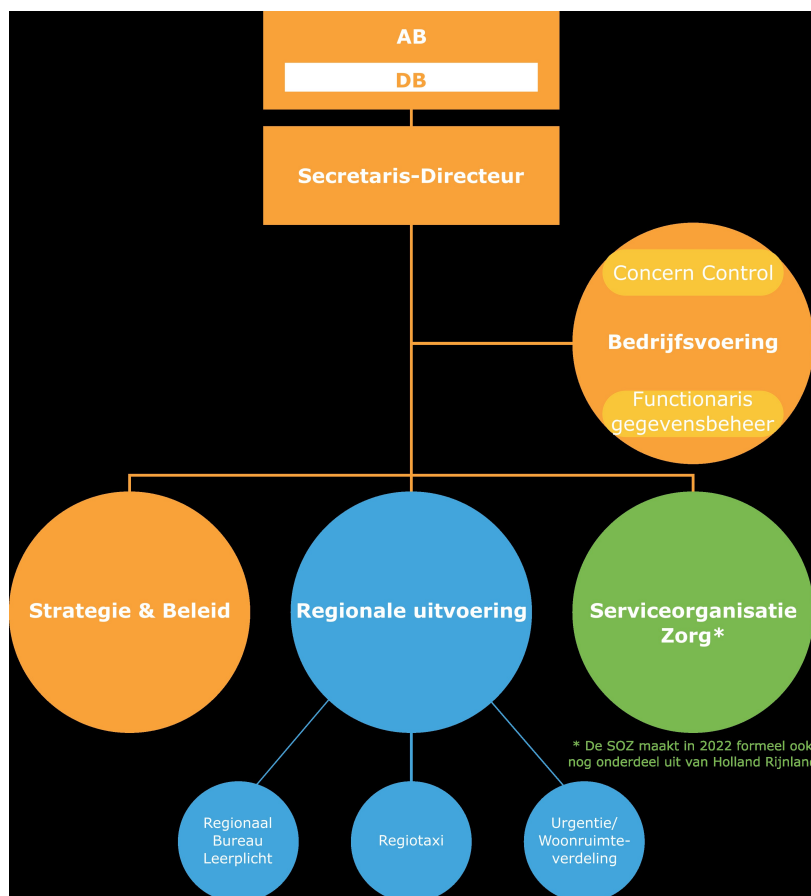
Wat is opgepakt en gerealiseerd in 2022

In de achterliggende jaren is er te weinig aandacht geweest voor de bedrijfsvoeringactiviteiten. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de onderbouwing van de begroting.

Voor de begroting 2024 is hierin in 2022 een start gemaakt om te komen tot meer realistisch ramen, in plaats van het uitsluitend verhogen van de budgetten met de toegestane percentages. Dit had tot gevolg dat er bijvoorbeeld achterstand ontstond in het voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG en Wet politie gegevens - Wpg) en andere zaken die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering. Hiervoor werden geen additionele middelen beschikbaar gesteld, terwijl wel moet worden voldaan aan de wettelijke bepalingen. Holland Rijnland kan hierin als ketenpartner van de gemeenten niet achterblijven omdat de gemeenten dan ook zelf niet voldoen aan de wet.

Ook werden er in het kader van eencorrecte Arbo beleid acties in gang gezet. In de tweede helft van 2022 werden die achterstanden opgepakt omdat uitstel niet langer verantwoord was.

- Een kwalitatief en kwantitatief goede personele bezetting op de drie afdelingen
- Aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming
- Aanstelling van een Privacy Officer
- Aanbesteding Risico inventarisatie en evaluatie (uitvoering 1^e kwartaal 2023)
- Aanbesteding Medewerkers tevredenheidsonderzoek (uitvoering 1^e kwartaal 2023)
- Aanbesteding accountantsdiensten (vanaf de jaarrekening 2023)
- Verbetering van de vergaderfaciliteiten
- Klimaatbeheersing in het gebouw
- Verbetering van de financiële administratie
- Verbetering van de P en C producten



Personele zaken

Het ziekteverzuimcijfer van Holland Rijnland steeg van 4,5% in 2021 naar 5,0% in 2022. Het verzuim in de groepen 'lang verzuim' en 'extreem lang verzuim' daalde licht. Het verzuim in de groepen 'kort verzuim' en 'middellang verzuim' steeg daarentegen. Deze laatste ontwikkeling zien we ook bij andere organisaties en is een landelijke trend.

Beleidsindicatoren

Als gevolg van de BBV-wijzigingen zijn met ingang van 1 januari 2018 beleidsindicatoren opgenomen. Met deze beleidsindicatoren is het via de website 'waarstaatjegemeente.nl' beter mogelijk de resultaten van gemeenten onderling te vergelijken. Van deze indicatoren vallen er een aantal onder het hoofdtaakveld Bestuur en Organisatie. Omdat het voornamelijk overhead-gerelateerde indicatoren betreft, worden ze in deze paragraaf opgenomen. Het betreft de volgende indicatoren:

Beleidsindicator	Eenheid	Periode	Begroting 2022	Jaarrekening 2022
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2022	0,11	0,13
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2022	0,10	0,12
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2022	€ 11,11	€ 14,79



Beleidsindicator	Eenheid	Periode	Begroting 2022	Jaarrekening 2022
Externe inhuur	Kosten inhuur als % van totale loonsom incl inhuur	2022	4,2%	15,7%
Overhead	% van de totale lasten	2022	30,2%	27,5%

3.4 Wet open overheid

Op 1 mei is de Wet open overheid (Woo) officieel ingegaan (gedeeltelijk) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Zo krijgt iedereen meer inzicht in het handelen van de overheid.

Een belangrijk verschil met de Wob, is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek (passief) overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken (actief). Mede hierdoor is de Woo een belangrijke stap naar een open overheid. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken.

Naast deze actieve informatieverstrekking, veranderen er ook zaken rond informatieverzoeken. Wob-verzoeken heten voortaan Woo-verzoeken. De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek blijft vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd (in plaats van vier weken onder de Wob).

Verder wijzen alle overheidsorganisaties een contactpersoon Woo aan. Deze helpt bij de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie door burgers en journalisten. In 2022 heeft Holland Rijnland geen verzoeken in dit kader ontvangen.

3.5 Vennootschapsbelasting

Holland Rijnland is niet Vennootschapsbelasting (Vpb) -plichtig voor het jaar 2022. Voor de activiteiten rond jeugdhulp, leerplicht, de beleidsagenda, de woonruimteverdeling en detachering van personeel, is geen sprake van een onderneming en dus ook niet van een Vpb-plicht. Bij de activiteit Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) kan Holland Rijnland een beroep doen op de vrijstelling in de Vpb voor dienstverleningsovereenkomsten. Per saldo is er dus geen sprake van een Vpb-plicht voor Holland Rijnland.

3.6 Heffingen en Leges

Voor één van de overige uitvoerende taken worden leges geïnd, namelijk bij de uitvoering van de woonruimteverdeling voor de toetsing van urgentieverzoeken. Het gaat om een bedrag van € 65 per aanvraag voor een urgentie of een stadvernieuwingsurgentie. In 2022 is een bedrag van circa € 25.740 aan leges ontvangen. Begroot was een bedrag van € 35.455. De onkosten voor het programma Overige uitvoerende taken, woonruimteverdeling onderdeel urgentieverlening worden vooral gedekt uit de reguliere bijdragen van alle deelnemende gemeenten.

3.7 Onvoorzien

De verplichting, conform artikel 28b van de BBV, een post onvoorzien op te nemen, is niet op Holland Rijnland van toepassing. Artikel 30a van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland bepaalt



dat deelnemende gemeenten er steeds zorg voor dragen dat Holland Rijnland te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.





4 Jaarrekening 2022



4.1 Balans en toelichting op de balans

ACTIVA	31-12-2021		31-12-2022	
VASTE ACTIVA				
Immateriële vaste activa		0		0
Materiële vaste activa		42.145		33.716
- Overige investeringen met een economisch nut	42.145		33.716	
Financiële vaste activa		0		0
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar	0		0	
Totaal vaste activa		42.145		33.716
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		0		0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		58.841.981		43.727.315
- Vorderingen op openbare lichamen	54.069		875.304	
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	58.785.650		42.813.020	
- Overige vorderingen	2.262		38.991	
Liquide middelen		691.010		560.815
- Kassaldi	0		0	
- Bank- en giroaldi	691.010		560.815	
Overlopende activa		899.936		1.107.646
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	497.358		401.581	
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	402.578		706.066	
Totaal vlottende activa		60.432.928		45.395.777
Totaal generaal		60.475.072		45.429.493



PASSIVA	31-12-2021		31-12-2022	
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen		1.666.519		1.609.435
- Algemene reserve	0		10.577	
- Bestemmingsreserves	674.144		1.811.097	
- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten	992.375		-212.239	
Vorzieningen		0		0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd \geq 1 jaar		0		0
Totaal vaste passiva		1.666.519		1.609.435
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd $<$ 1 jaar		16.451.442		14.039.592
- Kasgeldleningen	0		0	
- Overige schulden	16.451.442		14.039.592	
Overlopende passiva		42.357.111		29.780.466
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	6.014.699		2.850.020	
- De van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	36.342.412		26.930.445	
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0		0	
Totaal vlottende passiva		58.808.554		43.820.058
Totaal generaal		60.475.072		45.429.493
- Gewaarborgde geldleningen		0		0
- Garantstellingen		0		0



4.1.1 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening 2022 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluitbegroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat, vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Voor aanvullende informatie over de waardering van activa, zie verderop bij 'Overige investeringen met economisch nut'.

Baten en Lasten

De baten en de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume,

worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Denk daarbij aan componenten zoals ziektekostenpremies ten behoeve van gepensioneerden, verlofaanspraken en dergelijke.

Lastenneming groenprogramma

Op basis van de aangepaste comptabiliteitsvoorschriften zijn de subsidieasten voor het groenprogramma toegerekend naar rato van de voortgang van de individuele projecten.

Kassiersfunctie Jeugdzorg

Holland Rijnland verzorgt namens twaalf van de dertien gemeenten de inkoop van jeugdzorg en de daaruit voortvloeiende betalingen aan zorgaanbieders. Hiervoor betalen gemeenten voorschotten aan Holland Rijnland. De basis hiervoor zijn mandaten van de twaalf colleges aan Holland Rijnland. Daarnaast sloten de twaalf colleges en Holland Rijnland een dienstverleningsovereenkomst. Uitvoering is voor rekening en risico van de gemeenten. Holland Rijnland vervult uitsluitend een kassiersfunctie. Hiervoor opende Holland Rijnland één bankrekening bij de BNG en één bij de schatkist. Deze zijn in de balans opgenomen. De per 31 december 2022 op kasbasis resterende voorschotten aan zorgaanbieders en ontvangen voorschotten van gemeenten, zijn eveneens in de balans opgenomen. Zie respectievelijk de overlopende activa en overlopende passiva.

Pensioenen

Holland Rijnland waardeert de pensioenverplichtingen volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last verantwoord. De pensioenen van de werknemers van Holland Rijnland zijn ondergebracht bij het ABP (bedrijfstakpensioenfonds).

Vennootschapsbelasting (vpb)

Holland Rijnland is niet Vpb-plichtig voor het jaar 2022. Voor de activiteiten jeugdhulp, Regionaal Bureau Leerplicht, de beleidsagenda, de woonruimteverdeling en detachering van personeel is geen sprake van een onderneming. Hierdoor is er geen Vpb-plicht. Bij de activiteit collectief vervoer kan Holland Rijnland een beroep doen op de vrijstelling in de Vpb voor dienstverleningsovereenkomsten. Per saldo is er dus geen sprake van een Vpb-plicht voor Holland Rijnland.

4.1.2 Toelichting op de balans

Toelichting op de activa

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Overige investeringen met economisch nut

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische verkrijgingsprijs verminderd met de gedane afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen. De investeringen worden geactiveerd inclusief BTW, omdat de BTW voor Holland Rijnland een onderdeel van de kostenvormt.

Op basis van artikel 7 van de financiële verordening van Holland Rijnland over het waarderings- en afschrijvingsbeleid van de vaste activa wordt de afschrijvingstermijn bepaald. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden, te beginnen in het jaar na aanschaf, lineair afgeschreven, afhankelijk van de economische levensduur, in maximaal:

- 10 jaar voor telefooninstallaties, bekabeling en meubilair;
- 5 jaar voor automatiseringsapparatuur;
- 5 jaar voor software met een verkrijgingsprijs van groter dan € 1.500.

De afschrijving van de niet genoemde soorten investeringen wordt afgestemd op de verwachte economische levensduur.

Materiele vaste activa	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
- Overige investeringen met een economisch nut	42.145	33.716
Totaal materiele vaste activa	42.145	33.716

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de overige investeringen met een economisch nut.

	Boekwaarde 31-12-2021	Investerings	Des- investerings	Af- schrijvingen	Bijdragen van derden	Af- waarderingen	Boekwaarde 31-12-2022
Meubilair 2016	42.145	0	0	8.429	0	0	33.716
Totaal	42.145	0	0	8.429	0	0	33.716

Er zijn geen investeringen gedaan in 2022.

• Vlottende activa

• Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
- Overige vorderingen op openbare lichamen	54.069	875.304
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	58.785.650	42.813.020
- Debiteuren algemeen	2.262	38.991
- Nog te ontvangen bedragen	0	0
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	58.841.981	43.727.315

• Schatkistbankieren

Conform de wet FIDO is Holland Rijnland verplicht om overtollige middelen, boven de doelmatigheidsdrempel, aan te houden in de schatkist van het Rijk. Voor 2022 bedraagt de doelmatigheidsdrempel € 1.000.000 (Regeling schatkistbankieren decentrale overheden).

De middelen die, in het kader van de doelmatigheidsdrempel, buiten de Rijks Schatkist zijn gehouden, zijn:

Middelen buiten 's Rijks Schatkist	Holland Rijnland	TWO Jeugdhulp	HR inclusief TWO Jeugdhulp
Kwartaal 1	13.867	748.793	762.660
Kwartaal 2	144.157	794.596	938.753
Kwartaal 3	32.556	799.995	832.551
Kwartaal 4	96.006	732.489	828.495

Geconcludeerd kan worden dat over 2022 de doelmatigheidsdrempel niet is overschreden.

• Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Liquide middelen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
- Kassaldi	0	0
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	691.010	560.815
Totaal liquide middelen	691.010	560.815

- Overlopende activa

De overlopende activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	497.358	401.581
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	402.578	706.066
Totaal overlopende activa	899.936	1.107.646

Verloopoverzicht overlopende activa

Op de balans staan nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen. Deze ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Ze zijn als volgt te specificeren.

Omschrijving specifieke uitkering	Saldo per 1 januari 2022	Toevoegingen	Afboekingen	Ontvangen bedragen	Saldo per 31 december 2022
Leader	238.224	96.247	1.729	95.900	236.843
Subsidieregeling CVV / PZH Regiotaxi	138.000	26.738			164.738
Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid	121.134			121.134	0
Totaal overlopende activa	497.358	122.985	1.729	217.034	401.581

Toelichting op de passiva

Vaste passiva

- Reserves

Indien beschikbare middelen in enig jaar niet worden uitgegeven op een reguliere taak (dat is een taak opgenomen in de gemeenschappelijke regeling en jaarlijks voorkomend in de exploitatie), dan kunnen overschotten die het volgend jaar niet opnieuw worden begroot, worden toegevoegd aan een *bestemmingsreserve*.

Indien er sprake is van cofinanciering met betrekking tot een reguliere taak, dan worden de overlopende middelen gesplitst in een *bestemmingsreserve* en *de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren*.

Eigen vermogen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
- Algemene reserves	0	10.577
- Bestemmingsreserves	674.144	1.811.097
Totaal reserves	674.144	1.821.674
- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten	992.375	-212.239



Eigen vermogen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Totaal Eigen vermogen	1.666.519	1.609.435

Staat van reserves

Reserves	Saldo 31/12 2021	Bestemming resultaat 2021		Saldo 01/01 2022	Toe- voeging 2022	Ont- trekking 2022	Saldo 31/12 2022
		Toe- voeging	Ont- trekking				
ALGEMENE RESERVE							
8700001 Algemene Reserve	0	10.577	0	10.577	0	0	10.577
ALGEMENE RESERVE	0	10.577	0	10.577	0	0	10.577
BESTEMMINGSRESERVES							
8710006 Reserve RBL	17.581	195.431	0	213.012	0	0	213.012
8710007 Reserve cofinanciering	329.109	257.504	0	586.613	195.667	0	782.280
8710008 Reserve werkagenda jeugdhulp	0	0	0	0	0	0	0
8710010 Reserve onderwijsarbeidsmarkt	98.653	0	0	98.653	0	0	98.653
8710011 Reserve Energieakkoord	0	0	0	0	0	0	0
8710012 Reserve budgetoverheveling	228.801	163.854	0	392.655	0	237.711	154.944
8710013 Reserve regionale energiestrategie (RES)	0	562.208	0	562.208	0	0	562.208
8710014 Reserve Transformatiefonds Jeugd	0	0	0	0	0	0	0
BESTEMMINGSRESERVES	674.144	1.178.997	0	1.853.141	195.667	237.711	1.811.097
TOTAAL RESERVES	674.144	1.189.574	0	1.863.718	195.667	237.711	1.821.674

Reserves Algemene Reserves

Doel van de reserve: Dekkingsmiddel bij het opvangen van financiële tegenvallers en calamiteiten.

Mutaties 2022:

Storting: € 10.577 conform resultaatbestemming 2021

Onttrekking: geen

Reserve Budgetoverheveling

Doel van de reserve: Overheveling van budgetten naar een volgend jaar.

Mutaties 2022:

Storting: € 163.854 conform resultaatbestemming 2021

Onttrekking: € 237.711 conform resultaatbestemming 2021



Reserve Regionaal Bureau Leerplicht

Doel van de reserve: Ter dekking onverwachte kosten.

Mutaties 2022

Storting: € 195.431: Conform resultaatbestemming 2021

Onttrekking: Geen

Reserve cofinancieringsfonds

Doel van de reserve: Ter dekking van bijdragen aan projecten.

Mutaties 2022:

Storting: € 453.171 waarvan € 257.504 conform resultaatbestemming 2021 en €195.667 conform

Turap 2022

Onttrekking: Geen

Reserve werkagenda Jeugdhulp

Doel van de reserve: faciliteren werkagenda Jeugd.

Mutaties 2022:

Storting: Geen

Onttrekking: Geen

Reserve onderwijsarbeidsmarkt

Doel van de reserve: Activiteiten onderwijsarbeidsmarkt.

Mutaties 2022:

Storting: Geen

Onttrekking: Geen

Reserve energieakkoord

Doel van de reserve: Inzetten van middelen.

Mutaties 2022:

Storting: Geen

Onttrekking: Geen

Reserve Regionale Energiestrategie (RES)

Doel van de reserve: Middelen die overgebleven zijn, kunnen bij resultaatbestemming worden gestort in deze reserve om ze in een later jaar weer te kunnen gebruiken.

Mutaties 2022:

Storting: € 562.208 conform resultaatbestemming 2021

Onttrekking: Geen

Reserve Transformatiefonds Jeugd

Doel van de reserve: Transformatie in de jeugdhulp stimuleren.

Mutaties 2022:

Storting: Geen

Onttrekking: Geen



Flottende passiva

- Netto flottende schulden

De netto flottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Netto flottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
Overige schulden		
- Crediteuren	1.008.373	828.280
- Overige schulden	482.674	486.365
- Van gemeenten ontvangen voorschotten jeugdzorg	14.960.394	12.724.947
Totaal netto flottende schulden	16.451.442	14.039.592

- Overlopende passiva

Met ingang van 1 januari 2008 schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor, dat in geval van overblijvende middelen op een incidentele, additionele taak of project (er is dus sprake van een concrete bestedingsverplichting) deze middelen worden opgenomen bij de overlopende passiva onder de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Ook in geval van Rijksgelden waarbij de gemeenten als doorgeefluik fungeren (denk aan de Vinexregeling/ ISV-gelden), dienen deze gelden te worden opgenomen bij de overlopende passiva onder 'vooruit ontvangen derden gelden', daar de gelden door derden (lees het Rijk) zijn beklemd.

Indien er sprake is van cofinanciering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de overlopende middelen gesplitst in een *bestemmingsreserve* en *vooruit ontvangen derden gelden*.

Overlopende passiva	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2022
- Totaal verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	6.014.699	2.850.020
- Totaal van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (voor toelichting zie bijlage 5.9 Staat overlopende passiva)	36.342.412	26.930.445
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0	0
Totaal overlopende passiva	42.357.111	29.780.466



Staat van overlopende passiva

De specificatie van de nog niet bestede ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen om de lasten van volgende begrotingsjaren te dekken, is als volgt.

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2022	Toevoeging	Vooruit-ontvangen	Besteding	Saldo per 31 december 2022
RIF gelden	35.172.933	9.500.000		18.948.811	25.724.122
RIF rente	1.015.649	102.217		45.669	1.072.197
Sub-totaal RIF-project:	36.188.582	9.602.217	0	18.994.480	26.796.319
LEADER - subsidie 2023-2024	0		20.000		20.000
Voortijdig schoolverlaten (VSV)	153.830			50.904	102.926
Gedragbeïnvloeding verkeersveiligheid	0	602.961		591.761	11.200
Sub-totaal projecten Programma Inhoudelijke Agenda:	153.830	602.961	20.000	642.665	134.126
Totaal overlopende passiva	36.342.412	10.205.178	20.000	19.637.145	26.930.445

4.1.3 Overzicht van niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

Onderwerp / omvang van de verplichting
* Huur van het pand Schuttersveld 9 (1e verdieping, incl. servicekosten) / huurovereenkomst vanaf 01-03-2021 en loopt tot en met 28 februari 2031. Kosten per jaar circa €219.000 incl BTW.
* Dienstverleningsovereenkomst met Servicepunt 71. De overeenkomst loopt tot 31 december 2025.
* Waarde van het restant verlofuren over 2022 à € 190.438
Geen overschrijdingen van de Wet Normering Topinkomens (WNT) Nadere informatie over de WNT is opgenomen in het overzicht 'Wet normering bezoldiging top-functionarissen in de publieke en semi-publieke sector'.



4.2 Overzicht van baten en lasten

Naar programma		Begroting 2022	Wijziging Begroting	Begroting na wijziging	Rekening 2022	Resultaat 2022
Domein 1 Ruimte en Energie	Lasten	2.778.086	477.000	3.255.086	4.972.041	-1.716.955
	Baten	-978.220	-417.000	-1.395.220	-3.137.151	1.741.931
Saldo		1.799.866	60.000	1.859.866	1.834.890	24.976
Domein 2 Maatschappij en Jeugd	Lasten	4.072.612	699.981	4.772.593	4.696.917	75.676
	Baten	-820.798	-522.284	-1.343.082	-1.458.868	115.786
Saldo		3.251.814	177.697	3.429.511	3.238.050	191.461
Domein 3 Strategisch positioneren	Lasten	290.667	-195.667	95.000	137.924	-42.924
	Baten	-	-	-	-30.970	30.970
Saldo		290.667	-195.667	95.000	106.954	-11.954
Domein 4 Organisatie en samenwerking	Lasten	3.088.962	755.000	3.843.962	3.792.326	51.636
	Baten	-	-	-	198.751	-198.751
Saldo		3.088.962	755.000	3.843.962	3.991.077	-147.115
Domein 5 Algemene Dekkingsmiddelen	Lasten	-	-	-	-	-
	Baten	-8.431.309	-754.986	-9.186.295	-8.916.688	-269.607
Saldo		-8.431.309	-754.986	-9.186.295	-8.916.688	-269.607
Totaal lasten		10.230.327	1.736.314	11.966.641	13.599.209	-1.632.568
Totaal baten		-10.230.327	-1.694.270	-11.924.597	-13.344.926	1.420.329
Saldo van baten en lasten		-	42.044	42.044	254.283	-212.239
Storting in reserves		-	195.667	195.667	195.667	-
Onttrekking uit reserves		-	-237.711	-237.711	-237.711	-
Saldo reserveringen		-	-42.044	-42.044	-42.044	-
Resultaat		-	-	-	212.239	-212.239

Domein 4 Organisatie en samenwerking is gelijk aan overhead.



4.2.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De baten en lasten van Holland Rijnland bestaan in 2022 voor het merendeel uit de volgende vijf componenten:

1. De kosten van de werkorganisatie: salarissen en andere personele kosten, huur en overige kosten in verband met de huisvesting, kosten voor ICT e.d. Deze kosten worden via een uurtarief verdeeld over de diverse programma's
2. De directeprogrammakosten en -baten: de kosten die rechtstreeks gemaakt worden ten behoeve van projecten en andere onderdelen van de programma's en daarmee verband houdende ontvangen subsidies van derden
3. De bijdragen van de gemeenten
4. Onttrekkingen uit reserves
5. Subsidies en bijdragen van derden, met name de provincie Zuid-Holland. Holland Rijnland kent geen post onvoorzien (zie paragraaf 3.7).

Hierna wordt een analyse gegeven op de belangrijkste verschillen per programma ten opzichte van de begroting. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het betrekking heeft op het resultaat vóór toerekening van de overhead. Conform BBV worden de overheadkosten separaat geduid en niet direct aan de verschillende producten toegerekend. Het effect kan hierdoor zijn dat een activiteit voor toerekening van de overhead nog een financieel voordeel laat zien, maar dat het resultaat na toerekening van de overhead omslaat in een nadeel. Deze systematiek leidt ertoe dat het resultaat, zoals hieronder opgenomen, niet aansluit met een eventuele verrekening zoals in de bestemming van het resultaat is opgenomen.

Toelichting

Programma Ruimte en Energie

Op het programma Ruimte en Energie is een positief resultaat behaald van € 25.000. Dit resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende onderdelen.

Groenprogramma €1.540.000 nadeel lasten en €1.540.000 voordeel baten (per saldo budgetneutraal)

Het groenprogramma maakt onderdeel uit van het RIF. In tegenstelling tot de andere projecten, loopt het groenprogramma uiteindelijk wel via de exploitatie van Holland Rijnland. Bij de overige projecten, zoals de Rijnlandroute, heeft Holland Rijnland een kassiersfunctie en lopen de gelden volledig via de balans. De lasten en baten op het Groenprogramma worden niet in de begroting opgenomen. De bijdragen van de gemeenten worden op de balans geboekt en op basis van de realisatie van de lasten voor hetzelfde bedrag als baat in de exploitatie genomen. Op basis van de voortgang (volledig dan wel deels gerealiseerd) van de tientallen projecten is er in 2022 een last genomen van €1.540.000. Dit resulteert derhalve in een nadeel op de lasten. Aan de andere kant is door de balansmutatie een voordeel op de baten voor hetzelfde bedrag gerealiseerd. Per saldo is het resultaat dus budgetneutraal.

Regionale Energiestrategie -€177.000 nadeel lasten en €112.000 voordeel baten (per saldo €65.000 nadeel)

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en het vervolgens vormen van nieuwe colleges was geanticipeerd op een lagere realisatie. Echter is er in 2022 toch flink vooruitgang geboekt op bijvoorbeeld het gebied van energiebesparing (ook mede vanwege de oorlog in Oekraïne



en de gestegen gasprijzen) en de komst van het warmtenet (Warmteling) naar de Leidse regio. In 2022 waren de baten echter ook hoger dan begroot. Per saldo is op dit onderwerp een nadeel van €65.000 ten opzichte van de begroting gerealiseerd. Voordat de bestemming van het resultaat wordt uitgevoerd, dient echter nog een toerrekening van de overheadkosten te worden meegenomen. Deze kosten vallen onder het programma Organisatie en Samenwerking. Bij de resultaatsbestemming zal worden voorgesteld om voor dit bedrag aan de reserve Energiestrategie te onttrekken, waarmee een hogere gemeentelijke bijdrage niet van toepassing zal zijn.

Wonen €41.000 nadeel lasten

Op het thema Wonen is een nadeel van €41.000 op de lasten. De overschrijding wordt ten eerste veroorzaakt doordat de besluitvorming rondom de actualisatie van de Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening verschoof met een half jaar. Daarmee kwam meer ruimte in het proces om de nieuwe gemeenteraden en colleges na de gemeenteraadsverkiezingen mee te nemen in de besluitvorming. De voorbereiding en uitvoering hiervan vroegen daarmee extra capaciteit. Een langer traject betekent daarnaast ook meer bestuurlijke en ambtelijke overleggen die dienen te worden voorbereid.

Ten tweede is ook in 2022 een intensief traject gestart rondom de regionale realisatieagenda wonen. In dit document worden afspraken gemaakt tussen Rijk, provincie, woningcorporaties en gemeenten over het sneller realiseren van woningen. Holland Rijnland nam in het kernteam deel namens de gemeenten. Dit was ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet voorzien.

Woonurgenties €41.000 voordeel lasten

De kosten voor de behandeling van bezwaarschriften daalde flink in 2022. Enerzijds doordat er minder urgentie-aanvragen (en daarmee minder bezwaren) werden ontvangen, anderzijds omdat Holland Rijnland erin is geslaagd de kosten per bezwaarschrift te drukken. Voordat de bestemming van het resultaat op de inzet van Woonurgenties wordt uitgevoerd, dient echter nog een toerrekening van de overheadkosten plaats te vinden. Deze kosten vallen onder het programma Organisatie en Samenwerking.

Vacatureruimte €90.000 voordeel lasten

Lopende het jaar 2022 waren er binnen het domein Ruimte en Energie op verschillende momenten één of meerdere vacatures openstaand. Deze vacatures waren gezien de huidige arbeidsmarktomstandigheden moeilijk vervulbaar. Het proces om de vacatures gevuld te krijgen, loopt, waarbij het de verwachting is dat deze in de eerste helft van 2023 worden vervuld.

Programma Maatschappij en Jeugd

Op het programma Maatschappij en Jeugd is een positief resultaat behaald van €191.000. Dit resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende onderdelen.

Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) €128.000 voordeel lasten

Een groot deel van de kosten van het Regionaal Bureau Leerrecht wordt gedekt middels de RMC- subsidie (Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten). Het betreft een rijkssubsidie die alle RMC-regio's jaarlijks ontvangen. Het voordeel van het RBL is te verklaren doordat de toegekende subsidie uiteindelijk ruim €60.000 hoger bleek dan aanvankelijk ingeschat. Daarnaast had het RBL een voordeel als gevolg van verlofinkoop en onderbesteding van het



opleidingsbudget. Voordat de bestemming van het resultaat van RBL wordt uitgevoerd, dient echter nog een toerrekening van de overheadkosten plaats te vinden. Deze kosten vallen onder het programma Organisatie en Samenwerking.

Serviceorganisatie Zorg €417.000 nadeel lasten en €222.000 voordeel baten (per saldo €195.000 nadeel)

De Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland heeft totaal een voordelig resultaat van €28.000 (zie tabel 2). Hiervan wordt het nadeel van €195.000 binnen het programma Maatschappij en Jeugd verantwoord en de resterende €223.000 voordelig verderop in de tekst onder programma Organisatie en Samenwerking.

Domein	Lasten	Baten	Saldo
2 Maatschappij en Jeugd	- € 417.000	€ 222.000	- € 195.000
4 Organisatie en Samenwerking	€ 223.000	€ 0	€ 223.000
Totaal	- € 194.000	€ 222.000	€ 28.000

Het jaar 2022 stond in het teken van de verzelfstandiging van de gemeenschappelijke regeling SOZ, waarvoor incidenteel hogere kosten zijn gemaakt. Deels zijn de werkzaamheden verschoven naar 2023, waardoor een deel van het projectbudget niet is gebruikt. Op basis van de gerealiseerde lasten van €222.000 zullen gemeenten conform afspraak worden gefactureerd. Dit verklaart het nadeel van €222.000 op de lasten en voor hetzelfde bedrag een voordeel op de baten. Daarnaast is er vanuit Servicepunt71 meer inzet voor SOZ gepleegd, wat tevens leidt tot een nadeel van €196.000 op de lasten.

Maatschappij en Werkbudget Jeugd €365.000 voordeel lasten en €98.000 nadeel baten (per saldo €267.000 voordeel)

Parallel aan het besluit om de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp te verzelfstandigen, is besloten om de beleidstaken van Holland Rijnland over te hevelen aan de Ondersteuningseenheid Jeugd van de regiogemeenten die is ondergebracht bij de gemeente Leiden. In de begroting 2022 van Holland Rijnland was het budget echter reeds opgenomen en ook bij gemeenten opgehaald. Aangezien Holland Rijnland de taak niet meer uitvoert, liet Holland Rijnland het budget ook terugvloeiën.

De intensiteit van de commissie maatschappij was in 2022 dus minder dan in vergelijking met voorgaande jaren. Dit kwam door het wegvallen van de platformtaken op Jeugdhulp die Holland Rijnland tot en met 2021 uitvoerde. In 2022 is ook de nieuwe commissiestructuur herzien. De verwachting is dat vanaf 2023 het zwaartepunt verschuift van de commissie Maatschappij/Jeugd naar de commissie Ruimte. Gezien de onzekerheid omtrent de ondersteunende en beleidstaken op het domein Maatschappij, was een vacature lange tijd onvervuld in afwachting van meer duidelijkheid omtrent de rol van Holland Rijnland op dit gebied. Aan het eind van 2022 is de vacature vervuld.

Programma Strategisch Positioneren

Cofinancieringsfonds €12.000 nadeel lasten

Tot het jaar 2021 was het zo dat de beschikte bedragen in hetzelfde jaar in de lasten werden genomen. Inmiddels zijn de BBV regels (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) gewijzigd waardoor de omvang van de lasten hetzelfde ritme dienen aan te houden



als de uitvoering door ontvangende partijen. Dit houdt in dat wanneer de realisatie van projecten over meerdere jaren plaatsvindt, de lasten ook in de verschillende jaren genomen dienen te worden. De tussentijdse rapportage hield rekening met €95.000 aan lasten en daarmee ook aan dekking. Uiteindelijk is er bijna €12.000 meer gerealiseerd dan begroot. Voordat de bestemming van het resultaat wordt uitgevoerd, dient echter nog een toerkening van de overheadkosten meegenomen te worden. Deze kosten vallen onder het programma Organisatie en Samenwerking. Bij de resultaatsbestemming zal worden voorgesteld om dit bedrag aan de reserve Cofinanciering te onttrekken, waarmee een hogere gemeentelijke bijdrage niet van toepassing zal zijn.

Programma Organisatie en Samenwerking

Op het programma Organisatie en Samenwerking is er een voordeel van €51.000 op de lasten en €198.000 nadeel op de baten. Per saldo is het resultaat €147.000 nadelig. Binnen programma Organisatie en Samenwerking dient onderscheid te worden gemaakt tussen de overhead toe de schrijven aan SOZ (€223.000 voordelig) en aan de reguliere activiteiten van Holland Rijnland (€370.000 nadelig). Het nadeel op de overheadkosten is opgebouwd uit een aantal posten. Deze posten worden na onderstaande tabel toegelicht.

Organisatie en Samenwerking	Lasten	Baten	Saldo
Holland Rijnland	- € 172.000	- € 198.000	- € 370.000
SOZ	€ 223.000	€ 0	€ 223.000
Totaal	€ 51 .000	- € 198.000	-€ 147.000

Holland Rijnland: overhead toerekening €172.000 nadeel lasten en €222.000 nadeel baten

Naar aanleiding van het project Schoonschip wijzigde de systematiek van de toerekening van de overheadkosten naar de verschillende organisatieonderdelen. Voor de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugd en het Regionaal Bureau Leerrecht gold dat er tot nu toe in vergelijking met de nieuwe systematiek een te laag bedrag aan overheadkosten werd toegerekend. Dit heeft als gevolg dat gemeenten die niet of verminderd deelnemen aan deze activiteiten, een te hoge bijdrage aan overheadkosten doorberekend hebben gekregen. Per saldo is de bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn €186.000 en van de gemeente Nieuwkoop ruim €35.000 te hoog geweest. De overige gemeenten hebben hierdoor echter een voordeel genoten.

Op advies van de concerncontrollers van de HLT-gemeenten, Katwijk en Leiden heeft het Dagelijks Bestuur besloten dat Holland Rijnland het verschil in overheadkosten niet aan de Service Organisatie Zorg Jeugd mag doorbelasten. Dit heeft tot gevolg dat de overige organisatieonderdelen van Holland Rijnland een hogere bijdrage leveren in de overhead. Voor deze activiteiten leidt dit tot een nadeel van €172.000. Verder is besloten de hogere bijdrage niet bij de elf voordeelgemeenten op te halen. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop worden echter wel gecompenseerd voor het bedrag dat zij teveel hebben betaald. De terugbetaling aan de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop leidt tot een nadeel van €222.000 aan baten.

Holland Rijnland: Facturen aan derden €24.000 voordeel baten

In sommige gevallen wordt er door Holland Rijnland met specifieke gemeenten of derden afspraken gemaakt omtrent de betaling van facturen. Deze facturen worden in eerste instantie door Holland



Rijnland betaald, maar vervolgens aan één of meerdere partijen doorbelast. Doorgaans vanwege praktische redenen. Deze baten kunnen niet worden begroot en leiden derhalve direct tot een voordeel.

Serviceorganisatie Zorg €223.000 voordeel lasten

De Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland heeft totaal een voordelig resultaat van €28.000 (zie tabel 2). Hiervan is het nadeel van €195.000 eerder in de tekst binnen het programma Maatschappij en Jeugd verantwoord en de resterende €223.000 voordelig binnen het programma Organisatie en Samenwerking.

Zoals hierboven ook gemeld, is besloten dat Holland Rijnland een groot deel van de overheadkosten niet aan de Service Organisatie Zorg Jeugd mag doorbelasten. Daar waar dit voor organisatie-onderdelen van Holland Rijnland een nadeel tot gevolg heeft, leidt dit voor SOZ tot een voordeel van €172.000. Daarnaast heeft SOZ een voordeel van €51.000, doordat een deel van de lasten van personeel is ingezet voor de verzelfstandiging van de organisatie. Voor de verzelfstandiging van SOZ is met gemeenten een aparte financiering afgesproken.

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Op het programma Algemene Dekkingsmiddelen is een negatief resultaat behaald van (afgerond) €270.000 . Dit resultaat wordt veroorzaakt door de volgende twee onderdelen.

Stelpost Baten €274.000 nadeel

Bij het opstellen van de Tussentijdse Rapportage 2022 werd uitgegaan van een nadeel van €275.000. Dit bedrag is destijds niet bij gemeenten in rekening gebracht, maar als stelpost opgenomen. Deze baten zijn derhalve niet gerealiseerd en leiden voor de jaarrekening 2022 voor hetzelfde bedrag tot een nadeel. De overige gemeentelijke baten zijn conform de gemeentelijke baten gerealiseerd. Er is een extra baat van €1.000 gerealiseerd, waarmee het tekort van €275.000 marginaal gedempt is.

Rente-baten €5.000 voordeel baten

Na jaren is het rentepercentage op de rekening met betrekking tot schatkistbankieren positief. Het eerste halfjaar van 2022 was hier nog geen zicht op en derhalve was hier bij het opstellen van de tussentijdse rapportage geen rekening mee gehouden. Uiteindelijk is na afloop van het jaar 2022 gebleken dat Holland Rijnland over de periode van kwartaal 3 en 4, recht heeft op €108.000 aan rente-inkomsten. Aangezien deze baten niet waren voorzien, levert dit een voordeel op. De rentevergoeding wordt echter voor 95% bepaald door de RIF-gelden. Deze RIF-gelden en daarmee ook de gerealiseerde rente zijn geen onderdeel van de begroting van Holland Rijnland. Derhalve valt enkel de overige 5%, hetgeen overeen komt met (afgerond) €5.000, in het resultaat van Holland Rijnland.



Overzicht incidentele baten en lasten

In verband met de aanscherping van het financieel toezicht moet volgens de Gemeentewet een overzicht van structureel en reëel evenwicht worden opgenomen in de jaarrekening. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hierop aangepast. Het algemeen bestuur en de financieel toezichthouder zijn nu beter in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten.

De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:

Totaal van de lasten en lasten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen
af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen
Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen
bij: de structurele verrekeningen met de reserves
Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming

De uitgewerkte tabel voor de bepaling van het structureel evenwicht is hierna opgenomen. Die tabel bevat het voorgeschreven:

- Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma;
- Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Incidentele Lasten / baten

Programma		Toelichting	Lasten 2022	Baten 2022
Totaal exploitatie			13.599.209	-13.344.926
Maatschappij en Jeugd	1	Kwalificatieplichthandhaving / RMC	46.307	-1.093.137
Maatschappij en Jeugd	2	RMC - Leidse VSV subsidie	5.130	-23.695
Maatschappij en Jeugd	3	Regionale gemeentelijke VSV-projecten	146.366	-171.176
Maatschappij en Jeugd	4	Aanpak Jeugdwerkloosheid	-	-50.904
Ruimte en Energie	5	Regionale Energie Strategie (RES)	596.531	-527.750
Ruimte en Energie	6	Regionale en lokale projecten verkeersveiligheid (RPV)	737.379	-592.375
Ruimte en Energie	7	Lokale ontwikkelingsstrategie LEADER	114.481	-107.527
Totaal incidenteel exploitatie			1.646.192	-2.566.564
Totaal structureel exploitatie			11.953.016	-10.778.362



Toelichting incidentele baten en lasten / saldo structurele exploitatie:

Toelichting incidentele baten en lasten	
1	Kwalificatieplichthandhaving/RMC: Specifieke uitkering Regeling Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2022
2	RMC - Leidse VSV subsidie: Het Regionaal Bureau leerplicht (RBL) heeft een subsidie van de gemeente Leiden ontvangen voor het bieden van extra begeleiding naar onderwijs voor Leidse leerlingen.
3	Regionale gemeentelijke VSV-projecten: In het PHO-Maatschappij van 30 oktober 2019 is besloten om een aantal regionale VSV-projecten in de RMC-regio Zuid-Holland Noord gezamenlijk te financieren.
4	Aanpak Jeugdwerkloosheid: In 2021 is hiervoor een bedrag ontvangen van € 153.830 voor de jaren 2022 tot en met 2024
5	RES: Vanuit het Rijk is een bijdrage van €500.000 ontvangen. Hier zijn ook de incidentele lasten met betrekking tot het Energieakkoord meegenomen.
6	RPV: Kosten voor de uitvoering van regionale en lokale projecten op het gebied van verkeersveiligheid, gedekt door subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Het overschot is opgenomen als vooruitbetaald.
7	LEADER: Kosten voor projecten in het kader van plattelandontwikkeling, gedekt door een Europese subsidie van de Provincie Zuid-Holland en een aanvullende bijdrage van de gemeentes.

Incidentele mutaties reserves

Reserves	Stortingen	Onttrekkingen
Totaal mutaties in reserves	195.667	-237.711
Transformatiefonds Jeugd		-68.592
Ondersteuningseenheid Jeugd		-169.119
Cofinancieringsfonds	195.667	
Structurele mutaties in reserves		
Totaal structureel in reserves	-	-
Totaal incidenteel in reserves	195.667	-237.711

Evenwicht structurele lasten en baten

Totaal structurele lasten en baten	11.953.016	-10.778.362
Structureel saldo		1.174.655
Structureel evenwicht		Nee



Overzicht per taakveld

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 24; lid 3 d) is de verplichting vastgesteld de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld bevat.

Geboekt			Lasten	Baten
Bestuur en ondersteuning	0.10	Mutaties reserves	195.667	-237.711
	0.4	Overhead	3.792.326	198.751
	0.5	Treasury	-	-5.380
	0.8	Overige baten en lasten	-	-
	Totaal		3.987.993	-44.340
Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	1.027.008	-1.117.482
	2.5	Openbaar vervoer	30.000	-
	Totaal		1.057.008	-1.117.482
Economie	3.1	Economische ontwikkeling	944.294	-961.919
	Totaal		944.294	-961.919
Onderwijs	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.164.564	-4.911.733
	Totaal		2.164.564	-4.911.733
Sport, cultuur en recreatie	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.745.057	-1.941.171
	Totaal		1.745.057	-1.941.171
Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	638.722	-449.968
	6.2	Wijkteams	1.028	-
	6.5	Arbeidsparticipatie	100.911	-68.574
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.066.758	-3.061.560
	Totaal		2.807.419	-3.580.102
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1	Ruimtelijke ordening	295.624	-192.782
	8.3	Wonen en bouwen	792.917	-833.108
	Totaal		1.088.540	-1.025.890
Totaal			13.794.876	-13.582.637



Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi publieke sector (WNT)

Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn in ieder geval de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen.

Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, zodra de bezoldiging in totaal hoger is dan het bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en in welke deeltijdfactor de functionaris werkt.

Deze verantwoording 2022 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldende algemene WNT-maximum van € 216.000. Er zijn geen bezoldigingen betaald die boven dit wettelijke maximum uitkomen.

Gegevens 2022	
Organisatie	Holland Rijnland
Naam	Vokurka L.P.
Functie	directeur
Functiegegevens	
aanvang en einde functievervulling in 2022	01-01-2022 - 31-12-2022
Omvang dienstverband (in fte)	1,0 fte
Dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	115.817
Beloningen betaalbaar op termijn	20.258
<i>Bezoldiging</i>	<i>136.075</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.



Gegevens 2022	
Gegevens 2021	
Functiegegevens	
aanvang en einde functievervulling in 2021	15-08-2021 - 31-12-2021
Omvang dienstverband (in fte)	1,0 fte
Dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	40.705
Beloningen betaalbaar op termijn	7.723
<i>Bezoldiging</i>	48.428
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	79.592

Toezichthoudende topfunctionarissen 2022	
Naam topfunctionaris	Functie
L. Vokurka	Secretaris
J.W.E. Spies	Lid Dagelijks Bestuur
I.G. Mostert	Lid Dagelijks Bestuur
C. van Starckenburg	Lid Dagelijks Bestuur
Y. van Delft	Lid Dagelijks Bestuur
H.J.J. Lenferink	Lid Dagelijks Bestuur
F. Spijker	Lid Dagelijks Bestuur
D.C.W. Binnendijk	Lid Dagelijks Bestuur
J.A.C. Langeveld	Lid Dagelijks Bestuur
R.J. van Duijn	Lid Dagelijks Bestuur
E. Jaensch	Lid Dagelijks Bestuur
A.L. van Kempen	Lid Dagelijks Bestuur
E.W.A. Koek	Lid Dagelijks Bestuur
P. de Bruijn	Lid Dagelijks Bestuur
E. de Veth-Braat	Lid Algemeen Bestuur
A.M. Noordermeer-Krommendam	Lid Algemeen Bestuur
C.J. van Velzen	Lid Algemeen Bestuur
F.J.H. van Zuylen	Lid Algemeen Bestuur



Toezichthoudende topfunctionarissen 2022	
C.J. Cornet	Lid Algemeen Bestuur
C.H. Langeveld	Lid Algemeen Bestuur
L.M.J. Pijnacker	Lid Algemeen Bestuur
N.G. van Egmond	Lid Algemeen Bestuur
A. Heijstee-Bolt	Lid Algemeen Bestuur
P.C. van der Wereld-Verkerk	Lid Algemeen Bestuur
C.L. Visser	Lid Algemeen Bestuur
L.M. van der Plas	Lid Algemeen Bestuur
G. van Gaal	Lid Algemeen Bestuur
A. Kargin	Lid Algemeen Bestuur
E. Wijnands	Lid Algemeen Bestuur
F. Zeggelt	Lid Algemeen Bestuur
E. Filemon	Lid Algemeen Bestuur
J. Hendriks	Lid Algemeen Bestuur
H.K. Langenberg	Lid Algemeen Bestuur
S. Overduin	Lid Algemeen Bestuur
A.G.M. Mesman	Lid Algemeen Bestuur
J.A.G.C.M. van der Wiel	Lid Algemeen Bestuur
C.P.M. van der Zwet	Lid Algemeen Bestuur
A. Pietersen	Lid Algemeen Bestuur
A.P. Platen	Lid Algemeen Bestuur
R.T.P. Brouwer	Lid Algemeen Bestuur
R. ter Hark	Lid Algemeen Bestuur
D.T.C. Salman	Lid Algemeen Bestuur
W.J.A. Verkleij-Eimers	Lid Algemeen Bestuur
I.J. van Dillen	Lid Algemeen Bestuur
D. de Groot	Lid Algemeen Bestuur
T. van der Hoeven	Lid Algemeen Bestuur
F.A.M. Beijk	Lid Algemeen Bestuur
J.R. Derksen	Lid Algemeen Bestuur
R.G.E. Wietsma - Biesbroek	Lid Algemeen Bestuur
C. Hilverda-Van Leeuwen	Lid Algemeen Bestuur
A. Bakx	Lid Algemeen Bestuur
P. Olthof	Lid Algemeen Bestuur



Toezichthoudende topfunctionarissen 2022	
R. Onderwater	Lid Algemeen Bestuur
M. van Lent	Plv Lid Algemeen Bestuur
A. van Erk	Plv Lid Algemeen Bestuur
M. Roelofs	Plv Lid Algemeen Bestuur
S. Spek	Plv Lid Algemeen Bestuur
J.W.C. de Mooij	Plv Lid Algemeen Bestuur
E. den Haas	Plv Lid Algemeen Bestuur
M. de Crom	Plv Lid Algemeen Bestuur
M. Schreuder	Plv Lid Algemeen Bestuur
T. Vos	Plv Lid Algemeen Bestuur
M. van Beek	Plv Lid Algemeen Bestuur
J. Bos	Plv Lid Algemeen Bestuur
F.E. Mélotte	Plv Lid Algemeen Bestuur
A. Ridders	Plv Lid Algemeen Bestuur
R.C.M. van der Wiel	Plv Lid Algemeen Bestuur
W.H. Slootbeek	Plv Lid Algemeen Bestuur
C.A.G.M. Egberts	(Plv) Lid Algemeen Bestuur
R.M. Carlier	Plv Lid Algemeen Bestuur
T.C.J. de Kleer	(Plv) Lid Algemeen Bestuur
I. de Ridder	(Plv) Lid Algemeen Bestuur
P. Schrama	Plv Lid Algemeen Bestuur
J.J.J. Beugelsdijk	Plv Lid Algemeen Bestuur
E. Bus	Plv Lid Algemeen Bestuur
E. Creemers	Plv Lid Algemeen Bestuur
N. Janssen	Plv Lid Algemeen Bestuur
C. Breuer	Plv Lid Algemeen Bestuur
M.E.I. Volten-de Vos	Plv Lid Algemeen Bestuur
A. Deuzeman	(Plv) Lid Algemeen Bestuur
R.J.M. Zoetemelk	(Plv) Lid Algemeen Bestuur
H. van der Elst	(Plv) Lid Algemeen Bestuur
E.M.L.H. Maassen	(Plv) Lid Algemeen Bestuur
F.Q.A. van Trigt	Plv Lid Algemeen Bestuur
J.M. Valk	Plv Lid Algemeen Bestuur



Tabellen 1b, 1c, 1e, 1f, 1g en 2: zijn over 2022 niet van toepassing.

Tabel 3: Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.





5 Besluit

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2022;

gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet;

b e s l u i t:

De jaarrekening 2022 vast te stellen met een nadelig resultaat van € 212.239

Over de bestedings- en dekkingsvoorstellen separaat te besluiten.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in de vergadering van 28 juni 2023.

L.P. Vokurka
Secretaris-directeur

H.J.J. Lenferink
Voorzitter





6 Bijlagen

6.1 Subsidies

Verantwoording CVV

Subsidie verstrekker: Provincie Zuid-Holland	Subsidie toekenning 2022	Ontvangen bedrag in 2022	Nog te ontv.	Uitgaven 2022	Verschil uitgaven 2022
Project omschrijving					
Bijdrage CVV 2022	300.000	240.000	17.738	257.738	42.262
Voorschot kosten beheersorganisatie CVV 2022	45.000	36.000	9.000	45.000	-
Totaal	345.000	276.000	26.738	302.738	42.262

Projecten cofinanciering

Subsidie project Cofinanciering	Toegekend bedrag 2022
Talent op maat	50.000
Unmanned Valley	30.000
Techniekhuis Nieuwkoop	10.000
Waterstofchallenge	10.000
Circulaire wateropslag	75.000
Totaal	175.000