



JAARREKENING EN -VERSLAG 2007

25 juni 2008

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



pagina

INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG 2007

Inleiding	5
Rekeningresultaat	7
Bestuur	11
Programma's:	
Ruimte	13
Verkeer en Vervoer	25
Economische Zaken	33
Sociale Agenda	43
Bestuur en middelen	58
Paragrafen:	
Weerstandsvermogen	64
Onderhoud kapitaalgoederen	66
Financiering	67
Bedrijfsvoering	69
Verbonden partijen	76
BTW-compensatiefonds	77

JAARREKENING 79

Holland Rijnland 2007

a. BALANS

- Waarderingsgrondslagen	81
- Balans	83
- Toelichting op de balans	85
- Staat van de reserves	89
- Staat van de voorzieningen	90
- Investerings- en financieringsstaat	92

b. BATEN EN LASTEN

- Programmarekening over begrotingsjaar	93
- Overzicht baten en lasten	94
- Kostenverdeelstaat	96
- Overzicht incidentele baten en lasten	98
- Bijdragen gemeenten per taak	101
- Bijdragen gemeenten rekening 2007 (na bestemming)	102
- Afrekenstaat (na bestemming)	104
- Overzicht liquiditeit i.v.m. renteopbrengsten	105
- Kostenverdeling Woonruimteverdeling	106
- Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen	107
- Overzichten Besluit Woninggebonden Subsidies	108
- SiSa verantwoording Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)	110

c. BESLUIT 113

d. ACCOUNTANTSVERKLARING 114



JAARVERSLAG 2007

25 juni 2008

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

INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2007 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Het jaar 2007 was voor het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een jaar waar is gericht op de totstandkoming van een Regionaal Investeringsfonds ten behoeve van vijf grote projecten in de regio.

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

Wat is er bereikt:

- De totstandkoming van het Regionaal Investeringsfonds voor de projecten Rijnland-route, RijnGouwelijk, Noordelijke Ontsluiting Greenport, een Groenfonds en voor de Greenport Ontwikkeling Maatschappij.
- De aansluiting van het Regionaal Bureau Leerplicht. In de loop van het jaar
- Belangrijke voortgang in de Regionale Structuur Visie
- Een aantal stappen om te komen tot de Greenport Ontwikkeling Maatschappij
- Vaststelling van de Economische Agenda. Om economisch interessant en vitaal te blijven is gekozen voor profilering als hoogwaardige economische regio met enkele niches (bio-, life- en space-sciences) en gevestigde clusters die uitblinken (Greenport).
- Tussen de gemeenten van Holland Rijnland en de Rijnstreek, maatschappelijke organisaties en de provincie is het convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning is getekend. Dit is de opmaat naar een grotere rol op het terrein van de preventieve jeugdzorg
- De aanbesteding nieuwe Wet Inburgering heeft plaatsgevonden
- Onderzocht is wat er moet gebeuren met een aantal subsidieregelingen die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning overgedragen worden van de AWBZ naar de gemeenten. Besloten is dat er één ondersteuningsorganisatie voor de mantelzorg en de vrijwillige thuiszorg wordt ingericht. De gemeente Leiden zal hierin als trekkersgemeenten fungeren.
- Vanuit de platformfunctie is totstandgekomen dat er een centrumgemeente (gemeente Leiden) is ontstaan voor zaken als maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

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

Binnen het ambtelijk apparaat wordt stevig gewerkt aan een verdergaande professionalisering van de bedrijfsvoering. Verhoging van de kwaliteit en de effectiviteit zijn daarin de doelen.

In het hierna volgende jaarverslag en de jaarrekening wordt verder inhoudelijk ingegaan op de programma's: ruimte, verkeer & vervoer, economische zaken, sociale agenda en bestuur en middelen. De substantiële afwijkingen tussen begrote en werkelijke bedragen met betrekking tot de materiële kosten worden toegelicht. De afwijkingen in de personele kosten zijn toegelicht in de staat geraamde en werkelijke uren.

Het jaarverslag betreft een verantwoording op deelprogramma niveau. Dit is gelijk aan de begroting 2007 die ook op deelprogramma niveau is vastgesteld.

REKENINGSRESULTAAT

Resultaat bepaling

Er is sprake van een positief resultaat ten opzicht van de begroting 2007.

Voor een belangrijk deel is het resultaat een gevolg van rentebaten die zijn gegenereerd op het saldo voortvloeiende uit het Besluit Woninggebonden Subsidies en die met dit resultaat terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Voor de voormalige Leidse Regio gemeenten is dit een bedrag van € 202.985,-- en voor de voormalige Duin- en Bollenstreek gemeenten € 66.508,--.

Daarnaast is er sprake van resultaten op diverse onderdelen, zowel binnen de plustaken als op de gemeenschappelijke taken van Holland Rijnland. Dit voor in totaal van € 239.702,--. Voor een paar posten geldt dat ze nog wel waren geraamd maar de uitgaven niet meer behoeven plaats te vinden. Dit betreft de storting in het vereveningsfonds van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), de platformfunctie jeugd, en een reserveringsbedrag voor de gelden voor het Besluit Woninggebonden Subsidies van de voormalige Duin- en Bollenstreek gemeente.

Kosten van de Milieudienst West Holland (MDWH) voor vijf gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek zijn in rekening gebracht bij Holland Rijnland. Dit was niet voorzien, omdat verondersteld werd, dat de MDWH deze kosten rechtstreeks bij de vijf gemeenten in rekening zou brengen. Holland Rijnland fungeert derhalve als kassier en is er feitelijk geen sprake van hogere lasten voor de gemeenten.

Voor de Leidse gemeenten loopt er een geldstroom via Holland Rijnland in verband met de uitvoering van de taak Werk- en Inkomen naar de gemeente Leiden. Daarnaast is er sprake van een aantal posten met een éénmalig karakter.

Het voordelig resultaat over het jaar 2007 ten opzicht van de begroting 2007 bedraagt in totaal € 459.490,--. Gelijktijdig met deze jaarrekening wordt voorgesteld om nog een tweetal onttrekkingen uit de reserves goed te keuren voor een bedrag van € 49.705,--. Verderop in deze paragraaf wordt dit nader toegelicht. Met deze onttrekkingen komt het uiteindelijke resultaat uit op een bedrag van € 509.195,--

Toelichting op het rekeningresultaat

Resultaat 2007 begroting versus rekening na correcties en voorgenomen onttrekkingen aan de reserves

Gemeente	Totaal begroting	Rekening	Resultaat	Uitsplitsing van het resultaat				
				Rente-opbr. LR	Rente-opbr. DB	Resultaat plustaak LR	Resultaat plustaak DB	Resultaat Holl.Rijnl.
Alkemade	165.415	135.866	29.549	13.964		14.628		957
Hillegom	280.780	274.879	5.900		7.567		-3.966	2.300
Katwijk	824.431	811.710	12.721		22.784		-13.792	3.728
Leiden	1.535.693	1.284.446	251.247	112.859	0	120.705		17.683
Leiderdorp	351.921	300.419	51.502	25.050	0	26.496		-45
Lisse	302.679	299.537	3.142		8.193		-4.816	-235
Noordwijk	335.871	331.924	3.947		9.209		-5.557	295
Noordwijkerhout	171.854	168.805	3.049		5.702		-3.629	976
Oegstgeest	291.182	255.750	35.431	21.155		20.959		-6.683
Teylingen	481.202	430.945	50.258		13.052		42.890	-5.685
Voorschoten	305.887	261.518	44.369	21.888		22.896		-415
Zoeterwoude	115.826	97.747	18.079	8.069		8.688		1.321
Totaal	5.162.740	4.653.545	509.195	202.985	66.508	214.373	11.131	14.198

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

Naast de rentebaten op de gelden van het Besluit Woninggebonden Subsidies en die met dit resultaat terugvloeien naar de deelnemende gemeenten, geldt voor een paar posten dat ze nog wel waren geraamd maar de uitgaven niet meer behoeven plaats te vinden. Dit betreft de storting in het vereveningsfonds van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), de platformfunctie jeugd, en een reserveringsbedrag voor de gelden voor het Besluit Woninggebonden Subsidies van de voormalige Duin- en Bollenstreek gemeente. Hier staan tegenover de hogere lasten voor de Duin- en Bollengemeenten voor de milieudienst. Aangenomen was dat deze bijdrage rechtstreeks van de gemeenten naar de milieudienst zou gaan maar de geldstroom loopt alsnog via Holland Rijnland. Voor de Leidse gemeenten loopt er een geldstroom via Holland Rijnland in verband met de uitvoering van de taak Werk- en Inkomen naar de gemeente Leiden. Daarnaast is er sprake van een aantal posten met een éénmalig karakter.

De oorzaken van het voordelige resultaat zijn in het overzicht op de laatste bladzijde van deze paragraaf weergegeven

Onttrekkingen en stortingen reserves.

Met ingang van het begrotingsjaar 2007 schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (en in het bijzonder de passage inzake de bestemming van het resultaat) in het kader van de rechtmatigheid voor dat onttrekkingen en stortingen in de reserves slechts mogen plaatsvinden door middel van een begrotingswijziging die gedurende het begrotingsjaar is vastgesteld. Voor vermelde onttrekkingen is dit niet het geval en derhalve worden ze hierbij in de jaarrekening 2007 vermeld.

Met de resultaatbepaling dient daarom bij het vaststellen van de jaarrekening 2007 tevens het besluit genomen te worden tot het doen van deze stortingen en onttrekkingen. Deze worden vervolgens verantwoord in het daarop volgende begrotingsjaar in casu 2008.

Voordelig resultaat na tussentijdse resultaatbestemming en voor beoogde onttrekkingen aan en stortingen in reserves bedraagt hierdoor: € 459.490

Onttrekking aan reserves

Afwikkeling fusie / verhuizing	€ 22.359	
Bestemmingsreserve RBL	- 27.346	
Totaal onttrekkingen		€ 49.705

Voordelig resultaat af te rekenen met de gemeenten € 509.195

Toelichting op de onttrekkingen aan de reserves

- Betreft de in 2005 aangemaakte reserve ter dekking van de te verwachten verhuis- en inrichtingskosten in 2006. Er resteerde na 2006 nog een bedrag van € 24.800,51. In 2007 is het meubilair aangeschaft voor onder meer de vergaderruimten. Het saldo bedraagt hierna € 2.442,--.
- Van de ontstane reserve als gevolg van de inbreng van de beginbalans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687,00 is een bedrag van € 27.346,20 benut ter dekking van kosten voor de inbedding RBL en voor de kosten van ISO-certificering. Dit betreft uitvoering van beslui-

ten van het voormalige portefeuillehoudersoverleg Regionaal Bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord in 2006. Over de bestemming van het restant van deze reserve heeft Algemeen Bestuur op 26 maart 2008 een besluit genomen.

Met de separaat bij deze jaarrekening aangeboden begrotingswijziging voor het jaar 2008 worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geformaliseerd.

BTW compensatiefonds

Van belang is te vermelden dat er over 2007 ook een bedrag van ruim € 6 ton aan zogenaamde doorschuif BTW is gemeld aan de deelnemende gemeenten. De raming op basis van de begroting lag op een kleine € 4 ton. Het hogere bedrag aan doorschuif BTW is voor een groot deel veroorzaakt door hogere externe met BTW belaste kosten waaronder inhuur van personeel

BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies)

In de jaren 2006 en 2007 is inzicht verkregen in de BWS-gelden van de Leidse Regio. Dit heeft er in geresulteerd dat er in 2007 een bedrag van € 5,4 miljoen van het saldo kon worden afgehaald en uitbetaald aan de gemeenten van de voormalige Leidse Regio. Becijferd is dat er uiteindelijk in 2018- einde van de regeling nog zo'n € 4 miljoen zal overblijven van deze BWS-gelden. Daarbij is aangegeven dat jaarlijks zal worden bezien of er aanleiding is om gelden uit te keren. Dit is afhankelijk van het voorziene saldo. Voor eind 2007 is er sprake van een gering negatief saldo dat daarna weer in positieve zin op zal gaan lopen. Daarom zal er geen uitkering over 2007 plaatsvinden van BWS-gelden.

Voor BWS-gelden van de voormalige Duin- en Bollenstreek gemeenten is er sprake van een minder groot te verwachten overschot. Voor eind 2007 is daar sprake van een saldo van 0 en deze loopt uiteindelijk in 2018 op tot ongeveer € 8 ton.

SMART

Het Algemeen Bestuur ziet uit naar een meer transparante begroting en jaarrekening. Hiervoor is de toezegging gedaan dat de begroting 2009 meer SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) gegevens zal bevatten. De begroting 2007 voldeed niet aan deze eis. Dit is ook de reden waarom de jaarrekening niet verder SMART is geformuleerd, omdat de meetgegevens en doelstelling vooraf ook nog niet voldoende waren aangegeven. Met de begroting 2009 zal dit zijn verbeterd.

BESTUUR

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

Er nemen 12 gemeenten deel aan de regionale samenwerking.

Het **Algemeen Bestuur** heeft vergaderd op 28 maart, 27 juni, 31 oktober en 19 december 2007.

Sinds 24 mei 2006 bestaat het Algemeen Bestuur uit achtendertig leden, namens twaalf gemeenten.

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

Voorafgaande aan de AB-vergaderingen vond in één week een vijftal portefeuillehoudersoverleggen (Bestuur & Middelen, Economische Zaken, Ruimte, Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer) plaats. In deze vergaderingen adviseerden de colleges het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de komende AB-agenda. De agendastukken zijn steeds ruim verspreid, gelijktijdig op de website geplaatst. Ook de leden van de ambtelijke adviesgroepen van de des betreffende portefeuillehoudersoverleggen ontvangen deze stukken. Dit meldt de regio per e-mail aan de regiocontactambtenaar van de deelnemende gemeenten.

De reguliere vergadering van het **Dagelijks Bestuur** is een keer in de twee weken donderdagochtend op het regiokantoor.

Op 31 december 2007 bestond het Dagelijks Bestuur uit zes leden:

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

In december heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de oprichting van een Regionaal Investeringsfonds ten behoeve van vijf grote projecten in de regio.

PROGRAMMA RUIMTE

Doelstelling van het programma

Maatschappelijke doelstelling

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

- behoud en versterking van Groene Hart, plessengebied en Bollenstreek, en de recreatieve en groenblauwe verbindingen tussen landelijk en stedelijk gebied;
- behoud en ontwikkeling van het bollencomplex en behoud, concentratie en verplaatsing van gespecialiseerde glastuinbouw;
- evenwichtige stedenbouwkundige ontwikkeling van de stedelijke band langs de Oude Rijn, inclusief een zorgvuldige en duurzame groene inpassing en bebouwing van het marinevliegkamp Valkenburg;
- realisatie van het vastgestelde woningbouw- en herstructureringsprogramma en regionale verdeling van de sociale woningvoorraad op basis van migratiesaldo nul.

Doelstelling Holland Rijnland

Het programma Ruimte van Holland Rijnland heeft tot doel om:

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

Resultaten

De belangrijkste resultaten in 2007 kunnen als volgt kort worden weergegeven:

- een eerste concept regionale structuurvisie dat met de gemeenten is besproken en de basis vormt voor de nadere uitwerking die in 2008 moet worden gegeven;
- de afronding van de Gebiedsateliers Greenport Bollenstreek en Veenweide- en Plessengebied waarvan de resultaten opgenomen worden in de Regionale Structuurvisie;
- de honorering van de FES-aanvraag voor de Greenport Duin- en Bollenstreek;
- de eerste aanzet tot de vorming van een Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en het creëren van draagvlak daarvoor;
- de totstandkoming van een woningbouwvisie op zuidvleugelniveau waarin de woningbouwprojecten binnen Holland Rijnland zijn opgenomen;
- de uitvoering van de versterkte programmastructuur voor de As Leiden-Katwijk. Onder andere het opleveren van een planningsoverzicht waarin de samenhang van de grote ruimtelijke en infrastructurele projecten is weergegeven, het organiseren van twee bestuurlijke conferenties waarin alle bestuurlijke partijen in de ALK vertegenwoordigd waren en het organiseren van een lobby naar het rijk om de projecten in de ALK, in het bijzonder de Rijnlandroute, in het investeringsprogramma van het rijk te krijgen;
- de uitvoering van alle taken die volgen uit de Regionale Huisvestingsverordening en het Woonruimteverdeelsysteem Holland Rijnland, waaronder urgentieverlening en het monitoren van de kwaliteit van de woonruimteverdeling (uitvoering bij woningbouwcorporaties);

- het monitoren van de voortgang van de projecten die volgen uit het Zuidvleugel Zichtbaar Groen-convenant dat in 2006 door alle gemeenteraden binnen Holland Rijnland is geratificeerd;
- de monitoring van de afspraken over de regionale bouwopgave van 14.620 tot 1 januari 2010;
- een besluit over de invoering van een portefeuillehoudersoverleg milieu alsmede conceptafspraken met de Milieudienst West-Holland over de uitvoering van milieutaken in de regio.

Het programma ruimte heeft in 2007 capacitaire tegenslag gekend doordat twee senior projectleiders een andere baan kregen en door langdurig ziekteverzuim van een andere projectleider. Daarnaast is de programmamanager Ruimte het project Greenport gaan leiden zodat het programmamanagement in de tweede helft van 2007 extern ingevuld moest worden. Desondanks is er op gebied van de RSV en de Greenport behoorlijke voortgang geboekt zodat een solide basis is gelegd voor de werkzaamheden in 2008.

Deelprogramma's

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

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

Deelprogramma's

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

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

Financiën

Deelprogramma Ruimte	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
	2005	2006	2007	2007	2007
indirecte kosten	75.676	100.741	70.616	68.040	68.040
materiële kosten		982		46.370	46.370
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	75.676	101.723	70.616	114.410	114.410
directe baten					
bijdragen gemeenten	75.676	101.723	70.616	114.410	114.410

Betreft de volgende projecten:

- belangenbehartiging ruimte
- platformfunctie ruimte

Deelprogramma Ruimtelijke Ordening

Doelstelling

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

Derhalve: het realiseren van een platform waarbij de verschillende ruimteclaims van de diverse programma's binnen Holland Rijnland worden ingebracht en samen met de deelnemende gemeenten worden gewogen en bewerkt tot één integrale ruimtelijke visie voor de gehele regio; *"de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland"*. De visie vormt tegelijkertijd het strategisch meerjaren-uitvoeringsprogramma van grote projecten op het gebied van o.a. het landelijk gebied, de verstedelijkingsbehoefte (wonen, bedrijvigheid, infrastructuur) en de daarbij behorende gewenste voorzieningen. De Regionale Structuurvisie Holland Rijnland wordt uitgedragen in de diverse overlegvormen met de andere overheden (Zuidvleugel, Noordvleugel, provincie en rijk).

Context

Holland Rijnland wil zich richting rijk en provincie ontwikkelen tot een bestuurlijke factor van betekenis. Hierbij is het van belang dat de deelnemende gemeenten komen tot een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de regio en waar nodig ook knopen doorhakken op lastige bestuurlijke dilemma's, zoals op het gebied van Woonvisie; Bouwscenario 2005-2010; Kantonnota en Bedrijfsterreinprogrammering. Holland Rijnland draagt daarom een zo coherent en consistent mogelijke visie op de gewenste ontwikkelingsrichtingen uit.

Vanuit de diverse programma's binnen Holland Rijnland worden verschillende activiteiten ontplooid die elke op andere wijze een claim op de inrichting van de ruimte van Holland Rijnland legt. Binnen het deelprogramma Ruimtelijke Ordening worden de verschillende ruimteclaims tegen elkaar afgewogen en met elkaar in overeenstemming gebracht. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

- wonen (afstemming woonbeleid; verkenning en programmering woonbehoefte en herstructurering; het oplossen van de bouwlocatieproblematiek tot 2010);
- werken (revitalisatie van bestaande en ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen; ontwikkelingsmogelijkheden van toerisme en recreatie; ontwikkeling Greenport Bollenstreek; uitvoering Offensief van Teylingen; behoud, concentratie en reallocatie gespecialiseerde glastuinbouw);
- infrastructuur (inpassing van de Rijnlandroute [oostwestverbinding A4 en A44]; Rijn-gouwelijn; een verbinding N206-N205 bij Hillegom);
- natuur & landschap (strategiekaart groenblauwe onderlaag; realisering van projecten Zuidvleugel Zichtbaar Groener; behoud van het Groene Hart versus ontwikkelingsmogelijkheden randzone Groene Hart).

Ditzelfde geldt voor de vele gemeentelijke plannen en visies. Ook die worden binnen dit deelprogramma met elkaar in overeenstemming gebracht.

Resultaten

In 2007 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan bovengenoemde doelstellingen:

- de oplevering van een eerste concept regionale structuurvisie. Geconstateerd is dat nog een extra schrijfronde met een taskforce vanuit de gemeenten nodig was om een scherpere tekst te krijgen;
- de afronding van de gebiedsateliers voor de Greenport en het Veenweide-Plassengebied. Deze zijn succesvol afgerond en de bevindingen zijn integraal opgenomen in de Regionale Structuurvisie;

- met de afronding van de Regionale Investeringsstrategie en het besluit eind 2007 een Regionaal Investeringsfonds in te stellen, is de financiële basis voor een aantal ruimtelijk projecten versterkt, waaronder Greenport, groenprojecten en drie belangrijke infrastructuurprojecten;
- deelname aan het platform Zuidvleugel en tal van andere structurele en ad hoc overlegsituaties met provincie en rijk heeft onder andere geleid tot een verstedelijkingsvisie voor de zuidvleugel waarin ook de projecten in Holland Rijnland zijn opgenomen. Daarnaast is een aanzet gegeven voor de discussie binnen de zuidvleugel over Randstad 2040 waarin een lange termijnvisie op het functioneren van de Randstad wordt gegeven;
- opzet voor Greenport Ontwikkelings Maatschappij aangeboden aan de zes Greenport-gemeenten.

Financiën

Deelprogramma Ruimtelijke ordening	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	416.636	523.474	457.249	490.350	490.350
materiële kosten	74.535	351.636	230.207	209.020	209.020
uitvoeringsprogramma	807.084	228.380	77.280	77.280	77.280
totaal lasten	1.298.255	1.103.490	764.736	776.650	776.650
directe baten	298.294	167.833	-9.710	32.200	32.200
bijdragen gemeenten	999.961	935.657	774.446	744.450	744.450

Betreft de volgende projecten:

- regionale structuurvisie
- as Leiden – Katwijk
- bestuurlijke platform Zuidvleugel
- Offensief van Teylingen
- Herstructurering Greenport

Deelprogramma Wonen

Doelstelling

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

Context

Vanaf 1 januari 2006 is er sprake van één regionale woningmarkt waarbinnen de bewoners op relatief eenvoudige wijze zich kunnen laten inschrijven voor een woning elders binnen de regio. Dit is van belang omdat 75% van de verhuizingen binnen de regio plaatsvindt. 54% van die verhuizingen vindt plaats binnen de eigen gemeente. 21% van de verhuizingen vindt plaats tussen de regiogemeenten. Ook mensen van buiten de regio kunnen zich dan als belangstellenden voor een woning binnen Holland Rijnland laten registreren.

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

Door het tot stand brengen van één regionale woningmarkt worden de diverse bestanden van woningzoekenden gekoppeld en de woningmarkt transparanter en daardoor toegankelijker gemaakt. Men kan en mag zonder enig probleem de interesse kenbaar maken voor een woning in een geheel ander deel van de regio. Dit zal de afstemming van vraag en aanbod bevorderen en daarmee de doorstroming van woningzoekenden vergroten. Hierdoor worden tevens de kansen voor de zogenaamde starters om een eerste woning te verkrijgen vergroot.

De regionale woningmarkt moet dan ook leiden tot:

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

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

Resultaten

In 2007 zijn de volgende resultaten bereikt die bijdragen aan bovengenoemde doelstellingen:

- uitvoering van de taken die het gevolg zijn van de Regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland en het Woonruimteverdeelsysteem. Naast een aantal “kinderziektes” bleek in 2007 dat starters niet voldoende woonruimte konden vinden op de regionale woningmarkt. Dit heeft geleid tot een toevloed van klachten en bezwaren. In nauw overleg met Woonzicht.nl zijn de belangrijkste kinderziektes uit het systeem gehaald.. Tevens is in de 2^e helft van 2007 een evaluatie van het nieuwe Woonruimteverdeelsysteem uitgevoerd. Dit heeft tot een voorstel geleid voor een andere positie van de starters in het systeem;
- in de loop van 2006 is geconstateerd dat de productie van de woningbouw binnen Holland Rijnland achterbleef bij die van de rest van Nederland. (Een wat trager tempo aan het begin was overigens ingecalculeerd bij de opzet van de productieplannen van de afgesproken woningbouwopgaaf van 14.620 woningen). Dit heeft VROM er toe gebracht gedurende één jaar een zogenaamd ‘VROM-aanjaagteam’ ter beschikking te stellen om enerzijds mogelijke knelpunten bij de realisering van woningbouwlocaties op verzoek van gemeenten op te lossen of desgewenst als mediator tussen partijen op te treden. Een en ander heeft in 2007 geleid tot hulp aan enkele gemeenten bij het nemen van obstakels en tot het formuleren van een voorstel om een woningbouwregisseur voor de regio in te zetten. Dit moet in 2008 zijn beslag krijgen. Helaas is er nog geen zicht op versnelling van de productie;
- Uitvoering van de BLS-stimuleringsregeling;
- Uitvoeren van analyses van demografische ontwikkelingen en de monitoring van de voortgang van woningbouw. De gegevens zijn verwerkt in de Regionale Structuurvisie.

Financiën

Deelprogramma Wonen	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
Indirecte kosten	168.313	243.320	224.227	285.350	285.350
materiële kosten	408.806	819.232	5.389.963	368.580	368.580
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	577.119	1.062.552	5.614.190	653.930	653.930
directe baten	125.914	458.128	5.055.063	90.000	90.000
bijdragen gemeenten	451.205	604.424	559.127	563.930	563.930

Betreft de volgende projecten:

- regionale beleidsvisie wonen
- implementatie regionale woonruimteverdeling
- regionaal bouw- en herstructureringsprogramma
- financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma
- BWS-budget
- woonruimteverdeling
- monitoring Vinex en Vinacsubsidies
- besluit locatiegebonden subsidies

Deelprogramma Natuur en Landschap

Doelstelling

Doel van het deelprogramma Natuur en Landschap is het binnen Holland Rijnland bevorderen van de ontwikkeling en uitvoering van de voor de regio belangrijke landschappelijke en groen/blauwe plannen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de spanning tussen het Groene Hart (de conservering en het behoud van, alsmede het vinden van nieuwe groene functies en diensten) en de voortgaande verstedelijking (het toenemend ruimtebeslag van rode functies). Dit deelprogramma ziet op het realiseren van een zogenaamde “groene contramal” als tegenwicht voor “rode mal” van de grootschalige stedelijke ontwikkelingsopgaaf waarvoor Holland Rijnland zich de komende jaren gesteld ziet.

Context

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

Resultaten

- het monitoren van de voortgang van de projecten die volgen uit het Zuidvleugel Zichtbaar Groen-convenant dat in 2006 door alle gemeenteraden binnen Holland Rijnland is geratificeerd. Een aantal projecten uit het Zuidvleugel Zichtbaar Groen-convenant staat niet op de realiseringsagenda van provincie en/of rijk. Hieraan is op iets andere wijze invulling gegeven dan oorspronkelijk gedacht, namelijk in de gebiedsateliers die in het kader van de RSV zijn uitgevoerd en het heeft een plek gekregen in het programma natuur en landschap dat in het kader van de ALK is gemaakt (zie hieronder). Dit hangt onder andere samen met de langdurige afwezigheid van de betreffende projectleider. Met de afronding van de Regionale Investeringsstrategie en het besluit een Regionaal Investeringsfonds in te stellen, is de financiële basis voor de projecten op het gebied van natuur en landschap aanzienlijk versterkt;
 - in het kader van de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland is in 2007 een Gebiedsatelier Veenweide-/Plassengebied afgerond. De daaruit voortkomende actiepunten krijgen hun plek in de Regionale Structuurvisie.
 - In het kader van de As Leiden-Katwijk is een actieprogramma natuur en landschap opgesteld waarin de uitvoeringsprojecten in de ALK zijn benoemd. Dit programma wordt integraal opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de RSV.
-

Financiën

Deelprogramma Natuur en Landschap	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	136.740	44.700	124.063	151.750	151.750
materiële kosten	416.467	183.407	140.916	266.860	266.860
uitvoeringsprogramma	45.000	34.250	11.590	11.590	11.590
totaal lasten	598.207	262.357	276.569	430.200	430.200
directe baten	427.400	176.300	137.215	192.890	192.890
bijdragen gemeenten	170.807	86.057	139.354	237.310	237.310

Betreft de volgende projecten:

- cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek
- communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek
- ondersteuning Pact van Teylingen

Deelprogramma Milieu

Doelstelling

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

Context

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

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

Resultaten

- vaststellen van visie en maatregelen in het kader van het project Externe Veiligheid waar-aan alle gemeenten in Holland Rijnland participeren;
- opzetten en realiseren van portefeuillehoudersoverleg milieu
- in overleg met de milieudienst taken en middelen naar deze dienst afstoten. In 2007 zijn de contouren van een afsprakenkader tussen Holland Rijnland en de Milieudienst vormge-geven die in 2008 tot besluitvorming hierover moeten leiden;
- opzetten en uitvoeren van regionaal programma milieuhandhaving (waaronder service-punt);
- realiseren van de Regionale Verkeers en Milieukaart (RVMK) Deze is in 2007 gereed ge-komen. Het milieudeel geeft inzicht in de geluidsbelasting van woningen en de luchtkwali-teit in de omgeving (zie ook programma Verkeer en Vervoer).
- initiatief tot een regionaal klimaatbeleid voor Holland Rijnland. In 2008 dient dit tot con-crete maatregelen te leiden.

Financiën

Deelprogramma Milieu	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	5.272	6.790	3.005		
materiële kosten	272.729	802.007	1.047.955	380.570	380.570
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	278.001	808.797	1.050.960	380.570	380.570
directe baten	91.885	596.163	806.297	263.000	263.000
bijdragen gemeenten	186.116	212.634	244.663	117.570	117.570

Betreft de volgende projecten:

- regionale servicepunt handhaving
- milieu sanering geluidshinder
- milieubeleid
- luchtkwaliteit

Totalen van het programma Ruimte

Programma Ruimte	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
totaal					
indirecte kosten	802.637	919.026	879.160	995.490	995.490
materiële kosten	1.172.537	2.157.264	6.809.041	1.271.400	1.271.400
uitvoeringsprogramma	852.084	262.630	88.870	88.870	88.870
totaal lasten	2.827.258	3.338.920	7.777.071	2.355.760	2.355.760
directe baten	943.494	1.398.424	5.988.865	578.090	578.090
bijdragen gemeenten	1.883.764	1.940.496	1.788.206	1.777.670	1.777.670

Toelichting

Met name op de projecten Belangenbehartiging, platformfunctie en Zuidvleugel zichtbaar groener zijn geen materiële uitgaven verantwoord. Op laatstgenoemde project niet, daar project niet in 2007 is opgestart, maar eerst in 2008.

Het verschil op de projecten met betrekking tot milieu wordt veroorzaakt door het feit dat de begroting gebaseerd was op toen nog onafgeronde contracten. De uiteindelijke afgesloten contracten bleken hoger te zijn dan in de begroting opgenomen. Net als in de jaren 2005 en 2006 leverde dit een verschil op van ruim € 100.000. Voor 2008 zal naar alle waarschijnlijkheid een mantelcontract worden afgesloten.

Het verschil tussen de rekening en begroting 2007 op de lasten en de directe baten is voornamelijk het gevolg van het feit dat ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend was dat er in 2007 bedragen ten aanzien van de Luchtkwaliteit en het Besluit Locatiegebonden Subsidies ontvangen zouden gaan worden.

Op het project woonruimteverdeling / urgentieverlening is een bedrag van € 59.150 aan directe baten als leges ontvangen. Deze ontvangsten waren niet in de begroting opgenomen. In de begroting 2007 is ten onrechte een bedrag van € 90.000 opgenomen als direct baat voor de monitoring Vinex en Vinacsubsidies.

PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

Doelstelling

Maatschappelijke doelstelling

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

Doelstelling Holland Rijnland

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

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

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

Algemeen

Verkeer en vervoersbewegingen storen zich niet aan gemeentegrenzen, de meeste reizigers leggen een afstand tussen de 5 en 30 kilometer per verplaatsing af en passeren daarmee automatisch één of meerdere gemeentegrenzen. Samenwerking tussen gemeenten is daarom een essentiële voorwaarde om de bereikbaarheid te verbeteren. De samenwerking in Holland Rijnland heeft op de volgende vlakken toegevoegde waarde:

- door een op elkaar afgestemd maatregelenpakket en investeringsstrategie worden sneller de inhoudelijke doelstellingen bereikt; het beleid is effectiever;
- gezamenlijk kun je de middelen efficiënter benutten, bijvoorbeeld voor wat betreft de inhuur van personeel voor verkeerseducatie;
- door kennisuitwisseling en informatieoverdracht wordt de basis voor het beleid van de gemeenten versterkt (bijv. regionale verkeer- en milieukaart);
- middelen en de wettelijke kaders voor verkeer en vervoer zijn grotendeels afkomstig van rijk en/of provincie. Samenwerkende gemeenten staan sterker bij provincie en het rijk in de lobby voor extra geld voor maatregelen of wetgeving;

Tot het takenpakket van Holland Rijnland behoort dan ook het behartigen van belangen en lobbyen bij hogere overheden, het voorbereiden en uitwerken van ambtelijke en bestuurlijke overleggen (zoals AAG's en portefeuillehoudersoverleggen voor verkeer en vervoer), het beantwoorden van bestuurlijke vragen en de vertegenwoordiging van Holland Rijnland in diverse overleggen (zoals het Provinciaal Verkeer en Vervoerberaad, Rijn-Gouwelijk, Stedenbaan en SWINGH) en het verbreden van de financiële basis om verkeer- en vervoerprojecten te realiseren.

Deelprogramma's

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

- Bereikbaarheid
- Verkeersveiligheid

Resultaten

De belangrijkste resultaten kunnen als volgt worden weergegeven

- In 2007 is een uitvoeringsprogramma van het Regionale Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) opgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd over de planning, financiering en realisatie van verkeer- en vervoermaatregelen voor de korte (2008-2010) en middellange termijn (t/m 2015). Dit uitvoeringsprogramma is een bouwsteen voor de op te stellen regionale structuurvisie zodat de afstemming met de andere beleidsvelden gewaarborgd is. Het uitvoeringsprogramma wordt in maart 2008 aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming voorgelegd.
- In 2007 heeft Holland Rijnland de voortgang van twee grote infrastructuurprojecten gewaarborgd, te weten de Rijnlandroute en de RijnGouwelijn (west). Belangrijkste taken daarbij waren om de regionale eenheid te bewaken en bij hogere overheden te lobbyen. De projecten zijn door de provincie Zuid-Holland opgenomen in het coalitieakkoord. In het meerjaren investeringsprogramma van de provincie zijn voor de twee projecten middelen gereserveerd (ca. € 180 mln.). Daarnaast zijn de projecten via een motie in de Tweede Kamer opgenomen in het MIRT. (Meer over de Rijnlandroute en RijnGouwelijn onder het deelprogramma Bereikbaarheid).
- Daarnaast is het project Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) in 2007 van de grond gekomen. Mede door de inzet van Holland Rijnland zijn de provincies Noord- en Zuid-Holland gezamenlijk een studie gestart naar de bereikbaarheidsproblematiek in het gebied Haarlemmermeer / Duin-en Bollenstreek. Holland Rijnland is in de studie een belangrijke partner aan tafel. (Meer over de Noordelijke Ontsluiting Greenport onder het deelprogramma Bereikbaarheid).
- In 2007 heeft Holland Rijnland getracht bij te dragen aan een oplossing voor de impasse die ontstond tussen de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland naar aanleiding van het referendum over de RijnGouwelijn Oost. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van de bouwstenen die de OV-visie (zie hierna) hiervoor tussentijds leverde. De gemeente Leiden heeft delen hiervan overgenomen voor haar gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan. Desalniettemin heeft de provincie besloten haar doorzettingsmacht te gebruiken. Het college van Leiden is over het dossier gevallen. Het nieuwe college zal voor de zomer 2008 een besluit nemen over het definitieve tracé van RijnGouwelijn door Leiden.
- In 2007 is een start gemaakt met een visie op het openbaar vervoer in Holland Rijnland. Deze OV-visie heeft in belangrijke mate bijgedragen in de discussie rond de RijnGouwelijn-oost en levert belangrijke input voor de Regionale Structuurvisie. Halverwege 2008 moet de visie omgebouwd zijn tot een realistisch actieprogramma om het openbaar vervoer in Holland Rijnland naar een hoger plan te tillen.
- Ten slotte is in december 2007 het definitieve besluit gevallen in Holland Rijnland een investeringsfonds op te richten voor vijf grote projecten, waaronder de Rijnlandroute, de RijnGouwelijn West en de Noordelijke Ontsluiting Greenport. In dit fonds wordt bij elkaar € 142,5 mln gespaard als bijdrage. Hierdoor is Holland Rijnland een serieuze gesprekspartner voor rijk en provincie en zijn de financiële mogelijkheden om de projecten daadwerkelijk te realiseren aanzienlijk vergroot.

Financiën

Deelprogramma Ver- keer en Vervoer	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
	2005	2006	2007	2007	2007
indirecte kosten	99.672	123.479	87.553	103.000	103.000
materiële kosten	989	1.585	973	4.120	4.120
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	100.661	125.064	88.526	107.120	107.120
directe baten					
bijdragen gemeenten	100.661	125.064	88.526	107.120	107.120

Betreft de volgende projecten:

- belangenbehartiging verkeer en vervoer
- platformfunctie verkeer en vervoer

2.1 Deelprogramma Bereikbaarheid

Doelstelling

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

Context

De mobiliteit groeit. Ook in deze regio is de toename van het autoverkeer goed merkbaar en worden bussen en treinen in de spits steeds voller. Het kost steeds meer tijd om de regio in te komen of er vandaan te gaan. Belangrijke knelpunten op de weg zijn de aansluitingen op de A44 (bijv. N206, N208) en de A4 en de verbinding tussen deze wegen door Leiden. De regio ontbeert adequate oost-west verbindingen. Met het ambitieuze woningbouwprogramma en de kantoren- en bedrijvenontwikkelingen is de noodzaak nog groter om de infrastructuur te versterken en efficiënter te gebruiken.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van 2007 zijn:

➤ *Collectief Vraagafhankelijk Vervoer*

Met ingang van 1 januari 2007 is een nieuwe contractperiode voor het CVV in de gemeenten Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude ingegaan. Na een Europees aanbestedingstraject is eind 2007 het vervoer wederom aan Connexxion Taxi Services gegund. In navolging van vele andere CVV systemen in Nederland heet het CVV in de genoemde gemeenten vanaf deze contractperiode Regiotaxi. Dit CVV-systeem is een openbaar toegankelijk vervoersysteem waarvan Wmo-geïndiceerden gebruik maken evenals openbaar vervoerreizigers. De beheersorganisatie is evenals voorgaande jaren ondergebracht bij Holland Rijnland. Zij volgt de kwaliteit van het vervoer nauwlettend en spreekt zonodig de vervoerder erop aan wanneer dit te wensen overlaat. In 2007 is hard gewerkt om de kwaliteit van de regiotaxi te verbeteren. Hoewel het aantal passagiers iets is gedaald, is de punctualiteit en de afhandeling van klachten verbeterd.

Vanwege de nieuwe aanbesteding is het onderzoek naar uitbreiding van het CVV naar de rest van de regio even stil gelegd. Eind 2007 is dat weer opgepakt om het eisenpakket voor de volgende contractperiode op tijd klaar te hebben. Hier zal nauwlettend worden gekeken naar de eisen die in de OV-visie aan deze vorm van (openbaar) vervoer worden gesteld.

➤ *Regionale Verkeer en Milieukaart*

Tussen 2005 en medio 2007 is gewerkt aan het opstellen van een RVMK voor de regio Holland Rijnland. Het eindresultaat is een verkeersmilieukaart die bestaat uit een combinatie van een verkeers- en milieumodel. Bij een RVMK wordt gebruik gemaakt van een verkeersmodel voor de beschrijving (simulatie) van het verkeer met daaraan gekoppeld een milieumodel waarmee de milieueffecten ten gevolge van het autoverkeer worden berekend. Deze modellen zijn opgesteld voor de huidige situatie (2005) en voor het planjaar 2020. Vanaf medio 2007 is de RVMK voor meerdere studies (o.a. Rijnlandroute en Noordelijke Ontsluiting Greenport) en door meerdere gemeenten gebruikt.

Het is noodzakelijk dat het verkeers- en milieumodel periodiek wordt geactualiseerd. T.b.v. het portefeuillehouderoverleg V&V van februari 2008 is een beheersnotitie opgesteld waarbij wordt uitgegaan van het onderbrengen van het beheer bij Bureau Goudappel Coffeng (BGC). Tevens wordt een voorstel gedaan t.b.v. het afsluiten van raamcontracten met hetzelfde bu-

reau t.b.v. het uitvoeren van berekeningen met zowel het verkeersmodel als in beperktere mate het milieumodel. Ook de Milieudienst West-Holland gaat voor gemeenten berekeningen uitvoeren met het milieugedeelte van de RVMK.

➤ *Rijnlandroute*

Holland Rijnland heeft geparticipeerd in de provinciale planstudie voor de Rijnlandroute om de regionale belangen in te brengen en de regionale partijen op een lijn te krijgen. De studie heeft geresulteerd in twee documenten (Maatschappelijk Kosten-Batenanalyse en Nut- en Noordzaak notitie) die door de Stuurgroep eind 2007 zijn vastgesteld en nu bij gemeenten en regio ter beoordeling liggen. In het kader van de As Leiden-Katwijk heeft begin oktober een bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarbij nadrukkelijk is gekeken naar het tracé voor de Rijnlandroute in relatie tot de andere projecten in de As Leiden-Katwijk (Valkenburg, Rijn-Gouwelijn, groene buffer, biolifescience). Mede op basis van deze bestuurlijke consultatie heeft de Stuurgroep een voorkeurstracé uitgesproken. De gemeente Voorschoten heeft zich van dit besluit in de stuurgroep gedistantieerd en heeft opdracht gegeven voor een second opinion. De regio heeft over de Rijnlandroute in 2007 een uitvoerige correspondentie met de gemeente Voorschoten opgebouwd. In maart 2008 wordt een voorstel over het voorkeurstracé aan het AB voorgelegd.

➤ *RijnGouwelijn-west*

Holland Rijnland heeft in 2007 actief bijgedragen aan het project RijnGouwelijn-west door in de projectgroep, directieraad en stuurgroep te participeren. Holland Rijnland was een van de initiatiefnemers van de op 15 februari 2007 ondertekende intentieverklaring waarin de voorkeur werd uitgesproken voor een light rail verbinding tot en met Noordwijk. Eind 2007 is de Tracénota/MER 2e fase gereed gekomen waarin twee alternatieven en een aantal varianten worden beoordeeld op vervoerwaarde, milieuaspecten en aanlegkosten. De besluitvorming hierover staat gepland in de periode februari – april 2008. Het voorkeurstracé wordt gekozen na de zomer van 2008.

Noordelijke Onstluiting Greenport

Begin 2007 is in het dagelijks Bestuur een plan van aanpak voor de NOG vastgesteld. Er is een (externe) projectleider aangezocht die het plan vanuit Holland Rijnland verder moest brengen. Naar aanleiding hiervan hebben de provincie Noord- en Zuid-Holland de verantwoordelijkheid opgepakt om een studie te starten naar de bereikbaarheidsproblematiek in de Haarlemmermeer en de Duin- en Bollenstreek. De provincies hebben een plan van aanpak gemaakt gebruik makend van het plan van aanpak van Holland Rijnland. Er is een stuurgroep en een projectgroep opgericht waarin Holland Rijnland vertegenwoordigd is. Daarnaast is er voor de afstemming binnen Holland Rijnland een stuurgroep opgericht waarin de zes bollengemeenten zitting hebben onder voorzitterschap van de portefeuillehouder verkeer en vervoer van Holland Rijnland. Holland Rijnland is zeer actief binnen de provinciale project- en stuurgroep. Hierdoor is een breed draagvlak ontstaan bij de participanten (ook buiten onze regio) voor een verbinding tussen de N206 en de A4/A44 zoals geformuleerd in de Regionale Investeringsstrategie. Medio 2008 wordt de uitkomst verwacht van de provinciale studie.

Dynamisch verkeersmanagement

Dynamisch verkeersmanagement staat als maatregel in het RVVP maar komt slecht van de grond. Omdat een aantal grote infrastructuurprojecten op zioch laten wachten wordt de druk op het wegennet in de regio steeds groter en neemt de roep om korte termijnmaatregelen om de druk (iets) te verlichten toe. Met dynamisch verkeersmanagement wordt de capaciteit van het totale wegennetwerk beter benut waardoor er minder frictie en stilstand ontstaat. Te denken valt aan maatregelen zoals betere bewegwijzering, dynamische route-informatie en toeritdoseringen. Eind 2007 is Holland Rijnland gaan participeren in een studie die in de provincie Zuid-Holland werd opgestart om te komen tot een DVM-maatregelenpakket. Daarbij wordt een systematiek gevolgd die ook in Rotterdam succesvol is toegepast en die ook voor Haag-

landen wordt toegepast. Halverwege 2008 worden de eerste resultaten verwacht en dan zal een voorstel voor concrete maatregelen in Holland Rijnland worden voorgelegd.

Diverse andere projecten

In het kader van het RVVP zijn door gemeenten in 2007 diverse projecten uitgevoerd en gereed gekomen zoals: onderdelen van het regionaal/provinciaal fietsplan en aanpak van verkeersonveilige knelpunten (black spots). Jaarlijks worden mede in relatie tot de BDU onderdelen van deze plannen gerealiseerd.

Om de stand van zaken van verschillende verkeer- en vervoerprojecten te monitoren is in 2006 begonnen met een voortgangsrapportage. In 2007 is hier mee doorgegaan. Eind 2007 is de lijst op basis van het nieuwe UP-RVVP behoorlijk uitgebreid. Er staan nu ook projecten op waarvoor het trekkerschap bij gemeenten of andere partijen ligt maar die wel van regionaal belang worden geacht. Een geactualiseerd voortgangsoverzicht wordt bij elk portefeuillehoudersoverleg gepresenteerd dus minimaal vier keer per jaar.

Inzet

Om deze resultaten te behalen waren in 2007 onder andere de volgende activiteiten nodig:

- Platformfunctie: het voeren van een secretariaat voor het portefeuillehoudersoverleg (5x) en de ambtelijke adviesgroep Verkeer- en Vervoer (7x).
- Belangenbehartiging / beleidsadvisering met betrekking tot rijks- provinciale en overige nota's en rapporten.
- Uitvoeren van het UP - RVVP en de jaarlijkse BDU-projectenlijst (ca. € 2,5 mln.).
- Beheer en uitvoering van de CVV/OV taxi Leidse Regio, het secretariaat Bestuurscommissie, regulier overleg met de vervoerder en belangenorganisaties en het bezien van de mogelijkheden tot uitbreiding.
- Beheer Regionale Verkeersmilieukaart Leidse regio en uitbreiding hiervan naar de gehele regio.

Financiën

Deelprogramma Bereikbaarheid	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	186.251	239.489	207.308	292.910	292.910
materiële kosten	1.327.700	1.336.171	1.173.826	218.900	218.900
uitvoeringsprogramma	64.500	55.427	16.870	16.870	16.870
totaal lasten	1.578.451	1.631.087	1.398.004	528.680	528.680
directe baten	1.067.146	1.117.713	1.067.146		
bijdragen gemeenten	511.305	513.374	330.858	528.680	528.680

Betreft de volgende projecten:

- regionaal verkeers- en vervoersplan (RVVP)
- mobiliteitsfonds/regionaal investeringsfonds
- collectief vraagafhankelijk vervoer
- regionaal verkeersmilieukaart

2.2 Deelprogramma Verkeersveiligheid

Doelstelling

Het voorbereiden en realiseren van concrete maatregelen die in deze regio genomen moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2010 zal het aantal gewonden en doden als gevolg van verkeersongelukken zijn teruggebracht met 25% in totaal ten opzichte van 1998.

Context

Het verkeersveiligheidsbeleid is gericht op kwetsbare groepen zoals (brom)fietzers- en voetgangers. Door middel van educatieve projecten en het verbeteren van de infrastructuur wordt er naar gestreefd de verkeersveiligheid te vergroten. Ook handhaving speelt hierbij een rol. Het verkeersveiligheidsproject Holland Rijnland heeft als belangrijkste taak activiteiten op dit terrein te faciliteren en uit te voeren. Uit efficiency- en kwaliteitsoverwegingen worden veel projecten in dit kader regionaal uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de regionale verkeersleerkracht die een groot deel van de basisscholen in de regio bereikt. Het zou erg kostbaar en inefficiënt worden als iedere individuele gemeente of zelfs ieder basisschool dit zelf zou moeten organiseren. Verder sluit de regio mede uit efficiency oogpunt aan op de landelijke en provinciale kaders en ontwikkelingen, wordt waar mogelijk samengewerkt met alle betrokken partners in de regio en wordt gebruik gemaakt van ervaringen in andere Zuid-Hollandse regio's. De regio onderhoudt hiervoor de contacten en draagt zorg voor informatievoorziening aan de aangesloten gemeenten en afstemming onderling. Tot slot wordt in het kader van interim-regeling Duurzaam Veilig, onderdeel educatie en handhaving, subsidie verstrekt aan regionale initiatieven. Voor de regio Holland Rijnland houdt dit op jaarbasis (2007) een subsidie in terwijl de regio zelf ook een bijdrage levert. Voorwaarde voor de toekenning van deze subsidie is regionale aanpak op basis van een regionaal vastgesteld meerjarenplan. Voor de permanente verkeerseducatie zijn de projecten opgenomen in het Meerjarenplan Verkeersveiligheid Holland Rijnland 2005-2007.

Resultaten

- Er zijn black spots aangepakt; Holland Rijnland heeft ervoor gezorgd dat aan de randvoorwaarden is voldaan (m.n. financiering) en heeft de gemeenten gestimuleerd om tot uitvoering over te gaan;
- Er is een start gemaakt met een nieuw Meerjarenplan Verkeersveiligheid Holland Rijnland 2008-2010. Door beperking van de inzet van de medewerker verkeersveiligheid is het niet gelukt dit af te ronden in 2007. Waar het vorige meerjarenprogramma nogal eenzijdig gericht was op verkeerseducatie is het nu de bedoeling om maatregelen voor verkeerseducatie, handhaving en aanpak van knelpunten in infrastructuur in één programma te bundelen. In 2008 wordt dit programma verwacht;
- De inzet van de medewerker verkeersveiligheid is eind 2006 reeds teruggebracht (van 0,6 fte. naar 0,2 fte.) omdat veel van de maatregelen bij de gemeenten liggen en er sprake was van een verminderd animo bij gemeenten om dit in regionaal verband op te pakken. Deze verminderde inzet heeft in 2007 zijn beslag gekregen.
- Een verkeersleerkracht heeft verkeerslessen op diverse scholen gegeven vooral gericht op de doelgroep 4 tot 12 jarigen.
- Er zijn in 2007 diverse campagnes gevoerd waarbij verkeersdeelnemers bewuster worden gemaakt over verkeers(on)veilig gedrag, vaak aansluitend bij handhavingsactiviteiten van politie en het Openbaar Ministerie.

Financiën

Deelprogramma Verkeersveiligheid	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
	2005	2006	2007	2007	2007
Indirecte kosten	62.747	52.074	65.137	83.300	83.300
materiële kosten	175.990	227.129	239.624	185.740	185.740
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	238.737	279.203	304.761	269.040	269.040
directe baten	104.510	135.775	151.081	108.810	108.810
bijdragen gemeenten	134.227	143.428	153.680	160.230	160.230

Betreft het project verkeersveiligheid.

Totale van het programma Verkeer en vervoer

Programma Verkeer en Vervoer	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
Totaal	2005	2006	2007	2007	2007
Indirecte kosten	348.670	415.042	359.999	479.210	479.210
materiële kosten	1.504.679	1.564.885	1.414.423	408.760	408.760
uitvoeringsprogramma	64.500	55.427	16.870	16.870	16.870
totaal lasten	1.917.849	2.035.354	1.791.292	904.840	904.840
directe baten	1.171.656	1.253.488	1.218.227	108.810	108.810
bijdragen gemeenten	746.193	781.866	573.065	796.030	796.030

Toelichting

De indirecte kosten zijn lager dan begroot, en dat is met name veroorzaakt op de producten Mobiliteitsfonds, Verkeersveiligheidsprojecten en het CVV en is mede een gevolg van de inzet van beleidsmedewerkers op projecten van andere (deel-)programma's.

Het verschil tussen de rekening en begroting 2007 op de materiële kosten en de directe baten is voornamelijk het gevolg van het ten onrechte buiten de begroting houden van de bedragen met betrekking tot het CVV.

Daarnaast zijn er meer verkeersveiligheidsprojecten bekostigd dan geraamd, maar daartegenover staat, dat er ook meer subsidie van de provincie is ontvangen.

PROGRAMMA ECONOMISCHE ZAKEN

Doelstelling

Maatschappelijke doelstelling

Bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling in de regio, door:

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

Doelstelling Holland Rijnland

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

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

Regionaal beleid

Met de Economische agenda 2007 zijn twee doelen geformuleerd voor het regionaal economische beleid:

- a. Stabiliseren van het aandeel van Holland Rijnland in het bruto binnenland product BBP
- b. Realiseren van een werkgelegenheidsontwikkeling die past bij de woningbouwopgave en de samenstelling van de beroepsbevolking van Holland Rijnland.

Maatregelen

Om realisatie van deze doelstellingen dichterbij te brengen zijn in 2007 de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Platformfunctie: het voeren van het secretariaat voor het portefeuillehoudersoverleg en de ambtelijke adviesgroep Economische Zaken.
- Belangenbehartiging op provinciaal en rijksniveau.
- Onderhouden van de relatie tussen de regio en het bedrijfsleven en vertegenwoordigers daarvan zoals KvK, VNO-NCW, Bedrijfsleven Rijnland, etc.
- Opstellen van een integratiekader Economie, waarmee een samenhangende visie is ontwikkeld op economisch beleid in de regio en verschillende onderdelen zoals de bedrijventerreinen- en kantorenstrategie, arbeidsmarktontwikkelingen, detailhandelsbeleid en toerisme toekomstgericht zijn samengebracht.
- Monitoring van relevante ontwikkelingen en het economische beleid van andere overheden.

Resultaten

In 2007 is gestart met het opstellen van de Economische Agenda. Dat was vanwege ziekte en beperkte ambtelijke capaciteit doorgeschoven vanuit 2006. Met deze Agenda is de economische input voor de regionale Structuurvisie bepaald. Er is invulling gegeven aan de inzet van de regio: waar willen de gezamenlijke gemeenten heen en hoe is dat te realiseren? Ambitie en strategie zijn bepaald in nauwe samenspraak met de gemeenten, bestuurlijk zowel als ambtelijk.

Met de Economische Agenda is als ambitie vastgesteld het stabiliseren van het BRP-aandeel van de regio en het realiseren van een werkgelegenheidsontwikkeling die past bij de woningbouwopgave en de beroepsbevolking. Om economisch interessant en vitaal te blijven kiest de regio voor profilering als hoogwaardige economische regio met enkele niches (bio-, life- en space-sciences) en gevestigde clusters die uitblinken (Greenport). En accepteert de regio haar rol als onderdeel van de Randstad. Dit betekent niet in de volle breedte economisch sterk willen zijn en het accepteren van een relatief grote pendel.

Als speerpunten zijn bepaald:

- inzetten op bedrijvigheid met een hoge toegevoegde waarde: sterke sectoren verder uitbouwen;
- goede mix van verzorgende en stuwende bedrijvigheid;
- balans in wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen: inzetten op functiemenging;
- dynamiek in ruimte en bereikbaarheid.

De overheid kan het economisch presteren van de regio niet zelf direct verbeteren – dat is aan de private sector – maar kan wel voorwaarden scheppen om de concurrentiepositie te versterken, om een goed vestigings- en woonklimaat te kunnen blijven bieden, werkgelegenheid te binden en investeringen aan te trekken. In dit kader heeft de Agenda 5 regionale opgaven benoemd; Bedrijventerreinen, Kantoren, Greenport, recreatie en toerisme en Arbeidsmarkt. Naar verwachting zullen deze ook de komende periode de actualiteit bepalen.

Zoals bekend is in 2006 in het kader van het Regionaal Economisch Overleg (REO) de regionale detailhandelsvisie uitgewerkt, die eind 2006 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In 2007 is conform de vastgestelde koers verder gewerkt, onder meer bij de toetsing van detailhandels-plannen van gemeenten en/of bedrijven in de werkgroep Detailhandel van het REO.

In 2007 is verder doorgewerkt aan een monitoringsysteem om de diverse ontwikkelingen te volgen die voor de beleidsformulering en uitvoering van belang zijn. Het gaat dan om het bijhouden van basisgegevens (bevolkingsontwikkeling, werkgelegenheid, regionale aandeel BNP, etc.), het bijhouden van de planvorming (bijv. bedrijvenlocaties, woningbouwplannen) en het monitoren van de planuitvoering (gerealiseerde vierkante meters kantoren en bedrijven, etc.).

Deelprogramma's

De volgende deelprogramma's kunnen worden onderscheiden:

- Kantoren- en bedrijventerreinenstrategie
 - Detailhandel
 - Recreatie en toerisme
-

Financiën

Deelprogramma Econo- mische Zaken	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
	2005	2006	2007	2007	2007
indirecte kosten	102.459	120.379	86.962	128.950	128.950
materiële kosten	60.458	38.151	93.252	67.580	67.580
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	162.917	158.530	180.214	196.530	196.530
directe baten			33.500		
bijdragen gemeenten	162.917	158.530	146.714	196.530	196.530

Betreft de volgende projecten:

- belangenbehartiging Economische Zaken
- platformfunctie Economische Zaken
- afwegingskader Economie
- monitoring

3.1 Deelprogramma Kantoren- en bedrijventerreinenstrategie

Doelstelling

Om een economisch vitale en concurrerende regio te blijven, die niet verder op achterstand komt te staan ten opzichte van de Randstad (stabiliseren aandeel in het bruto binnenlands product), is het noodzakelijk ruimte te blijven maken voor bedrijven en kantoren. De regio daarom wil tot 2020 ernst maken met de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en daarnaast tenminste netto 143 hectare nieuw bedrijventerrein aanleggen.

Context

De komende jaren krijgt ook Holland Rijnland te maken met een afnemende en vergrijzende beroepsbevolking. Het in 2007 afgeronde onderzoek betreffende de arbeidsmarkt van Holland Rijnland¹ toont aan dat bij ongewijzigd beleid de bestaande kwantitatieve en kwalitatieve discrepanties op de arbeidsmarkt de komende jaren alleen maar groter zullen worden. Er zal enerzijds een tekort aan middelbaar en hoger opgeleide werknemers ontstaan en anderzijds een overschot aan laag opgeleide werknemers. De tekorten zullen groter worden naarmate de economie in de omliggende regio's sterker groeit dan die van Holland Rijnland, aangezien het niet denkbeeldig is, dat dit een aanzuigende werking op de hoger opgeleide beroepsbevolking vanuit onze regio heeft. Het tekort aan banen in de regio veroorzaakt een pendel die groter is dan wellicht nodig is. Gezien de voorgenomen woningbouw (33.000 woningen tot en met 2020) is aandacht en actief beleid voor uitbreiding van de werkgelegenheid beslist nodig.

Het aanbod aan direct uitgeefbaar netto bedrijventerrein is per 1 januari 2007 afgenomen tot iets meer dan 20 hectare. Dit is bij een gemiddelde uitgifte van 12 hectare per jaar, net voldoende om nog 1 tot 2 jaar aan de vraag te kunnen voldoen. In feite is er reeds sprake van een actueel tekort aan bedrijventerreinen in de regio, nog los van de kwalitatieve discrepanties.

De behoefte aan bedrijventerreinen tot 2020 is in 2007 door Ecorys geraamd op netto 230 hectare, waarvan 60 ter vervanging van locaties, die getransformeerd zullen worden van bedrijventerrein tot bijvoorbeeld woongebied.

De discussies, die in 2007 mede onder aanvoering van de milieubeweging en onderzoeken van o.a. het Ruimtelijk Planbureau (RPB) landelijke op gang zijn gekomen over nut en noodzaak van nieuwe bedrijventerreinen, zijn ook niet voorbij gegaan aan onze regio. Geconstateerd is evenwel, dat er in Holland Rijnland absoluut geen sprake is van een overschot aan en grote leegstand op bestaande bedrijventerreinen. Ook de milieubeweging erkent dit.

Om zowel economische groei als behoud van voldoende werkgelegenheid in de regio te creëren zijn eind 2007 de eerste stappen gezet op weg naar een nieuwe bedrijventerreinenstrategie² voor Holland Rijnland. Het voornemen is deze uitwerking van de Economische agenda voor Holland Rijnland in 2008 verder te concretiseren.

De bedrijventerreinenstrategie moet er enerzijds voor zorgen, dat de voorgenomen plannen voor herstructurering en nieuwe locaties ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarbij kunnen aanvullend afspraken worden gemaakt over de uitgifteprijs, de fasering en de toelating van bedrijven tot bedrijventerreinen.

De in 2006 vastgestelde kantorenstrategie is in 2007 niet aangepast. Ontwikkelingen op de (boven) regionale markt geven hier vooralsnog geen aanleiding toe. Ook de leegstand in Lei-

¹ "De Arbeidsmarkt van Holland Rijnland" in 2007 uitgevoerd in opdracht van Holland Rijnland door Research voor Beleid

² Ook in 2004 en 2005 is een bedrijventerreinenstrategie gehanteerd, waarbij het accent vooral lag op het verder tot uitvoering brengen van bestaande plannen.

den en omgeving is laag. Zij beweegt zich ongeveer op het niveau van de frictielegstand, die nodig is voor een goed functionerende markt.

Resultaten

Behoefteraming REO

In 2007 is in samenwerking met de Kamer van Koophandel Rijnland en de Provincie Zuid-Holland ook een nieuwe behoefteraming voor Holland Rijnland en de Rijnstreek opgesteld. Voor Holland Rijnland is hierin de behoefte geraamd op 230 hectare nieuw bedrijventerrein, inclusief 60 hectare ter vervanging van werklocaties, die zijn of worden getransformeerd tot woningbouwlocaties.

Gekozen is om deze behoefte niet volledig te accommoderen, maar een zekere schaarste en daardoor kwaliteit te creëren.

Herstructurering bedrijventerreinen

Eind 2007 waren in Holland Rijnland slechts een handvol projecten in uitvoering, variërend van het geven van een "face-lift" tot herprofilering en zelfs transformatie. Bij dit laatste verwijst de werkfunctie geheel of grotendeels. Voorbeelden van herstructurering zijn o.a. de Dobbewijk in Voorschoten en de Industriekade in Sassenheim (gemeente Teylingen). Voor een veel groter aantal locaties wordt herstructurering voorbereid, waaronder Delfweg in Noordwijkerhout. Een actueel overzicht ontbreekt nog, maar dat wordt in het kader van de monitor (zie boven) aan gewerkt.

Een aantal projecten is in 2007 ook afgerond, waaronder de transformatie van het bedrijventerrein Korte Goog in Roelofarendsveen (gemeente Alkemade).

In 2007 hebben diverse gemeenten binnen Holland Rijnland subsidie van de Provincie Zuid-Holland ontvangen voor hun herstructureringsplannen. Het betrof zowel geld voor de planvorming als voor de uitvoering van plannen. In totaal ging het om een bedrag van ruim € 134.000. Begin 2008 heeft Gedeputeerde Staten voor nog eens 3 projecten in de regio een bedrag van ruim € 2,1 miljoen toegekend (Uitvoeringssubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen). Voor de herstructurering van het bedrijventerrein Delfweg in Noordwijkerhout is eind 2007 door het Rijk subsidie verleend. In het kader van de ontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek is uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) een bedrag van € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld.

Nieuwe bedrijventerreinen

In 2007 is slechts op een zeer beperkte schaal in Hillegom en Lisse nieuw bedrijventerrein aan de voorraad toegevoegd. Door stagnatie in (planologische) procedures is tot nu toe bij realisering van diverse grote(re) bedrijventerreinen in 2007 weinig voorgang geboekt. Vanuit de ambitie de economische speerpunten bio-lifesciences, space-science en Greenport verder te versterken kiest de regio voor kwaliteit, bedrijven met een hoge toegevoegde waarde en voor een (gedeeltelijke) thematisering van nieuwe bedrijventerreinen. Deze thematisering moet aansluiten bij de hiervoor genoemde speerpunten.

Binnen de categorie "gemengd" zal tevens ruimte moeten worden gevonden voor bedrijven in de hogere milieucategorieën, de zgn. "HMC-bedrijven".

Weliswaar wordt prioriteit gegeven aan herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, maar dit neemt niet weg dat nieuwe locaties ook noodzakelijk zijn. Niet alleen omdat de voorraad direct uitgeefbaar terrein inmiddels bijna op is, maar ook om de verwachte economische groei te faciliteren en om schuifruimte te bieden bij herstructurering. Daarnaast vraagt thematisering om extra ruimte.

Kantorenstrategie

Eind 2006 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de kantorenstrategie unaniem vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt is dat de ontwikkelingen op de regionale kantorenmarkt periodiek bijgehouden worden en dat hierover bestuurlijk gerapporteerd wordt. Indien nodig kan het bestuur dan besluiten de strategie te wijzigen. Het is mogelijk een gezamenlijk acquisitiebeleid te ontwerpen. Op de kantorenmarkt wil de regio tot 2015 ca. 415.000 m² bruto vloeroppervlak (bvo) aan de voorraad toevoegen. Hierbij zijn de kleinere solitaire locaties niet meegeteld. Ook hierbij is gekozen voor thematisering, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vier locatietypen.

1. A4 / W4-zone : 153.500 m² bvo
2. Leiden Centraal : 64.000 m² bvo
3. Bio Science Park : 102.000 m² bvo
4. Overige locaties : 95.000 m² bvo

Monitoring

De in 2006 opgestelde monitor bedrijventerreinen is verder verbeterd en geactualiseerd. Hier zal in 2008 mee worden voortgegaan. Ook aan een nieuwe monitor voor de kantorenmarkt zal verder worden gewerkt.

Urgentieprogramma Randstad

In het medio 2007 verschenen Urgentieprogramma Randstad zijn twee regionale projecten opgenomen, te weten de Oude Rijnzone en Leiden Bio Science.

Financiën

Deelprogramma Kanto- renstrategie etc	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	24.036	27.522	24.020	47.930	47.930
materiële kosten	7.229	16.392	7.140	8.240	8.240
uitvoeringsprogramma	25.000	19.030	6.440	6.440	6.440
totaal lasten	56.265	62.944	37.600	62.610	62.610
directe baten					
bijdragen gemeenten	56.265	62.944	37.600	62.610	62.610

Betreft de volgende projecten:

- kantorenstrategie
- bedrijventerreinenstrategie

3.2 Deelprogramma Detailhandel

Doelstelling

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

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

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

Context

Het deelprogramma 'Detailhandel' is een voortzetting van bestaande activiteiten in het kader van het Regionaal Economisch Overleg (REO). Holland Rijnland heeft geen eigenstandig detailhandels-beleid, maar neemt deel aan het REO en werkt zo mee aan de totstandkoming en uitvoering van het regionaal beleid op het gebied van detailhandel.

In 2006 is vanuit het REO een herziene versie van de Regionale detailhandelstructuurvisie gepresenteerd. Qua hoofdlijnen van beleid zijn bovenschreven uitgangspunten vastgesteld (de aandacht voor bestaande aankoopplaatsen etc.).

Deze detailhandelstructuurvisie is opgesteld door het REO en daarna – door tussenkomst van Holland Rijnland – voorgelegd aan de individuele gemeenten.

De visie vormt één van de bouwstenen voor zowel de (ruimtelijke) structuurvisie van Holland Rijnland als de provinciale detailhandelstructuurvisie. Praktisch wordt de visie vooral gebruikt als leidraad bij de toetsing en beoordeling van individuele detailhandelsplannen van gemeenten en/of bedrijven.

Financiën

Deelprogramma Detailhandel	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	24.036	20.241	7.317	13.570	13.570
materiële kosten				10.300	10.300
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	24.036	20.241	7.317	23.870	23.870
directe baten					
bijdragen gemeenten	24.036	20.241	7.317	23.870	23.870

Betreft het project detailhandel.

3.3 Deelprogramma Toerisme en recreatie

Doelstelling

Initiëren van productontwikkeling en uitvoeringsactiviteiten op die terreinen waar gezamenlijk optrekken een duidelijke meerwaarde heeft. Het streven is, dat meer toeristen en recreanten deze regio (leren) kennen en gebruik maken van de voorzieningen.

Naast de hoofddoelstelling is in 2007 het stimuleren van werkgelegenheid als afgeleid doel bepalend geweest voor de inzet in de recreatieve en toeristische sector.

Context

Het deelprogramma 'Toerisme' is een voortzetting van bestaande activiteiten.

Resultaten

Al eerder is in de regio de lijn uitgezet, dat promotie en marketing door de individuele gemeenten zelf worden gedaan. Waar relevant trekken de gemeenten hier samen in op. Vanuit de Economische Agenda blijven voor de regio een aantal speerpunten over, te weten:

- stimuleren van goede fysieke verbindingen voor wandelen, varen en fietsen;
- bieden van een actief platform voor verschillende toeristische aanbieders in de regio, gericht op de ontwikkeling van arrangementen;
- stimuleren van afstemming en/van promotie van lokaal beleid en initiatieven.

Eind 2007 is met de besluitvorming over de Economische Agenda vastgesteld, dat de inzet van de regio zich beleidsmatig rond deze speerpunten zal concentreren en is gestart met het voorbereiden van een beknopte opstellen van een beknopte uitvoeringsagenda.

Financiën

Deelprogramma Toerisme en recreatie	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	52.584	12.620	13.574	40.720	40.720
materiële kosten	5.994	42.576	6.300	6.300	6.300
uitvoeringsprogramma	25.000	19.030	6.440	6.440	6.440
totaal lasten	83.578	74.226	26.314	53.460	53.460
directe baten		36.462			
bijdragen gemeenten	83.578	37.764	26.314	53.460	53.460

Betreft de volgende projecten:

- toerisme
- instandhouding ANWB-route

Totalen van het programma Economische zaken

Programma Economi- sche Zaken	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
totaal	2005	2006	2007	2007	2007
indirecte kosten	203.115	180.762	131.873	231.170	231.170
materiële kosten	73.681	97.119	106.692	92.420	92.420
uitvoeringsprogramma	50.000	38.060	12.880	12.880	12.880
totaal lasten	326.796	315.941	251.445	336.470	336.470
directe baten		36.462	33.500		
bijdragen gemeenten	326.796	279.479	217.945	336.470	336.470

Toelichting

De daling van de personele inzet heeft te maken gehad met de beschikbare bezetting in 2007 en de inzet van beleidsmedewerkers bij projecten van andere (deel-)programma's. Dit heeft zijn uitwerking bij de uitvoering van projecten binnen het programma Economische Zaken voor wat betreft zowel de personele inzet als ook de materiële uitgaven.

Met name op de projecten Monitoring en Detailhandel zijn geen materiële uitgaven verantwoord.

PROGRAMMA SOCIALE AGENDA

Doelstelling

Doelstelling Holland Rijnland

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

Specifieker richt de ondersteuning zich op 4 thema's:

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

Resultaten

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

In het kader van de Regionale Agenda Samenleving stelde de provincie Zuid-Holland voor het jaar 2007 een totaalbedrag van € 490.254,= beschikbaar. Over de inzet van de middelen per thema wordt onder de betreffende deelprogramma's gerapporteerd. December 2007 heeft een bestuurlijk overleg met de gedeputeerde mw. A. van de Vondervoort plaatsgevonden waarin tussentijds de gang van zaken rond de Regionale Agenda Samenleving Holland Rijnland is geëvalueerd. Conclusies van deze evaluatie waren dat de uitvoering van de Regionale Agenda Samenleving in 2007 enigszins gestagneerd is doordat de focus voor dat jaar bij de gemeenten lag bij het opstellen van de beleidsplannen WMO en de aanbesteding in het kader van de nieuwe Wet Inburgering. Bovendien is maart 2007 een convenant "Ketenaanpak jeugd-beleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning" getekend, dat op het terrein van jeugd veel inzet buiten de Regionale Agenda Samenleving om heeft gevraagd.

Resterende middelen over 2007 kunnen worden meegenomen naar 2008 en worden daartoe gestort in een Voorziening Regionale Agenda Samenleving.

In 2006 zijn in het kader van de platformfunctie 4 portefeuillehouderoverleggen georganiseerd, alsmede een themaconferentie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Aan al deze bijeenkomsten werd deelgenomen door de portefeuillehouders uit de Rijnstreek voor een deel van de agenda of voor de gehele bijeenkomst (WMO-conferentie). Naast de bestuurlijke overleggen zijn ook periodieke ambtelijke overleggen gefaciliteerd op de vier deelprogramma's van de Sociale agenda. Sinds medio 2007 participeren ambtenaren uit de Rijnstreek structureel in het ambtelijk overleg Jeugd.

Deelprogramma's

De sociale agenda bestaat uit 4 deelprogramma's:

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

Financiën

Deelprogramma Sociale Agenda	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	106.855	60.909	74.916	113.300	113.300
materiële kosten	241.754	325.874	272.681	369.850	428.774
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	348.609	386.783	347.597	483.150	542.074
directe baten	200.000	335.773	279.604	314.220	398.144
bijdragen gemeenten	148.609	51.010	67.993	168.930	143.930

Betreft de volgende projecten:

- belangenbehartiging sociale agenda
- platformfunctie sociale agenda
- Regionale Agenda Samenleving

4.1 Deelprogramma Jeugd

Doelstelling

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

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

Resultaten

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

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

Binnen deze actieplannen zijn 3 speerpunten benoemd:

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

Over de aanpak van jeugdcriminaliteit is bestuurlijk uitgesproken dat dit vooral een zaak van de gemeenten is en hierop geen regionale inzet wordt geleverd.

Maart 2007 is naast bovenstaande een nieuw convenant tussen provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties afgesloten: het convenant "Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning".

Hieronder wordt ingegaan op de gerealiseerde resultaten en geleverde inzet op de onderdelen opvoedings- en gezinsondersteuning, terugdringen voortijdig schoolverlaten en convenant ketenaanpak.

Opvoedings- en gezinsondersteuning

Uit de Regionale Agenda Samenleving heeft medefinanciering plaatsgevonden van Basiszorg-coördinatie Kwetsbare Kinderen dat zich richt op kinderen van ouders met verslavings- of psychiatrische problematiek.

In 2007 zijn uit de Regionale Agenda Samenleving gefinancierde cursussen van start gegaan voor peuterspeelzaalleidsters gericht op het vergroten van hun deskundigheid in het signaleren van problemen met kinderen. Deze cursussen hebben in de gehele regio gretig aftrek gevonden en lopen door in 2008.

In het kader van de informatievoorziening aan jeugdigen wordt de regionale jongerenwebsite www.overenuit.nl gefinancierd uit de Regionale Agenda Samenleving-middelen. Deze site wordt medio 2008 geëvalueerd om te beslissen over de voortzetting na 2008.

Terugdringen schooluitval en voortijdig schoolverlaten

Leerplichthandhaving en registratie van voortijdig schoolverlaten was tot en met 2006 ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerplicht ZHN dat een projectstatus had. Per 1 januari is het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ondergebracht. Onder het deelprogramma RBL Holland Rijnland wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen bij het RBL in 2007.

Mede in het licht van het aanhaken van het RBL bij Holland Rijnland hebben Dagelijks Bestuur en portefeuillehouderoverleg in september 2006 uitgesproken dat de aanpak van Voortijdig schoolverlaten een regionaal speerpunt moet zijn.

Begin 2007 is in dit kader een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de aanpak van Voortijdig schoolverlaten in de regio. In kaart is gebracht welke partijen welke initiatieven nemen, welke lacunes er zijn in de aanpak en welke successen, en ook op welke wijze de 'regie' op de aanpak van voortijdig schoolverlaten plaatsvindt. Dit onderzoek heeft geleid tot een groot aantal inhoudelijke aanbevelingen, alsmede de aanbeveling om het aantal stuur- en regiegroepen op dit terrein terug te dringen en tot één heldere structuur te komen. In het najaar 2007 is een regiegroep Voortijdig schoolverlaten geïnstalleerd waarin zitting hebben vertegenwoordigers van gemeenten, onderwijs, werkgevers, CWI en RBL Holland Rijnland. Doel is op korte termijn een gedragen meerjarenplan voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten af te spreken en vervolgens uit te voeren. Dit was in 2007 nog niet afgerond.

Daarnaast is veel energie gestoken in het opzetten van één regionaal jongerenloket, als doorontwikkeling van het reeds bestaande jongerenloket voor de Leidse regio. Het jongerenloket is een samenwerkingsproject van gemeentelijke sociale diensten, CWI, ROC's en RBL Holland Rijnland en heeft tot doel voortijdig schoolverlaters terug te leiden naar school, al dan niet in combinatie met werk. Jongeren die wel een startkwalificatie hebben, maar niet op eigen kracht aan het werk komen, kunnen ook rekenen op de begeleiding vanuit het jongerenloket. In september hebben de portefeuillehouders besloten te willen komen tot één regiobreed jongerenloket, de maanden erna stonden in het teken van een sollicitatieprocedure voor de teamleider, het realiseren van de vereiste ict-infrastructuur, het voorbereiden van de benodigde overeenkomsten met deelnemende partijen. De verwachting is dat het nieuwe regiobrede jongerenloket begin 2008 daadwerkelijk van start kan gaan.

Vanuit de Regionale Agenda Samenleving is geld beschikbaar gesteld voor de regiegroep voor de Zorg- en Adviesteams (ZAT's) die zorgdraagt voor de kwaliteit van het functioneren van de ZAT's rond scholen en voorschoolse voorzieningen (0-18 jaar). In deze multidisciplinaire teams kunnen groepsleiders en leerkrachten kinderen waarover zorg bestaat, inbrengen om af te spreken hoe met de zorgpunten om te gaan. Ook is er geld ingezet voor een aanpak om de warme overdracht tussen ZAT 0-4 jaar naar ZAT 4-12 jaar te verbeteren. Deze ZAT's dragen bij aan het voorkomen van schooluitval.

In het afgelopen jaar is voorts de nodige inzet gepleegd om het tekort aan leerlingplaatsen in het voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare en autistische kinderen (speciaal onderwijs, cluster 4) op te lossen. Nadat ouders een dringend beroep deden op portefeuillehouders, gemeenteraden en Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is een ambtelijke werkgroep ingesteld die mogelijke locaties in beeld bracht en een medefinancieringsvoorstel heeft uitgewerkt. Uit het algemene budget van de Sociale agenda is een projectleider ingehuurd om de activiteiten te trekken.

De gezamenlijke inzet heeft ertoe geleid dat binnen enkele maanden tijd 2 locaties in Leiden en Teylingen werden gevonden waar het onderwijs voor deze doelgroepen van start kon gaan en tevens uitbreiding op de bestaande locaties in Oegstgeest en Leiderdorp kon worden gerealiseerd.

Dit resultaat is door alle partijen als een belangrijke opbrengst van regionale samenwerking gewaardeerd.

Convenant "Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning"

Maart 2007 hebben alle gemeenten in Holland Rijnland en Rijnstreek (uitgezonderd Zoeterwoude) met de provincie en met de maatschappelijke instellingen die zich bezig houden met de zorg voor jeugdigen (Thuiszorg, Bureau Jeugdzorg, GGD, Algemeen Maatschappelijk werk

en Jeugdhulpverleningsinstellingen) een convenant afgesloten. Hierin is afgesproken dat partijen ervoor zorgdragen dat na signalering van problemen in een gezin zo spoedig mogelijk een sluitende en samenhangende hulp tot stand komt. Hiertoe is onder andere afgesproken dat een centraal signaleringssysteem (de verwijsindex) wordt ingericht en gezamenlijk Centra jeugd en gezin worden ontwikkeld. De provincie Zuid-Holland had bij de ondertekening toegezegd voor de uitvoering van dit convenant in 2007 en 2008 een kleine € 400.000 beschikbaar te stellen. Na de provinciale verkiezingen heeft het enige tijd geduurd voor men deze toezegging na kon komen. In het najaar is een beschikking ontvangen waarmee nog € 80.000 in 2007 kon worden besteed en € 280.000 voor 2008 beschikbaar is. De inzet van deze middelen loopt via Holland Rijnland.

Na de zomervakantie is een plan van aanpak vastgesteld. Er worden 3 trajecten onderscheiden:

1. aanschaf en invoering verwijsindex, dit traject wordt getrokken door Katwijk;
2. coördinatie van zorg, dit traject wordt getrokken door Leiden;
3. pilots Centra jeugd en gezin; dit traject wordt getrokken door Alphen aan den Rijn.

Bij elk van de 3 trajecten participeren enkele andere gemeenten en de voornaamste maatschappelijke instellingen in een werkgroep. Het geheel wordt ondersteund vanuit Holland Rijnland waartoe ook projectassistentie van PJ Partners is ingehuurd.

In het najaar hebben een drietal werkconferenties met de betrokken instellingen plaatsgevonden om de aanpak binnen 3 trajecten uit te werken. Daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in 2008.

Tenslotte heeft de provincie eind 2007 nog middelen beschikbaar gesteld voor inzet van Cardea voor het leveren van niet-geïndiceerde zorg; dit loopt ook via de begroting van Holland Rijnland.

Financiën

Deelprogramma Jeugd	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	29.965	39.312	41.362	45.500	45.500
materiële kosten		109.761	452.393	133.320	158.320
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	29.965	149.073	493.755	178.820	203.820
directe baten		97.942	441.030	92.110	92.110
bijdragen gemeenten	29.965	51.131	52.725	86.710	111.710

Betreft de volgende projecten:

- uitvoering convenant jeugdbeleid
- uitbreidingen leerlingenplaatsen VSO-ZMOK
- platformfunctie jeugd LR
- voortijdig schoolverlaten
- ketenaanpak jeugd
- jongerenloket
- vermindering instroom jeugd

4.2 Deelprogramma Participatie

Doelstelling

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

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

Resultaten

Arbeidsmarktbeleid

Het nieuwe Dagelijks Bestuur en het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda hebben in september 2006 uitgesproken dat Arbeidsmarktbeleid, en in het bijzonder de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, een speerpunt voor Holland Rijnland moet zijn.

In 2007 is daarom een regionaal arbeidsmarkt-onderzoek uitgevoerd om beter in beeld te krijgen hoe de arbeidsmarkt binnen Holland Rijnland ervoor staat en zich naar verwachting de komende jaren zal ontwikkelen. Hierbij is ook het aanbod van schoolverlaters in kaart gebracht en is nader ingezoomd op de binnen het economisch beleid van Holland Rijnland gekozen economische speerpunten. Op basis van deze informatie kan dan principiëler en in dialoog met betrokken partners worden bepaald welke rol Holland Rijnland de komende jaren wil spelen in het regionale arbeidsmarktbeleid. Door een vacature binnen de sociale agenda is pas eind 2007 gestart met de uitwerking hiervan.

De samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven krijgt overigens reeds gestalte door deelname vanuit Holland Rijnland aan het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn-Gouwe (overigens zonder dat de regio financieel bijdraagt aan dit platform) en aan Leerwegen in Rijnland.

Medio september vond een grote onderwijs-arbeidsmarktconferentie plaats, aan de organisatie waarvan Holland Rijnland in Leerwegen in Rijnland-verband veel heeft bijgedragen. Deze conferentie werd gehouden bij het bedrijf Centocor in het Biosciencepark in Leiden en werd druk bezocht. Een zeer positieve bijeenkomst waaraan in 2008 zeker gevolg moet worden gegeven.

In de voormalige Leidse regio wordt tenslotte nog intensief samengewerkt op het gebied van Werk en inkomen; de ambtelijke ondersteuning voor het portefeuillehouderoverleg Werk & Inkomen Leidse Regio en het Regionale Ketenoverleg (REKO) met Sociale diensten, CWI en UWV wordt geleverd door de gemeente Leiden en bekostigd door de Leidse regio-gemeenten via de begroting van Holland Rijnland. Eind 2007 is het besluit gevallen het REKO op te schalen naar Holland Rijnland-niveau.

Inkoop inburgerings- en educatietrajecten

Het samenwerkingsorgaan verzorgt reeds een aantal jaren de inkoop van educatietrajecten bij de Regionale Opleidingscentra (ROC) in Holland Rijnland. Dit maakt het mogelijk om voor relatief kleine doelgroepen in de afzonderlijke gemeenten toch een aanbod te realiseren. Samenwerking maakt maatwerk mogelijk. Om hierin meer vraaggestuurd werken en afstemming op andere beleidsterreinen mogelijk te maken is in 2007 een ambtelijk inkoopberaad ingesteld. Dit inkoopberaad heeft in 2007 de inzet van de rijksmiddelen voor educatie 2008 voorbereid.

Per 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (WI) ingevoerd en heeft Holland Rijnland de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek inhoudelijk ondersteund bij de Europese aanbesteding van hun inburgeringstrajecten. De voorgenomen activiteiten rond de WI, waarvoor middelen waren begroot in de Regionale Agenda Samenleving hebben begin 2007 gedeeltelijk plaatsge-

vonden, maar daar waren minimale kosten aan verbonden. In maart is er een laatste informatieve bijeenkomst geweest over de WI.

Bij de invoering van de WI was het toegestaan dat deelnemers op taalniveau A1 en A2, die al in 2006 op de educatiemiddelen waren gestart, hun traject af konden maken in 2007 (overgangsrecht). Dit moest gefinancierd worden uit de WI-middelen. Holland Rijnland heeft de financiële en contractuele afwikkeling van dit overgangsrecht geregeld tussen de gemeenten en de ROC's.

Financiën

Deelprogramma Participatie	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	227.269	210.411	168.229	258.360	258.360
materiële kosten	5.484.941	5.540.707	5.401.670	5.443.340	5.260.772
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	5.712.210	5.751.118	5.569.899	5.701.700	5.519.132
directe baten	5.565.906	5.554.343	5.310.259	5.454.000	5.196.972
bijdragen gemeenten	146.304	196.775	259.640	247.700	322.160

Betreft de volgende projecten:

- arbeidsmarktbeleid
- uitvoering wet op de volwasseneneducatie
- belangenbehartiging W&I LR
- uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers
- overgangsrecht Wet Inburgering

4.3 Deelprogramma Zorg

Doelstelling

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

Resultaten

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Op 1 januari 2007 is de WMO van kracht geworden. In de voorbereiding daarop stond vooral de invoering van de hulp bij het huishouden centraal. Het jaar 2007 zelf stond in het teken van het opwerken van de beleidsplannen WMO binnen de gemeenten. De regionale aandacht is met name gegaan naar twee onderdelen van de WMO die om een regionale aanpak vragen:

1. De voormalige AWBZ subsidieregelingen
2. De Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Daarnaast is regionaal inzet gepleegd op het thema civil society.

De voormalige AWBZ subsidieregelingen: Met de invoering van de WMO zijn een aantal subsidieregelingen uit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. Met deze subsidieregelingen worden een aantal regionale voorzieningen in stand gehouden. De gemeenten hebben onderzocht in hoeverre regionale samenwerking wenselijk is om deze regionale voorzieningen in stand te houden. Het gaat met name om de mantelzorgondersteuning, de vrijwillige thuiszorg en projecten in het kader van de GGZ. Het bureau HHM heeft over de mantelzorgondersteuning en de vrijwillige thuiszorg de gemeenten van advies gediend; dit is gefinancierd uit Regionale Agenda Samenleving-middelen. Op basis hiervan heeft het portefeuillehoudersoverleg sociale agenda de gemeenten het voorstel gedaan te komen tot één regionale ondersteuningsorganisatie voor de mantelzorg en vrijwillige thuiszorg.

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ): De gemeente Leiden is door het rijk aangewezen als centrumgemeente om voor de regio Zuid-Holland Noord voorzieningen op het terrein van de OGGZ in stand te houden. Met de invoering van de WMO hebben de overige gemeenten in de regio meer nadrukkelijk een rol in de OGGZ gekregen. De gemeente Leiden heeft de regio gemeenten een handreiking gegeven om deze prestatievelden van de WMO in te vullen.

In 2007 heeft het rijk besloten de centrumgemeenten een extra impuls te geven voor de opvang van dak- en thuislozen. Doelstelling is om (vrijwel) alle dak- en thuislozen weer onderdak te bieden. In Zuid-Holland Noord is besloten om deze impuls regionaal op te pakken. De regiogemeenten hebben vooral als taak om dak- en thuisloosheid te voorkomen en reïntegratie in de eigen gemeente op zich te nemen. Leiden heeft samen met de gemeenten van Zuid-Holland Noord hiervoor de nota "Een regionaal kompas voor Zuid-Holland Noord" opgesteld. Eind 2007 lag dit voorstel voor aan de gemeenten van Zuid-Holland Noord. Holland Rijnland vervult hierin een beperkte platform-functie.

Het project civil society: Centrale doelstelling van de WMO is de participatie van burgers aan de maatschappij. Holland Rijnland heeft met het uitschrijven van een prijsvraag een stimulans gegeven aan de ontwikkeling van vernieuwende projecten op dit gebied. Holland Rijnland wil daarmee ook de discussie over dit thema binnen Holland Rijnland bevorderen. Op 15 oktober zijn drie projecten geselecteerd op een bijeenkomst in Lisse. Begin 2008 zal dit project worden geëvalueerd.

Wonen, zorg en welzijn

In maart 2007 zijn de Prestatieafspraken wonen, zorg en welzijn Zuid-Holland Noord door alle partijen, te weten: gemeenten, zorgaanbieders, zorgvragers en woningbouwcorporaties, ondertekend. Deze prestatieafspraken moeten ertoe leiden dat mensen met een zorgbehoefte (ouderen, maar ook anderen met lichamelijke, geestelijke of sociale beperking) in hun eigen omgeving binnen de regio kunnen blijven wonen. Het samenwerkingsorgaan behartigt in dit traject de belangen van de gemeenten door ondersteuning van de bestuurlijke vertegenwoordigers in de Stuurgroep Wonen, zorg en welzijn. De Regionale Commissie Gezondheidszorg ondersteunt het project. Een ambtelijke werkgroep is met ondersteuning van Holland Rijnland in het leven geroepen om het project te begeleiden. In de loop van 2007 heeft de Regionale Commissie de voortgang van de uitvoering van de afspraken binnen de gemeenten in kaart gebracht. Er is gewerkt aan de uitvoering van de monitor opdat in 2008 een eerste meting van de concrete voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn plaats kan vinden.

Financiën

Deelprogramma Zorg	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	68.008	61.746	50.434	42.830	42.830
materiële kosten					
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	68.008	61.746	50.434	42.830	42.830
directe baten					
bijdragen gemeenten	68.008	61.746	50.434	42.830	42.830

Betreft het project platform zorg

4.4 Deelprogramma Cultuur

Doelstelling

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

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

Resultaten

In het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik wil de provincie Zuid-Holland samen met de regio werken aan het versterken van de regionale culturele infrastructuur. In 2006 heeft Holland Rijnland mede namens zes gemeenten en de Museumgroep Leiden een aanvraag bij de provincie Zuid-Holland ingediend voor subsidie in het kader van het Actieprogramma Cultuurbereik. Holland Rijnland vervult in deze een platformfunctie.

Begin 2007 kende de provincie € 287.062,00 toe voor de projecten in het Actieprogramma Cultuurbereik 2007 in de regio Holland Rijnland. De uitvoering van de projecten zijn volgens plan en onder verantwoordelijkheid van de betreffende partijen verlopen. De wens van de provincie om in elke regio een culturele aanjager aan te stellen heeft de nodige vraagtekens opgeroepen omtrent meerwaarde en takenpakket. In overleg met de provincie is daarom besloten eerst een verkennend onderzoek uit te voeren naar het draagvlak en gewenst functieprofiel. Dit onderzoek heeft in 2007 plaatsgevonden. Daarnaast is door het samenwerkingsorgaan echter een aantal taken van de zogenoemde culturele aanjager ingevuld door het creëren van een platform voor overleg tussen de gemeentelijke cultuurambtenaren en het verzamelen van projecten voor het Actieprogramma Cultuurbereik 2008, alsmede het opstellen van de subsidie-aanvraag in dat kader.

Voor 1 oktober 2007 is bij de provincie door Holland Rijnland namens alle regio-gemeenten een nieuwe subsidie-aanvraag voor het Actieprogramma Cultuurbereik ingediend, dit maal met projecten waaraan vrijwel alle gemeenten in Holland Rijnland meedoen.

Financiën

Deelprogramma Cultuur	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	48.333		18.654	3.510	
materiële kosten		134.607	70.800	10.300	
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	48.333	134.607	89.454	13.810	
directe baten	43.333	120.677	70.800		
bijdragen gemeenten	5.000	13.930	18.654	13.810	

Betreft de volgende projecten:

- cultuurbereik (rekening)
- platformfunctie sport, cultuur en recreatie LR (begroting)

4.5 Deelprogramma Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland

Doelstelling

Het RBL Holland Rijnland heeft tot doel:

- schoolverzuim en schooluitval terug te dringen;
- leerlingen die verzuimen of jongeren die zonder startkwalificatie de school hebben verlaten zo snel mogelijk terug naar school te (bege)leiden.

Resultaten

Het RBL Holland Rijnland voert de leerplichtfunctie uit voor 10 gemeenten: alle gemeenten in Holland Rijnland met uitzondering van Alkemade en Noordwijkerhout. De leerplichtfunctie behelst een preventieve, curatieve en repressieve inzet om verzuim te voorkomen of om leerlingen die van school verzuimen zo snel mogelijk terug naar school te krijgen. Daarnaast voert het RBL Holland Rijnland de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC) voor voortijdig schoolverlaten uit voor alle 12 gemeenten in Holland Rijnland in opdracht van de RMC-gemeente Leiden. Tenslotte verzorgde het RBL Holland Rijnland in 2007 voor een aantal gemeenten de leerlingenadministratie; dit behelst het registreren van de in- en uitschrijvingen van leerlingen op scholen.

Administratie

In 2007 is in het kader van de aanpak van voortijdig schoolverlaten een plan opgesteld om de registratie van voortijdig schoolverlaters binnen het RBL te verbeteren. Onderdeel hiervan was de overheveling van de gemeentelijke leerlingenadministraties naar het RBL Holland Rijnland om op die manier voor alle gemeenten volgens één kwaliteitsstandaard te registreren en voor de scholen (m.n. VO-scholen en MBO-instellingen die een bovenlokale functie hebben) één loket te bieden waar zij de in- en uitschrijvingen kunnen melden. In 2007 zijn de leerlingenadministraties van Zoeterwoude, Leiderdorp, Noordwijk en Teylingen door het RBL overgenomen. Voor 2008 staan de overige gemeenten in Holland Rijnland op de rol.

Om de kwaliteit van het gegevensbestand te verbeteren zijn bovendien acties ondernomen zoals het periodiek verwerken van de inschrijvingsgegevens die bij de landelijke Informatie-BeheerGroep bekend zijn.

Binnen de administratieve eenheid van het RBL worden voorts de voortijdig schoolverlaters en de verzuimmeldingen geregistreerd. Het RBL heeft in 2007 geparticipeerd in de voorbereiding van een landelijke pilot die tot doel had een werkwijze te ontwikkelen waarbij scholen digitaal verzuim kunnen melden bij de IBGroep, waarna de IBGroep deze meldingen doorgeleidt naar de betreffende leerplichthandhavende instantie. In het najaar van 2007 is deze pilot in de uitvoeringsfase gekomen. In onze regio nemen het ROC Leiden en het ID College deel aan de pilot. De eerste ervaringen zijn positief. Het melden van verzuimmeldingen bij één landelijk punt is met name voor grote ROC's die leerlingen uit vele tientallen gemeenten hebben een groot voordeel.

Leerplichthandhaving

De leerplichttaak heeft zich met ingang van het schooljaar 2007/2008 uitgebreid met de invoering van de Kwalificatieplicht. Deze houdt in dat jongeren tot hun 18^e jaar leerplichtig zijn als zij nog geen startkwalificatie hebben. Dit betekent dat met name meer leerlingen van MBO-instellingen onder de leerplicht komen te vallen. MBO-instellingen waren zich tot voor kort nog minder bewust van hun taak in het voorkomen van schooluitval, reden om deze nieuwe wet aan te grijpen om de MBO-instellingen te adviseren over de verbetering van de verzuimregistratie en het opzetten van een zorgstructuur. Het ROC Leiden kende in 2007 1 ZAT-team; inmiddels wordt met ondersteuning vanuit PJ Partners (waarvoor provinciale finan-

ciering is verkregen) gewerkt aan het opzetten van meerdere ZAT-teams voor het ROC Leiden, het ID College en andere MBO-instellingen.

Voor de uitbreiding van de leerplichttaak met invoering van de kwalificatieplicht heeft het RBL per oktober 2007 de formatie leerplichtambtenaren uitgebreid met 3 fte.

Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

De RMC-functie houdt in:

- het registreren van voortijdig schoolverlaters
- het begeleiden van voortijdig schoolverlaters terug naar school
- het vervullen van een beleidsmatige en coördinerende functie waar het gaat om de aanpak van voortijdig schoolverlaten.

De RMC-taak wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden, die hiervoor de middelen van het Rijk krijgt. De laatstgenoemde, beleidsmatige en coördinerende taak is in 2007 steeds meer overgenomen door het beleidsonderdeel van de Sociale agenda van Holland Rijnland. Het registreren van voortijdig schoolverlaters maakt integraal onderdeel uit van de gehele administratieve taakuitoefening van het RBL Holland Rijnland. Van voortijdig schoolverlate wordt gesproken indien een jongere (tussen 16-23 jaar) de school heeft verlaten zonder een startkwalificatie te hebben behaald. Een startkwalificatie is een diploma op mbo-2, havo- of vwo-niveau.

Het RBL had in 2007 2 fte trajectbegeleiders die voortijdig schoolverlaters konden begeleiden. In de Leidse regio werd deze taak uitgeoefend binnen het Jongerenloket Leidse regio. Het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda heeft in september besloten het jongerenloket regionaal werkend te maken. Bij de invulling van ontstane vacatures heeft het RBL in het najaar in het licht hiervan, maar ook in het licht van de kwalificatieplicht, de formatie uitgebreid met ca. 0,5 fte.

Enige kengetallen

Per januari 2007 waren er 56.868 kinderen in Holland Rijnland in de leerplichtige leeftijd van 5 t/m 17 jaar.

Er zijn in 2007 762 meldingen van verzuim gedaan. In 51 gevallen ging het om absoluut verzuim, dat wil zeggen dat een leerplichtige helemaal niet ingeschreven staat op een school. In 54 gevallen ging het om luxe verzuim, meestal vakantie buiten de schoolvakantie om. In 657 gevallen ging het om ander verzuim. Er zijn in 2007 113 processen-verbaal voor verzuim opgesteld.

Eind 2007 stonden er ca 3.000 voortijdig schoolverlaters bij het RBL geregistreerd.

Personeel en organisatie

Het RBL Holland Rijnland heeft eind 2007 de beschikking over 11 leerplichtambtenaren, 3 trajectbegeleiders en 6 administratieve/secretariële krachten, 1 stafmedewerker en 1 gegevens-/applicatiebeheerder.

Per 1 oktober 2007 heeft de directeur van het RBL ontslag genomen in verband met de aanvaarding van een andere baan. Sindsdien is zijn functie waargenomen door de programmanager Sociale agenda. December is besloten om een van de 2 oorspronkelijke stafmedewerkers aan te stellen als waarnemend teamleider Leerplicht en Administratie. In het najaar is een reorganisatievoorstel voorbereid om de nieuw ontstane structuur, waarbij het RBL integraal onderdeel uitmaakt van de Sociale agenda, te formaliseren. Door deze veranderingen worden zowel de aansturing van de uitvoerende taken van het RBL als de aansturing van de beleidsmatige taken inzake Voortijdig schoolverlaten, versterkt.

Financiën

Deelprogramma RBL	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
	2005	2006	2007	2007	2007
indirecte kosten			64.098		
materiële kosten			1.270.655		1.261.200
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten			1.334.754		1.261.200
directe baten			600.388		576.200
bijdragen gemeenten			734.366		685.000

Betreft het project Regionaal Bureau Leerplicht.

Totalen van het programma Sociale Agenda

Programma Sociale Agenda	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
totaal	2005	2006	2007	2007	2007
indirecte kosten	432.097	372.378	417.693	463.500	459.990
materiële kosten	5.775.028	6.110.949	7.468.199	5.956.810	7.109.066
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	6.207.125	6.483.327	7.885.892	6.420.310	7.569.056
directe baten	5.809.239	6.108.735	6.702.082	5.860.330	6.263.426
bijdragen gemeenten	397.886	374.592	1.183.810	559.980	1.305.630

Toelichting

De lagere indirecte kosten is onder andere een gevolg van het vertrek van een beleidsmedewerker. De invulling van de vacature is per 1 januari 2008 geregeld.

Daarnaast is de directeur van het Regionaal Bureau Leerplicht uit dienst getreden. Zijn vacature is gedeeltelijk opgevuld door de programmamanager Sociale Agenda.

Deze twee vacatures hebben geleid tot verschuivingen van de personele inzet binnen dit programma.

Binnen het deelprogramma Sociale Agenda is de lagere toerekening van indirecte kosten een gevolg van het verantwoorden van uren platformfuncties op de desbetreffende platforms (Zorg, Cultuur, Jeugdbeleid). Ook zijn er op het onderdeel Platformfunctie Sociale Agenda minder projectkosten geweest.

De werkelijke kosten en subsidie in het kader van de Regionale Agenda Samenleving zijn verantwoord op de deelprogramma's Sociale Agenda (€ 279.604) en Jeugd (€ 210.650).

Binnen het deelprogramma Jeugd zijn de subsidie en uitgaven (€ 120.000) verantwoord in het kader van de vermindering instroom Jeugd. Dit project wordt uitgevoerd door Cardea Jeugdzorg te Leiden. Voor deze organisatie was het niet mogelijk zelf een subsidieaanvraag bij de provincie Zuid-Holland in te dienen.

Ook zijn op dit deelprogramma de subsidie en uitgaven in het kader van de Ketenaanpak Jeugd (€ 80.000) verantwoord. Voor deze twee subsidiestromen was het door het late tijdstip van toekenning niet mogelijk om de begroting via een besluit van het Algemeen Bestuur aan te passen.

Vanaf de vorming van Holland Rijnland was in de begroting budget opgenomen voor de uitvoering van 2 plustaken voor de Leidse regio-gemeenten inzake jeugdbeleid. Het betrof de instandhouding van een jongerenwebsite voor de Leidse regio en het project De uitdaging voor jongeren uit de Leidse regio. De jongerenwebsite is per medio 2006 omgevormd tot een Holland Rijnland-brede jongerenwebsite en wordt de komende jaren bekostigd uit middelen die door de provincie beschikbaar worden gesteld in het kader van de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008. Het project De Uitdaging heeft vanaf 2005 niet meer plaatsgevonden. In de begroting 2007 was hiervoor in totaal € 41.210 opgenomen.

De lagere indirecte kosten binnen het deelprogramma Participatie is voornamelijk een gevolg van het niet meer leveren van personele ondersteuning aan het pho Werk & Inkomen van de

gemeente Leiden. Wel brengt de gemeente Leiden de door haar in 2007 gemaakte kosten bij Holland Rijnland in rekening.

De rijksbijdrage Wet Volwasseneneducatie is door een bijstelling in het najaar hoger uitgevallen dan was geraamd.

Het project museum en school (€ 70.800) is binnen het deelprogramma Cultuur verantwoord. Hoewel bij de Marap per 1 april 2007 gemeld is de begroting abusievelijk niet aangepast. Met ingang van 1 januari 2007 is de ondersteuning voor het portefeuillehoudersoverleg Sport, Cultuur en Recreatie voor de gemeente Leiden komen te vervallen in verband met de opheffing van dit overleg medio 2006.

Binnen het deelprogramma Regionaal Bureau Leerplicht was er geen raming opgenomen voor de indirecte kosten (uren programmamanager, kosten P&O en financiën). Ook de kosten en opbrengst voor het verzorgen van de leerlingenadministraties zijn niet begroot.

PROGRAMMA BESTUUR EN MIDDELEN

Doelstelling van het programma

Maatschappelijke doelstelling

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

Doelstelling Holland Rijnland

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

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

Context

Maatschappelijke relevantie

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

Toegevoegde waarde Holland Rijnland

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

Resultaten

Bestuur

In 2007 heeft het Algemeen bestuur vier keer vergaderd. Ook de op programma's gerichte portefeuillehoudersoverleggen zijn diverse keren bij elkaar gekomen. Het Dagelijks Bestuur komt om de veertien dagen bijeen.

Een zeer belangrijk resultaat van het afgelopen jaar was toch wel dat het Regionale Investeringsfonds kon worden opgericht door middel van ondertekening door alle gemeenten.

Verder is de vraag in de regio uitgezet over een mogelijke aansluiting van de Rijnstreekgemeenten bij Holland Rijnland.

In 2007 zijn de voorbereiding gestart voor de evaluatie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Ook is per 1 januari 2007 het Regionaal Bureau Leerplicht bestuurlijk en ambtelijk ingebed in Holland Rijnland.

Middelen

De ambtelijke organisatie is sinds 1 januari 2007 uitgebreid met het Regionaal Bureau leerplicht. Dit vraagt aanpassingen op diverse onderdelen, zoals automatisering, ondersteunende taken e.d.

Voorts zijn er stappen gezet om te komen tot een verdergaande professionalisering van de organisatie. Dit heeft onder meer geleid tot het opstellen van een projectenboek, waarin aperijs is beschreven wat er nodig is en wat de doorlooptijd en de fasering is van de verschillende projecten. Dit moet het inzicht en de beheersbaarheid vergroten.

Deel programma's

De volgende programma's kunnen worden onderscheiden:

- Bestuur
- Middelen

5.1 Deelprogramma Bestuur

Doelstelling

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

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

Context

Dit deelprogramma is een voortzetting van de bestaande bestuurlijke activiteiten

Maatregelen

Een continue monitoring op het eigen functioneren.

Een evaluatie van de gemeenschappelijke regeling wordt in 2006 afgerond.

Het verder optimaliseren van de communicatie.

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

Resultaten

Bestuur

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

Per 1 januari 2006 nemen 12 gemeenten deel aan de regionale samenwerking.

Het **Algemeen Bestuur** heeft vergaderd op 28 maart, 27 juni, 31 oktober en 19 december 2007

Voorafgaande aan de AB-vergaderingen vond in één week een vijftal portefeuillehoudersoverleggen (Bestuur & Middelen, Economische Zaken, Ruimte, Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer) plaats. In deze vergaderingen adviseerden de colleges het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de komende AB-agenda. De agendastukken zijn steeds ruim verspreid, gelijktijdig op de website geplaatst. Ook de leden van de ambtelijke adviesgroepen van de des betreffende portefeuillehoudersoverleggen ontvangen deze stukken. Dit meldt de regio per e-mail aan de regiocontactambtenaar van de deelnemende gemeenten.

De reguliere vergadering van het **Dagelijks Bestuur** is een keer in de twee weken donderdagochtend op het regiokantoor.

Communicatie en informatie

SamenGevat, het periodiek regiomagazine van het Holland Rijnland, is in 2007 vier keer verschenen. In de eerste uitgave was een special over Recreatie en Toerisme. De volgende uitgave was een themanummer over de Ruimtelijke Structuurvisie van de Regio Holland Rijnland. Het derde nummer had als thema Arbeidsmarktbeleid. En het laatste nummer gaf een beeld van de grote infrastructurele projecten waar de regio voor staat. En daarnaast een artikelen over de regionale woonruimteverdeling, de VSO/ZMOK en het Arbeidsmarktbeleid.

Holland Rijnland SamenGevat wordt in de eerste plaats gemaakt voor de raads- en collegeleden van de gemeenten in deze regio en voor gemeentelijke ambtenaren die op regionale beleidsterreinen werken. Het regiomagazine wordt ook gestuurd naar de buurgemeenten, samenwerkingsorganen, maatschappelijke organisaties in de regio en contactpersonen bij provincie, Rijk en Tweede Kamer. SamenGevat wordt aan ruim 1700 lezers verstuurd.

Iedere twee weken verschijnt de digitale nieuwsbrief **Holland Rijnland Berichten**. Er zijn ruim 600 abonnees. In de digitale nieuwsbrief wordt twee weken terug en twee weken vooruit geblikt op de belangrijkste nieuwsitems die de bestuurlijke vergadertafels passeren en de bestuurlijke regionale bijeenkomsten die plaatsvinden. In het verslagjaar zijn de berichten 26 keer verschenen. Onder andere via de website kan iedereen zich voor een gratis abonnement op de tweewekelijkse digitale Holland Rijnland Berichten opgeven.

Op de Holland Rijnland-website **www.hollandrijnland.net** zijn alle openbare vergaderstukken en publicaties die in het verslagjaar zijn verspreid opgenomen. Daarnaast bevat de website basisinformatie over alle beleidsterreinen van Holland Rijnland en algemene informatie over de historie en de organisatie. Naast de informatie en vergaderstukken bevat de site links naar de belangrijkste partners of externe projecten waarin Holland Rijnland participeert. Het gebruik van de e-mail en website bij de verspreiding van informatie waar regionale besluitvorming over plaatsvindt, is een belofte aan de gemeenten die de regio verder invulling heeft gegeven.

Financiën

Deelprogramma Be- stuur	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	289.193	356.659	402.512	393.030	393.030
materiële kosten	670.797	815.182	667.579	539.450	539.450
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	959.990	1.171.841	1.070.091	932.480	932.480
directe baten		180.351	143.708		
bijdragen gemeenten	959.990	991.490	926.383	932.480	932.480

Betreft de volgende projecten:

- bestuur
- bestuursondersteuning
- communicatie
- budgetcyclus
- ambtenaar in algemene dienst

5.2 Deelprogramma Middelen

Doelstelling

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

Context

Het deelprogramma middelen is een voortzetting van de bestaande activiteiten.

Hieronder vallen:

Het gebouw met inrichting

De ondersteuning van de uitvoerende organisatieonderdelen

Het uitvoeren van de planning en controlcyclus

Het instandhouden en waar mogelijk optimaliseren van de ICT

Het voeren van het secretariaat

Het bijhouden van de post en het archief

Het uitvoeren van de financiële administratie

Het uitvoeren van de beheerstaken

Het managen van de projectleiders

Het treasurymanagement

De controlling.

Maatregelen

Waar nodig vindt een versterking en verdergaande professionalisering plaats van de diverse onderdelen. Aandacht is gericht op de kwaliteit en de efficiency van de organisatie.

Resultaten

Als gevolg van de aansluiting van het Regionaal Bureau Leerplicht is er een aantal organisatorische aanpassingen gepleegd. Dit heeft voornamelijk te maken met de ondersteunende afdelingen en de automatisering.

Financiën

Deelprogramma Middelen	Rekening 2005	Rekening 2006	Rekening 2007	Begroting 2007	Begroting na wijziging 2007
indirecte kosten	74.287	35.073	59.505	43.210	74.780
materiële kosten	404.340	264.143	693.390	224.620	474.620
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	478.627	299.216	752.895	267.830	549.400
directe baten	338.800	434.263	739.053	253.370	534.940
bijdragen gemeenten	139.827	-135.047	13.842	14.460	14.460

Betreft de volgende producten:

- liquiditeit
- overige middelen

Totalen van het programma Bestuur en Middelen

Programma Bestuur en Middelen	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
totaal	2005	2006	2007	2007	2007
indirecte kosten	363.480	391.732	462.017	436.240	467.810
materiële kosten	1.075.137	1.079.325	1.360.969	764.070	1.014.070
uitvoeringsprogramma					
totaal lasten	1.438.617	1.471.057	1.822.985	1.200.310	1.481.880
directe baten	338.800	614.614	882.761	253.370	534.940
bijdragen gemeenten	1.099.817	856.443	940.224	946.940	946.940

Toelichting

Op het onderdeel liquiditeit valt met name de hoge renteopbrengst op. In 2005 bedroeg de opbrengst van de uitgezette gelden € 255.000, in 2006 € 427.000 en € 632.500 in 2007. Deze stijging heeft als oorzaak enerzijds het hogere bedrag, dat het hele jaar kon worden uitgezet en anderzijds met name de stijging van de depositorente:

2005: 1,99% – 2,32%, gemiddeld 2,04%

2006: 2,25% - 3,58%, gemiddeld 2,84%

2007: 3,36% - 4,36%, gemiddeld 3,95%

Door snelle invordering van de gemeentelijke bijdragen en de subsidies van de provincie Zuid-Holland (luchtkwaliteit, RAS-gelden) naast de beschikbare gelden voor de BWS (zowel Leidse regio vanaf april 2005 als Duin- en Bollenstreek) hebben ertoe geleid dat er gemiddeld een hoger bedrag uitgezet kon worden (2005: 13,2 miljoen / 2006: 15,0 miljoen / 2007 15,4 miljoen). In 2007 zijn in het kader van de BWS Leidse Regio (€ 5.400.000) en voorfinanciering CVV (€ 3.300.000) grote bedragen terugbetaald aan de gemeenten. Tegenover deze betalingen staat de ontvangst van de subsidie 2005 en 2006 in het kader van het Besluit Locatiegebonden Subsidies van in totaal € 5.000.000. De rente over deze laatste subsidie ad € 88.750 is conform het daartoe opgestelde beheersprotocol BLS aan dit subsidiebedrag toegevoegd.

Op het onderdeel overige middelen zijn de kosten van inhuurkrachten verantwoord. Inhuurkrachten, die voor specifieke projecten zijn ingehuurd, zijn direct op deze projecten verantwoord. De overige inhuurkrachten, met name de secretaresses, zijn op deze post verantwoord. Omdat de kosten van inhuur hoger zijn dan de salariskosten van personeel in dienst van het samenwerkingsorgaan, zou het verantwoorden hiervan op de kostenplaats Middelen een grote druk op de overheadkosten opleveren. Deze extra kosten zouden vervolgens doorberekend worden naar alle producten. Per product zou dan telkenmale dezelfde toelichting moeten worden gegeven.

PARAGRAAF 1 WEERSTANDSVERMOGEN

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

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

1. de omvang van de vrij aanwendbare reserves;
2. de onbenutte belastingcapaciteit;
3. de "lucht" in de begroting.

Hierbij merkt de provincie zelf op dat de algemene reserve, die vrij besteedbaar is, bepalend is voor de vraag of men over voldoende vrije buffer beschikt.

Het samenwerkingsorgaan beschikt niet over vrije reserves.

De deelnemende gemeenten zijn op grond van de regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en mogelijke tekorten of financiële tegenvallers.

De buffer voor Holland Rijnland zit dan ook bij de deelnemende gemeenten. Er hoeft dan ook binnen Holland Rijnland geen weerstandscapaciteit aanwezig te zijn.

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

Risico's

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

Debiteurenbeheer

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

Subsidiestromen derden

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

Ziekteverzuim

Holland Rijnland is evenals andere overheidslichamen eigen risicodragers bij ziekte. Dit betekent dat bij ziekte het salaris voor rekening van de werkgever wordt doorbetaald. In de begroting zijn beperkte bedragen opgenomen voor vervanging. Bij veelvuldig en/of langdurig

ziekteverzuim wordt er niet aan ontkomen om personeel bij derden in te huren. De kosten hiervan zijn vaak aanzienlijk. Dit betekent dat, bij gebrek aan een eigen voorziening, een beroep moet worden gedaan op de deelnemende gemeenten door middel van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

PARAGRAAF 2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

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

Op deze zaken wordt afgeschreven.

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

PARAGRAAF 3 FINANCIERING

Algemeen

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

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

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

Kasgeld

Tijdelijke overschotten worden uitgezet bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten of bij publiekrechtelijke lichamen tegen een zo gunstig mogelijke rente. Dit gebeurt in daggeld of in deposito's.

Tijdelijke tekorten komen sporadisch voor en zijn slechts van korte duur. Hiervoor wordt dan gebruik gemaakt van de kredietlimiet (rood staan) van de bankinstelling (BNG)

Leningenportefeuille

Het samenwerkingsverband beschikt niet over een leningenportefeuille.

Liquiditeitenplanning

Gelet op de bevoorschottingsregeling met de deelnemende gemeenten en het regelmatige uitgavenpatroon is er geen liquiditeitenplanning opgesteld.

In- en externe ontwikkelingen

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

Risicobeheer

De treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak en het beheer van de uitzettingen is prudent. Er wordt ruim voldaan aan de kasgeldlimiet, er zijn geen geldleningen en de kasgeldoverschotten worden tijdelijk uitgezet bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Renterisico's

Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het prudent wegzetten van overtollige kasgeldmiddelen is het renterisico gering. Holland Rijnland is geen vaste geldleningen aangegaan.

Het samenwerkingsorgaan voldoet dan ook aan de renterisiconorm.

Financieringsrisico's

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

Kasgeldlimiet

Het samenwerkingsorgaan is steeds gedurende vele jaren binnen de kasgeldlimiet gebleven. De verwachting is ook dat dit ook voor de komende jaren zal blijven gelden.

Kasgeldlimiet 2007				
	Bedragen in euro's per kwartaal x 1000			
	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
Omvang begroting per 1 januari 2007 = € 11,1 miljoen				
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	910	910	910	910
(2) Omvang vlottende schuld				
- Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
- Schuld in rekening-courant	0	0	0	0
- Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
- Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
(3) Vlottende kasgeldmiddelen				
- Contante gelden in kas	1	0	0	1
- Tegoeden in rekening-courant	471	860	340	774
- Overige uitstaande gelden < 1 jaar	19.500	13.000	15.000	14.500
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	- 19.972	- 13.860	- 15.340	- 15.275
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	910	910	910	910
- Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4)	+20.882	+14.770	+16.250	+16.185

Meerjarenprognose

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

PARAGRAAF 4 BEDRIJFSVOERING

De rollen en taken van Holland Rijnland zijn als volgt te onderscheiden.

1. Regionaal richtinggevend.

Uitvoering Programma van Afspraken november 2002

Dit zijn taken als regionale woonruimteverdeling, bouwscenario en voortijdig schoolverlaten, infrastructuur, enz.

2. Platformfunctie. Twee soorten worden onderscheiden.

1. *uitgeklede secretariatsfunctie*: een gemeente wil een onderwerp (over een niet-overgedragen taak) op de regionale agenda plaatsen. De rol van de regio is beperkt tot het agenderen voor het betreffende (portefeuillehouders)overleg. De regio heeft geen taak in de voorbereiding. De aanlevering van de stukken, de vraagstelling en de afhechting komt voor rekening van de initiatiefnemende gemeente(n)
2. *inhoudelijke inbreng van de regio voor een niet overgedragen taak alsnog gewenst.* Hiervoor dient de initiatief nemende gemeente(n) een gemotiveerd verzoek in.

3. Efficiency

Indien aantoonbaar is dat door gezamenlijke uitvoering een goedkoper en/of beter product wordt geleverd .

4. Externe partijen vragen de regio een rol/taak op zich te nemen.

Voor de punten 2.2, 3 en 4 geldt. dat de taak alleen wordt opgepakt als de meerwaarde is aangetoond, de inzet van regio en gemeenten goed is gedefinieerd en nadat het algemeen bestuur hiertoe heeft besloten.

Het bieden van en platform voor onderlinge afstemming tussen de deelnemende gemeenten is en blijft de primaire functie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Beleid

In 2007 zijn de taken van Holland Rijnland vertaald in projectbeschrijvingen. In deze project-beschrijvingen is het opdrachtgevers- en opdrachtnemerschap geregeld. Het geeft de projectafbakening weer, de projectaanpak, de planning en de fasering alsmede de personele inzet binnen Holland Rijnland en de externe inzet, de financiële middelen en de verantwoording. Met dit instrument moet een betere beheersbaarheid ontstaan van de verschillende projecten en taken.

Voor de begroting 2009 is een werkgroep aan de slag gegaan, bestaande uit deskundigen van een aantal deelnemend gemeenten en Holland Rijnland met als opdracht de begroting van Holland Rijnland transparanter te maken. Dit heeft vorm gekregen door de drie "wat" vragen op te nemen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? En Wat gaat het kosten? Met daarbij ook aangegeven hoe dit door middel van SMART gegevens kan worden gemeten. In de begroting 2009 zullen de eerste resultaten zichtbaar zijn.

Uitvoeringsprogramma

Het jaar 2007 is het laatste jaar van de bijdrage voor het Uitvoeringsprogramma. Op basis van het Programma van Afspraken "Toekomst Leidse regio en Duin- en Bollenstreek" zijn voor de uitvoering van het dit Programma van Afspraken en het Regionaal Verkeers- en Vervoers-

plan gelden beschikbaar gesteld. De geraamde kosten bedragen € 350.550 op jaar basis en zijn jaarlijks afgebouwd met 25%. Voor 2007 is deze laatste 25% beschikbaar gesteld ten behoeve van de projecten.

Ambtelijke Organisatie en organisatie ontwikkeling.

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van Holland Rijnland staat de secretaris, die de verbindende schakel is tussen het bestuur en de medewerkers. Naast de eindverantwoording voor de advisering van het bestuur, vormt hij samen met het hoofd Middelen en Projecten het management van Holland Rijnland. De secretaris stuurt het Stafbureau en de eenheid Regie en Beleid aan en de afdelingen Middelen en Projecten inclusief het secretariaat, vallen onder het hoofd Middelen en Projecten.

In de loop van 2007 is een onderzoek gestart naar de indeling van de organisatie. Bezien wordt of de structuur van de organisatie aanpassing behoeft. Ook de span of control van de twee leidinggevenden speelt hierin een rol.

Personeel en Organisatie

Personeel & Organisatie ondersteunt het management in de vorming en onderhoud van het personeelsbeleid en de organisatieontwikkeling.

De doelstelling van het P&O beleid is het versterken van de organisatie via personeelsbegeleiding en stimulering.

Het verslagjaar 2007 heeft zich gekenmerkt door een stevige verandering in de organisatie. Met ingang van 1 januari 2007 is het Regionaal Bureau Leerplicht onderdeel geworden van Holland Rijnland. Deze wijziging is vooral voor de nieuwe medewerkers, afkomstig van regionaal Bureau Leerplicht, erg spannend geweest. Naast alle personele verschuivingen, vertrok ook het hoofd van deze afdeling. Vanaf dit vertrek wordt de functie van hoofd Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), waargenomen door de programmamanager Sociale Agenda. Holland Rijnland is door de toevoeging met het Regionaal Bureau Leerplicht, met een derde in omvang toegenomen.

Ook dit jaar gaan wijzigingen in het sociale stelsel onverminderd door, als van overheidswege de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen (WW en suppletieregelingen), niet meer tot de wettelijke taken van het uitvoeringsorgaan UWV worden gerekend, maar aan private partijen wordt overgelaten. Intern wordt nog besloten aan welke particuliere aanbieder de uitvoering van deze bovenwettelijke taken wordt uitbesteed.

In het vorige verslag is in het kort aandacht besteed aan het wijzigen van de huidige arbeidsvoorwaardenregeling, CAR Katwijk- Holland Rijnland 1995. In het verslagjaar 2007 zijn alle wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden in kaart gebracht. Na een grondige analyse en het opstellen van een was-wordttabel, zal de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling Holland Rijnland, naar verwachting in 2008 worden vastgesteld. Het uitgangspunt van Holland Rijnland is aansluiting vinden bij de CAR-UWO en het vasthouden aan de reeds aanwezige lokale bepalingen.

Opleiding

In het eerste kwartaal van 2007 is er voortgeborduurd op de organisatiebrede opleiding volgens het Ciep principe. Die is gericht op het ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit. Deze training wordt noodzakelijk geacht om medewerkers, in deze dynamische doch hectische omgeving, regie op de eigen werkzaamheden te laten houden. Alle medewerkers hebben deze module doorlopen. Dit jaar is in navolging van de startmodule Ciep, de training Ciep continue ingezet. De training wordt jaarlijks geëvalueerd.

*** Personeelsbestand**

Op 1 januari 2007 waren er, inclusief RBL, 55 werknemers met in totaal 45,39 fte in dienst bij Holland Rijnland. Op 31 december 2007 waren 54 werknemers met een totaal van 45,86 (fte) in dienst.

*** Kernegegevens personeel**

Het personeelsbestand van 54 medewerkers bestaat uit 35 vrouwen en 19 mannen.

*** Uitstroom**

Het personeelsverloop in 2007 is ten opzichte van het vorige verslagjaar enorm toegenomen. 11 medewerkers hebben de organisatie verlaten. Het exitinterview kan een goed instrument zijn om meer inzicht in de redenen van vertrek te verkrijgen. Het gebruik van exitinterviews zal in 2008 gestimuleerd worden.

*** Instroom**

De organisatie is per 1 januari 2007 versterkt met 17 medewerkers van het Regionaal Bureau Leerplicht. Bij Regionaal Bureau leerplicht (RBL) zijn drie leerplichtambtenaren en drie administratief medewerkers aangetrokken.

Ook de volgende functionarissen zijn in 2007 bij Holland Rijnland in dienst getreden: een programmamanager Economische Zaken, een projectleider/beleidsmedewerker, een directiesecretaresse, een nieuwe medewerker ten behoeve van de Regionale Urgentiecommissie en twee programmasecretaressen.

*** Externe en interne ondersteuning**

Ook in 2007 is externe ondersteuning van het ambtelijke apparaat noodzakelijk geweest. Als gevolg van ziekte, vervanging en andere omstandigheden, is er op diverse afdelingen ondersteuning geboden door externe partijen.

*** Integriteitbeleid**

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

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

Integriteit gaat over: vertrouwen, verantwoordelijkheid, onpartijdigheid, respectvolle bejegening, veiligheid en transparantie.

In 2008 zal het integriteitbeleid van Holland Rijnland verder worden ontwikkeld.

*** Klachtafhandeling**

Vooralsnog zijn geen klachten gemeld over het verslagjaar 2007. Deze gegevens worden aan het begin van het tweede kwartaal van het lopende jaar bekend gemaakt. Dit geldt ook voor meldingen uit vertrouwelijk oogpunt.

*** Vertrouwenswerk**

Respectvol met elkaar omgaan is een van de waarden die Holland Rijnland nastreeft en waardeert. Het is de organisatie veel aan gelegen om ongewenst gedrag te voorkomen en daar waar nodig te bestrijden.

Hierin kan de vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen. Zij handelt autonoom en onafhankelijk en heeft geen hiërarchische binding met de organisatie. Dit werkt laagdrempelig. Medewerkers kunnen anoniem en in alle veiligheid de vertrouwenspersoon benaderen.

De vertrouwenscommissie heeft in april 2007 vergaderd over het te voeren beleid betreffende ongewenste omgangsvormen op het werk.

*** Ziekteverzuim**

Ook in het jaar 2007 zijn wederom alle mogelijke inspanningen geleverd om het verzuim te reduceren. Voorkomen en verlagen van het ziekteverzuim blijft een speerpunt in het sociale beleid.

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

In 2007 is het ziekteverzuim binnen Holland Rijnland gedaald (9,13 %) ten opzichte van het vorige verzuimjaar. In 2006 was het verzuimcijfer (14,69%). Ondanks dit positief gegeven, werd het verzuimcijfer ook dit jaar negatief beïnvloed door: langdurig ziekteverzuim ten gevolge van ongeneeslijke ziekte en langdurig verzuim gerelateerd aan psychische-somatische klachten.

Tabel ziekteverzuim uitgesplitst in lang, middellang en kort verzuim

<i>Verzuimsoort</i>	<i>Ziekteverzuim 2007</i>	<i>Ziekteverzuim 2006</i>
Lang > 30 dagen	6,50%	11,68%
Kort < 6 dgn.	1,46%	0,86%
Middellang 6-30 dgn.	1,17%	2,15%

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

In 2007 verliepen de functionerings- en beoordelingscycli volgens een vastgesteld plan. Beoordelingsgesprekken hebben een cyclus van 3 jaar. Het functioneringsgesprek is minimaal een jaarlijks terugkerend onderwerp.

Aan het eind van dit verslagjaar zijn dan ook geen achterstanden bekend.

*** Organisatie ontwikkeling**

In het laatste kwartaal van 2007 is het organisatieontwikkelingstraject organisatiebreed gecommuniciseerd.

Door de veranderingen in de taakstelling en veranderingen in de organisatie en een toenemende vraag vanuit de omgeving, vond het management het nodig om de huidige ambtelijke organisatie te evalueren, de belangrijkste veranderopgaven te bepalen en een streefbeeld voor de organisatie te ontwikkelen. Het traject zal naar verwachting minstens twee jaar in beslag nemen en zal tot 2009 duren.

Dit voorstel is momenteel ter advisering aan de ondernemingsraad van Holland Rijnland voorgelegd.

Informatie en Automatisering

Het jaar 2007 stond voor een groot deel in het kader van de komende technische integratie van RBL met Holland Rijnland. Hiervoor een technisch plan opgesteld samen met een projectplan. Bij het regionaal Bureau leerplicht bleken de pc's sterk verouderd te zijn. Deze zijn vervangen door krachtigere pc's. Er is gekozen om een zelfde soort pc's en pc-opbouw te hanteleren als bij Holland Rijnland het geval is. Dit komt het beheer, de gebruikszekerheid en uitwisselbaarheid ten goede. Verder was er noodzaak om de licenties van Office aan te vullen.

Doordat het aantal medewerkers is toegenomen bleek er een tekort aan licenties te zijn ont-

staan. Bij RBL waren alleen oudere licenties aanwezig. Voor zowel RBL als Holland Rijnland is dit in een keer rechtgetrokken.

Vanuit Holland Rijnland is het belang aangegeven van een uniforme opzet en beveiliging van de pc's.

De volgende stap van de integratie wacht op het beschikbaar krijgen van de benodigde financiële middelen. Deze moeten komen uit de reserve van het voormalige RBL. In maart 2008 beslist het Algemeen Bestuur hierover.

Aan het einde van dit jaar is een aansluiting gerealiseerd op Gemnet ten behoeve van de RBL administratie. Het benodigde programma GBA-V zou in het najaar van 2007 beschikbaar komen. Echter de landelijke GBA-V pilot is niet geheel naar tevredenheid verlopen. Vooral de performance is een groot probleem. Er zijn indicaties dat daardoor het systeem pas in de loop van 2008 beschikbaar zal komen.

In 2007 is ook de fileserver vervangen door een krachtig exemplaar met meer schijfcapaciteit.

Het vervangingsschema voor de hardware is gemaakt en vastgesteld.

De beveiliging van het systeem en de gegevens krijgt de voortdurende aandacht.

Formatieoverzicht 2007

Omschrijving	Aantal FTE's	Aantal FTE's	Werkelijk in dienst	Vacatures	Salaris kosten
	1-1-2007	31-12-2007	31-12-2007	31-12-2007	2007
Bestuursondersteuning					
Totaal bestuursondersteuning	2,56	2,56	2,27	0,29	183.114
Communicatie					
Totaal communicatie	1,61	1,61	0,61	1,00	78.484
Middelen en Projecten hoofd					
	1,00	1,00	1,00		87.335
P&O					
Stafmedewerker P&O	0,89	0,89	0,89		48.762
Middelen					
Totaal ondersteuning	10,56	10,56	8,12	2,44	439.235
Beheerstaken					
Totaal beheerstaken	2,67	2,67	0,89	1,78	78.568
Projecten					
Totaal projecten	4,89	4,89	2,89	2,00	219.955
Urgentiecommissie					
	2,06	2,28	2,28	-	103.644
Regie en Beleid					
Totaal Regie en Beleid	9,28	9,28	8,34	0,94	677.117
ambtenaar in algemene dienst					
	1,00	1,00	1,00	-	86.697
Totaal (excl. RBL en bovenformatief)	36,50	36,73	28,28	8,45	2.002.911
Regionaal Bureau Leerplicht					
Totaal RBL	13,82	18,53	16,08	2,45	751.918
Bovenformatief					
Totaal bovenformatief	1,17	1,50	1,50	-	55.450,51
Totaal incl. bovenformatief	51,50	56,76	45,86	10,90	2.810.280

Per 01-01-2007

		Boven- formatief	Totaal
Formatie	36,50	1,17	37,67
RBL	13,82		13,82
Vacatures	6,11	0,00	6,11
Totaal FTE's	44,21	1,17	45,39
Aantal werknemers	51	4	55
Mannen	22	0	22
Vrouwen	29	4	33

Per 31-12-2007

		Boven- formatief	Totaal
Formatie	55,26	1,50	56,76
Vacatures	10,90	0,00	10,90
Totaal FTE's	44,36	1,50	45,86
Aantal werknemers	52	2	54
Mannen	19	0	19
Vrouwen	33	2	35

PARAGRAAF 5 VERBONDEN PARTIJEN

In deze paragraaf aangegeven met welke partijen het samenwerkingsorgaan bestuurlijke en financiële belangen heeft. Dit betreffen deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht.

Voor het samenwerkingsorgaan is dit niet aan de orde.

PARAGRAAF 6 BTW-compensatiefonds

Een gemeenschappelijke regeling in de vorm als dit samenwerkingsorgaan wordt niet de BTW-heffing betrokken. De BTW blijft dan voor de gemeenschappelijke regeling een kostenpost. Alleen een gemeenschappelijke regeling, die op de prestaties een winsttoeslag oplegt en daardoor doet aan vermogensvorming heeft recht op aftrek van BTW. Dit laatste is niet voor Holland Rijnland van toepassing.

Voor de begroting van het Holland Rijnland is er derhalve niets veranderd. Evenals voorgaande jaren zijn alle lasten bruto geraamd.

Met ingang van 1 januari 2003 hebben provincies en gemeenten te maken met het BTW-compensatiefonds. Per individuele gemeente zal een opgave moeten worden verstrekt welke voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente. De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor het BTW-compensatiefonds. Met betrekking tot de betaalde BTW inzake het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) geldt een aparte regeling. Holland Rijnland vraagt deze BTW terug van de Provincie Zuid-Holland.

Hierna is een overzicht weergegeven van de doorgeschoven BTW in 2007.

BTW 2007

Gemeente	Aantal inwoners per 1 jan 2007 bron CBS)	Door te schuiven BTW					Totaal 2007
		Holland Rijnland	Leidse Regio	Duin- en Bollenstreek	RBL	Bezwaring urgentie	
Alkemade	14.535	15.572,82	4.558,44			1.277,42	21.408,68
Leiden	117.530	125.921,85	36.859,52		18.156,19	10.329,18	191.266,74
Leiderdorp	26.090	27.952,87	8.182,29		4.030,42	2.292,93	42.458,51
Voorschoten	22.783	24.409,75	7.145,16		3.519,55	2.002,30	37.076,76
Zoeterwoude	8.399	8.998,70	2.634,08		1.297,49	738,15	13.668,42
Oegstgeest	22.061	23.636,19	6.918,73		3.408,01	1.938,84	35.901,77
Leidse regio	211.398						
Hillegom	20.310	21.760,17		5.906,27	3.137,52	1.784,95	32.588,91
Katwijk	60.910	65.259,08		17.713,00	9.409,46		92.381,54
Lisse	21.981	23.550,48		6.392,21	3.395,65	1.931,81	35.270,15
Noordwijk	24.727	26.492,55		7.190,76	3.819,86	2.173,15	39.676,32
Noordwijkerhout	15.299	16.391,38		4.449,04			20.840,42
Teylingen	35.060	37.563,35		10.195,66	5.416,12	3.081,27	56.256,40
DB-streek	178.287						
Totaal	389.685	417.509,19	66.298,21	51.846,96	55.590,27	27.550,00	618.794,62

JAARREKENING 79

Holland Rijnland 2007

a. BALANS

- Waarderingsgrondslagen	81
- Balans	83
- Toelichting op de balans	85
- Staat van de reserves	89
- Staat van de voorzieningen	90
- Investerings- en financieringsstaat	92

b. BATEN EN LASTEN

- Programmarekening over begrotingsjaar	93
- Overzicht baten en lasten	94
- Kostenverdeelstaat	96
- Overzicht incidentele baten en lasten	98
- Bijdragen gemeenten per taak	101
- Bijdragen gemeenten rekening 2007 (na bestemming)	102
- Afrekenstaat (na bestemming)	104
- Overzicht liquiditeit i.v.m. renteopbrengsten	105
- Kostenverdeling Woonruimteverdeling	106
- Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen	107
- Overzichten Besluit Woninggebonden Subsidies	108
- SiSa verantwoording Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)	110

c. BESLUIT 113

d. ACCOUNTANTSVERKLARING 114

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening 2007 is samengesteld met inachtneming van de wettelijke richtlijnen voor de jaarrekening, welke zijn vastgesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de historische verkrijgingsprijs verminderd met de gedane afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen. De afschrijvingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte levensduur.

Vorderingen en verplichtingen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

De vorderingen (financiële vaste activa) en verplichtingen (vaste schulden) Besluit Woninggebonden Subsidies zijn gewaardeerd tegen de netto contante waarde van de vordering cq de verplichting.

Overige vorderingen en schulden

De overige vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en Lasten

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Reserves en Voorzieningen

Indien er middelen 'over' zijn op een reguliere taak (taak die in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen en die jaarlijks in de exploitatie voorkomt) dan worden overschotten op deze gelden die het volgend jaar niet opnieuw begroot worden, aangemerkt als een *bestemmingsreserve*.

In geval van overblijvende middelen op een incidentele, additionele taak / project (er is dus sprake van een concrete bestedingsverplichting) dan wordt er een *voorziening* 'beklemde gelden' in het leven geroepen te worden (denk hierbij bijv. aan UP gelden).

In geval van Rijksgelden waarbij de gemeenten als doorgeefluik fungeren (denk aan de Vinex-regeling / ISV-gelden) wordt er een *voorziening* gecreëerd, daar de gelden door derden (lees het Rijk) zijn beklemd.

Indien er sprake is van co-financiering m.b.t. een reguliere taak dan worden de overlopende middelen gesplitst in een *bestemmingsreserve* en een *voorziening* (voor het deel van derden van gelden).

Vereveningsfonds CVV

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

Balans per 31 december 2007

Activa	Ultimo 2007	Ultimo 2006	Passiva	Ultimo 2007	Ultimo 2006
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
- Overige investeringen met een economische nut	238.456	170.557	- Bestemmingsreserves	339.389	145.310
			- Nog te bestemmen resultaat	459.490	322.000
			Vorgenomen onttrekkingen aan de reserves: € 49.705		
			Af te rekenen met de gemeenten: € 509.195		
				798.879	467.310
			Voorzieningen	10.296.002	13.953.180
Financiële vaste activa			Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
- Financiële vaste activa	182.966	418.969	- Onderhandse leningen	39.129	3.376.530
- Vorderingen BWS DB	1.822.139	2.163.098	- Verplichtingen BWS DB	1.742.203	2.279.274
- Vorderingen BWS LR	11.885.626	13.705.999	- Verplichtingen BWS LR	10.933.333	13.321.091
Totaal vaste activa	14.129.187	16.458.623	Totaal vaste passiva	23.809.546	33.397.386
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Verstrekte kasgeldleningen	14.500.000	15.000.000	- Kasgeldleningen	0	0
- Overige vorderingen	1.801.064	2.538.025	- Overige schulden	2.214.218	899.481
- Liquide middelen	774.424	396.911			
Overlopende activa	270.033	450.055	Overlopende passiva	5.450.946	546.747
Totaal vlottende activa	17.345.522	18.384.991	Totaal vlottende passiva	7.665.164	1.446.228
Totaal generaa	31.474.710	34.843.614	Totaal generaa	31.474.710	34.843.614

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2007	Boekjaar 2006
VASTE ACTIVA		
Materiele vaste activa		
.- Overige investeringen met een economisch nut		
Aanschafwaarde per 1 januari 2007	388.267	306.648
Afschrijvingen t/m 1 januari 2007	217.709	184.953
Boekwaarde begin boekjaar	170.557	121.695
Investeringen	167.459	120.269
Verminderings	12.787	
	338.016	229.177
Afschrijvingen	99.560	58.619
Boekwaarde einde boekjaar	238.456	170.557
Aanschafwaarde einde boekjaar	555.725	414.130
Afschrijvingen tot en met boekjaar	317.269	243.572
Totale boekwaarde einde boekjaar	238.456	170.557

Financiële Vaste Activa

.- Financiële vaste activa

Langlopende vordering i.v.m. afrekening Vinex t/m 2004 *	181.582	417.325
Fietsenplan	1.384	1.644
Totaal	182.966	418.969

* Het bedrag van € 181.582 betreft de 4% bijdrage voor de Vinex tot en met subsidiejaar 2004.

De vordering op de deelnemende gemeenten is onzeker, omdat het niet zeker is of de benoemde projecten voor 2009 gerealiseerd zijn. Afgesproken is dat de betrokken gemeenten hun jaarlijks aan de Provincie op te stellen verantwoording in kopie aan Holland Rijnland toekomen, op basis waarvan de gemeenten dan (een deel van) hun bijdrage aan Holland Rijnland dienen te voldoen. Hieronder een specificatie van de openstaande Vinex bedragen per gemeente.

Gemeente Alkemade	7.867	15.819
Gemeente Leiden		227.791
Gemeente Leiderdorp	21.005	21.005
Gemeente Teylingen	111.850	111.850
Gemeente Voorschoten	15.266	15.266
Gemeente Zoeterwoude	25.594	25.594
	181.582	417.325

.- Vorderingen BWS Duin-en Bollenstreek

Saldo van de nog te ontvangen bedragen van het Ministerie van VROM inzake de BWS budgetjaren 1992, 1993 en 1994.

Te vorderen BWS DB NCW	1.577.876	1.837.326
Te vorderen BWS DB AnnuititeitenRente	244.263	325.772
	1.822.139	2.163.098

.- Vorderingen BWS Leidse Regio

Saldo van de nog te ontvangen bedragen van het Ministerie van VROM inzake de BWS budgetjaren 1992, 1993 en 1994.

Te vorderen BWS LR NCW	9.994.035	11.295.357
Te vorderen BWS LR AnnuititeitenRente	1.891.591	2.410.642
	11.885.626	13.705.999

VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

.- Verstrekte kasgeldleningen	14.500.000	15.000.000
.- Overige vorderingen		
Debiteuren	1.801.064	2.538.025

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2007	Boekjaar 2006
Specificatie debiteuren	per 31-12-2007	per 31-12-2006
Bank Nederlandse Gemeenten *	79.415	52.839
Connexxion Taxi Services	41.540	
Gemeente Hillegom *	58.071	66.857
Gemeente Katwijk *	45.999	57.798
Gemeente Leiden *	845.641	20.110
Gemeente Leiderdorp	47.171	
Gemeente Lisse *	22.522	25.812
Gemeente Noordwijk	33.142	40.086
Gemeente Noordwijkerhout	82.265	24.965
Gemeente Teylingen *	33.616	5.460
Gemeente Voorschoten	344	4.197
Gemeente Zoeterwoude *	2.083	
Hoogheemraadschap van Rijnland *	5.000	5.000
Min. Van O.C.W. *	-327	-327
ROV (Reg. Onderst.bureau Verk.veiligheid)	249.570	60.065
Provincie Noord-Holland	3.000	3.000
Provincie Zuid-Holland	204.393	301.187
Rijnstreekberaad *	47.619	27.778
CIZ		1.250
Gemeente Alkemade		2.460
Gemeente Oegstgeest		3.614
Min. van VROM		9.654
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)		71.258
Diverse personeel		21
Ver. Woningcorp. Holland Rijnland (VWHR)		514
Vordering i.v.m. voorgesloten OV-suppletie CVV op de Provincie ZH		1.735.198
Huis-aan-Bod		19.229
Totaal Debiteuren	1.801.064	2.538.025
* is per 28-02-2008 afgewikkeld		
.- Liquide middelen		
Kas	304	851
Bank	764.366	396.244
Postbank	9.754	-183
Totaal	774.424	396.911
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen		
Diverse abonnementen	270	
Diverse verzekeringen 2007		235
Onderhoudscontract / licentiekosten BWS 2007		2.300
In te houden voorschotten personeel		1.510
Totaal vooruitbetaalde bedragen	270	4.046
Nog te ontvangen bedragen		
niet in rekening gebrachte begrotingswijzigingen 2007	60.650	
nog af te rekenen over 2006 / gem. Katwijk en Noordwijkerhout	33.806	
niet in rekening gebrachte kosten begroting 2007 milieu Teylingen	20.280	
Bijdrage van Project(bureau) locatie Valkenburg / R05 - ALK	29.597	29.597
div. gemeenten leerlingenadministratie	20.566	
gemeenten Leiden proceskosten	1.896	
bijdrage gemeenten kosten aanbesteding WIN	13.525	
boete Connexxion over december 2007	32.288	
decl. BTW CVV 1e t/m 4e kw. 2007	57.155	
Bijdrage POV verkeersveiligh.proj. LR 2005 / V5		23.425
credit-nota B4kids *		161
van ROV nagezonden declaratie Lokale proj. gedragsbeïnvloeding		17.795
v.h. ROV instandhoudingssubs. RPV Holland Rijnland		5.000

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2007	Boekjaar 2006
leges urgentieverleningen in 2006		8.060
bijdrage ROV verk.veiligh.proj. LR 2006 (meerjarenplan)		83.490
afrekening 2006 MDWH		87.138
bijdrage gemeenten Leiden BWS		191.343
Totaal nog te ontvangen bedragen	269.763	446.009
* is per ...-2008 afgewikkeld		
Totaal overlopende activa	270.033	450.055

VASTE PASSIVA**Eigen vermogen**

Nog te bestemmen resultaat (begroting versus rekening 2007)	459.490
Voorgenomen onttrekkingen aan de reserves	49.705
Stortingen in de reserves	0
Saldo mutaties in de reserves	49.705
Af te rekenen met de gemeenten	509.195

.- Bestemmingsreserves

zie Staat van Reserves	339.389	145.310
------------------------	----------------	----------------

Voorzieningen

zie Staat van Voorzieningen	10.296.002	13.953.180
-----------------------------	-------------------	-------------------

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer**.- Onderhandse leningen**

Renteloze leningen LR-gemeenten tbv CVV	39.129	3.376.530
---	---------------	------------------

In 2007 is een bedrag van € 3.337.401,00 terugbetaald aan de 6 deelnemende gemeenten.

.- Verplichtingen BWS Duin- en Bollenstreek

Te betalen BWS DB Netto Contante Waarde (hierna: NCW)	1.413.194	1.668.994
Te betalen BWS DB Annuïteitenrente	329.008	612.518
Betalingen lopende jaar BWS DB		-2.237
Nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994	1.742.203	2.279.274

.- Verplichtingen BWS Leidse Regio

Betalingen lopende jaar BWS LR		
Te betalen BWS LR NCW	9.611.462	11.119.692
Te betalen BWS LR Annuïteitenrente	1.321.872	2.201.400
Nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994	10.933.333	13.321.091

VLOTTENDE PASSIVA**Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**

.- Kasgeldleningen	0	0
---------------------------	----------	----------

.- Overige schulden

Crediteuren (conform saldijlijst per 31 december 2007)	2.093.134	824.321
Betalingen onderweg	0	0
Af te dragen omzetbelasting *	8.457	9.809
Loonheffing *	112.627	65.351
Totaal overige schulden	2.214.218	899.481

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

Boekjaar	Boekjaar
2007	2006

Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen

Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)	4.483.412	
BLS knelpuntenpot	499.206	
BLS rente	88.746	
Af te wikkelen salarissen *	-925	5.116
Gemeente Leiden: voorschot 2007 RBL		12.500
Gemeente Zoeterwoude: voorschot-nota 2007.012		97.402
Ontvangst betaling voor Woonzicht		25
Totaal vooruitontvangen bedragen	5.070.439	115.043

* is per 28-02-2008 afgewikkeld

Nog te betalen bedragen

KvK: bijdrage Stuurgroep REO 2006	8.550	8.550
kosten alfabetisering	2.350	2.350
PZH: exploitatie overschot CVV 2006 / V6	4.646	4.646
Urgentieverleningen *	70	
Inbreng beginbalans Kas RBL	375	
Connexion december 2007 *	87.430	
Zuidvleugel bijdrage Bestuurlijk Platform 2007	65.000	
Cardea vermindering instroom jeugd	24.000	
Katwijk afrekening salarisadministratie	21.970	
Terugstorting subsidie ketenaanpak	19.620	
MDWH afrekening 2007	15.208	
Museum en school	14.160	
Leerwegen conferentie Leren en werken	8.371	
KvK Reo-secretariaat 2007	8.660	
ANWB kosten 2007 DB-route	6.300	
Woonzicht evaluatie 1e halfjaar 2007	6.297	
Rijnstreekberaad inhuur tbv toerisme	1.000	
3VO-VVN H'gom	7.647	
Diverse personeelskosten 2007 *	2.590	
FHLO afwikkeling subsidie RAS *	4.580	
Wagenaar Hoes uren 2007 CVV *	4.529	
Nova College Vovo 2007 *	19.594	
VVN Zuid Holland verkeersouders *	4.056	
Douwe Egberts reparatie	239	
Leiden kosten Jongerenloket	31.264	
Gemeenten aandeel kwalificatieplicht	12.000	
Gemeente Leiden diverse secretariaatskosten		30.620
Reiskosten div. personen		32.340
Huis op de Waard RAS 2004		5.100
Detacheringskosten RSV		83.451
Factuur VROM subs. Gevelsanering 2003		31.749
Salarisadministratie gem. Katwijk 2006		21.640
Salariskosten urgentieverlening		20.303
Opdr. Landgoederen verbinden TU delft 'Analyseren 6 buitenplaatsen'		11.000
Huisvestingskosten		47.785
Leidse Regio afwikkeling De uitdaging 2005		15.988
Personeelskosten 2006		6.750
aanneemsom geluidswerende voorz. 5 won. K'wijk en Lisse / R24		2.127
termijnfactuur geluidswerende voorz. 5 won. K'wijk en Lisse / R24		41.757
1e fase atelier ruimtelijke visie Greenport op hoofdlijnen / R28		14.792
proj.kn. Geluidssanering aan deelnemende DB-gemeenten		30.000
Oudkomersregeling aan deelnemende DB-gemeenten		20.755
Totaal nog te betalen bedragen	380.506	431.704

* is per 28-02-2008 afgewikkeld

Totaal overlopende passiva	5.450.946	546.747
-----------------------------------	------------------	----------------

STAAT VAN RESERVES 2007

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2007	Mutaties				Boekwaarde per 31 december 2007
		Toevoeging (tlv exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitatie)	Bestemming resultaat 2006	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	
Bestemmingsreserves						
1 Decentrale arbeidsvoorwaarden	20.288,77					20.288,77
2 BWS DB / R17	90.220,50					90.220,50
3 Overlopende Algemene projecten 2005 / 2006	10.000,00		143.707,79	198.100,00		64.392,21
4 Afwegingskader economie	0,00		33.500,00	33.500,00		0,00
5 Afwikkeling fusie / verhuizing	24.800,51					24.800,51
6 Bestemmingsreserve RBL	139.687,00					139.687,00
Totaal bestemmingsreserves	284.996,78	0,00	177.207,79	231.600,00	0,00	339.388,99

Toelichting aard en reden van de reserve:

In zijn algemeenheid geldt voor alle reserves dat ze zijn gevormd daar de verplichtingen in 2006 of eerder zijn aangegaan, maar dat de prestaties in 2007 of later zullen plaatsvinden. Hieronder is kort per reserve aangegeven de specifieke aard en reden van de reserve.

- 1 Ter dekking van toekomstige benutting van de decentrale arbeidsvoorwaarden.
- 2 Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is dus ter afdekking van het rente risico.
- 3 Conform jaarrekening 2006 € 198.100,00 toegevoegd aan de reserve, hiervan in 2007 een bedrag van € 143.707,79 opgesoupeerd.
- 4 Conform jaarrekening 2006 € 33.500,00 toegevoegd aan de reserve. Deze gelden via de exploitatie overgeheveld naar de voorziening Afwegingskader economie.
- 5 In 2005 aangemaakte reserve ter dekking van de te verwachten verhuiskosten in 2006, er resteerde na 2006 nog een bedrag van € 24.800,51 om diverse ruimtes als representatieve vergaderruimten in te richten. In de nabije toekomst zullen van het resterende bedrag diverse vergader-ruimten worden ingericht.
- 6 Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687,00.

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2007

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2007	Mutaties		Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2007
		Toevoeging	Vrijval		
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's:					
1 Flexibele pensioenering vm secretaris	70,999.56	8,760.00			79,759.56
2 Voorziening BWS DB	569,049.53	230,485.41			799,534.94
3 Voorziening BWS LR	9,362,332.48	-5,109,959.97			4,252,372.51
	10,002,381.57	-4,870,714.56	0.00	0.00	5,131,667.01
Voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:					
4 Proj. Masterplan Landgoederen / R12	32,592.83	39,085.00		31,089.47	40,588.36
5 Regionale Beleidsvisie wonen / R13	12,643.08				12,643.08
6 Landschapsbeleidsplan DB / R18	401,593.19	131,300.00		10,000.00	522,893.19
7 Vinex LR / R22	457,415.06			3,855.60	453,559.46
8 ISV-gelden Geluidssanering / R24	12,293.00	31,749.46			44,042.46
9 Sanering 70+ woningen / R24	2,128.80			2,128.80	0.00
10 Luchtkwaliteit / R26	567,837.06	682,483.00		203,343.14	1,046,976.92
11 Herstructurering Greenport / R28	86,492.81	70,553.82		120,544.29	36,502.34
12 Voorziening verkeer DB	249,189.06			131,086.12	118,102.94
13 Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP) / V3	66,562.17	14,875.00		31,535.00	49,902.17
14 Voorziening RIS / V3.005	10,366.02			10,366.02	0.00
15 Reg. Project Verkeersveilig. DB (RPV) / V5	53,041.38			53,041.38	0.00
16 Reg. Project Verkeersveilig. LR (RPV) / V5	78,287.52			78,287.52	0.00
17 Reg. Project Verkeersveiligheid (RPV) / V5	101,100.26	178,507.53		9,202.39	270,405.40
18 Vereenigingsfonds CVV LR / V6	116,619.28	108,692.40			225,311.68
19 Plan v. Aanpak uitbreiding gebied CVV / V6	59,529.72	6,310.00		4,529.44	61,310.28
20 Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) / V7	87,780.70			78,121.60	9,659.10
21 Afwegingskader economie / E4	0.00	50,000.00			50,000.00
22 UP Bedrijventerreinen / E7	42,557.37			42,557.37	0.00
23 Voorziening RAS / S3	156,879.02	261,794.61		62,759.27	355,914.36
24 Arbeidsmarktbeleid / S7	50,000.00			37,113.87	12,886.13
25 Volwasseneneducatie (WEB) / S8	617,516.32	699,738.00		58,664.17	1,258,590.15
26 Wet inburgering nieuwkomers (WIN) / S11	358,133.78				358,133.78
27 UP 2004 - Overige projecten	45,406.20	980.25		46,386.45	0.00
28 UP RSV	202,700.56	49,142.95		78,352.24	173,491.27
29 UP ALK	33,972.94	12,570.00			46,542.94
30 UP 2005 - Overige projecten	36,740.70	4,672.25		41,412.95	0.00
31 UP Toerisme	0.00	1,598.62			1,598.62
32 UP Groenfonds / overige projecten	11,420.00	3,860.00			15,280.00
	3,950,798.83	2,347,912.89	0.00	1,134,377.09	5,164,334.63
Totaal van de voorzieningen	13,953,180.40	-2,522,801.67	0.00	1,134,377.09	10,296,001.64

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

1 Ter dekking van overeengekomen afspraken inzake 1-jarige flexibel pensioen van voormalige secretaris. Betreft een jaarlijks (tot en met 2008) terugkerende toevoeging aan de voorziening.

2 De voorziening BWS DB is als volgt opgebouwd:

Voorziening BWS DB NCW gerealiseerd
Voorziening BWS DB NCW te realiseren
Saldo vrijgevallen middelen

Boekjaar 2007	Boekjaar 2006
163,901	128,330
164,681	168,332
328,583	296,663

Voorziening BWS DB Annuïteitenrente gerealiseerd
Voorziening BWS DB Annuïteitenrente te realiseren
Voorziening BWS DB Ann.Rente gerealiseerd / saldo gerealiseerd rentevoordeel

555,697	559,133
-84,745	-286,746
470,952	272,387

Totaal BWS DB

799,535	569,050
---------	---------

Het vermelde bedrag van € 569,050 betreft de in voorgaande jaren gerealiseerde rentebaten en vrijvallende middelen van de BWS-regeling DB.

3 De voorziening BWS LR is als volgt opgebouwd:

Voorziening BWS LR NCW gerealiseerd
Voorziening BWS LR NCW te realiseren
Saldo vrijgevallen middelen

826,348	1,291,363
382,573	175,091
1,208,921	1,466,454

Voorziening BWS LR Annuïteitenrente gerealiseerd
Voorziening BWS LR Annuïteitenrente te realiseren
Voorziening BWS LR Ann.Rente gerealiseerd / saldo gerealiseerd rentevoordeel

2,473,732	7,684,945
569,719	210,933
3,043,451	7,895,878

Totaal BWS LR

4,252,373	9,362,332
-----------	-----------

Het vermelde bedrag van € 4.253.692 betreft de in voorgaande jaren gerealiseerde rentebaten en vrijvallende middelen van de BWS-regeling LR.

De besluitvorming over de (gedeeltelijke) besteding van het saldo per eind 2006 à € 9.362.332 heeft tijdens AB-vergadering van 28 maart 2007 plaatsgevonden. Besloten is een bedrag van € 5,4 mln. uit te betalen, waarbij de gem. Leiden haar aandeel heeft ontvangen minus de gemaakte kosten à € 191.343,00 om tot inzicht te komen in de BWS-gelden Leidse Regio.

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

- 4 Van het van € 40.588,36 dient een bedrag van € 1.503,36 ter dekking van de kosten voor de op te stellen accountantsverklaring. Er is € 39.085,00 aan de voorziening toegevoegd, daar inmiddels is gebleken dat, in tegenstelling tot provinciale subsidies, de in 2005 ontvangen subsidie à € 180.000,00 het Stimuleringsfonds voor de Architectuur zuiver en alleen voor de projectkosten bestemd is en niet voor de btw-component van de projectkosten.
- 5 Voorziening ter dekking van toekomstig geplande uitgaven.
- 6 Ter dekking van nog te besteden gelden voor het Landschapsbeleidsplan en de gevormde fondsen inzake Haag-, Erf-, Laanbeplanting, Houtwallen & Bossingels en Bollenschuren. De fondsvorming vindt plaats vanaf 2004 en eindigt in 2009. Eventueel resterende gelden zullen na 2009 vrijvallen aan de deelnemende gemeenten, tenzij de aanwezige gelden voor andere doeleinden aangewend gaan worden.
- 7 Ter dekking van nog niet bestede Vinex-gelden. In 2007 is er een bedrag van € 3.855,60 toegevoegd aan de voorziening.
- 8 Ter dekking van de afloop van de laatste gevelsanering diverse woningen te Rijnsburg, Hillegom, Lisse en Teylingen. Door VROM is er in 2007 een correctie vastgesteld van € 31.749,46 over 2003.
- 9 De afwikkeling van de laatste 70+ projecten heeft in 2007 plaatsgevonden.
- 10 Ter dekking van toekomstige uitgave m.b.t. Luchtkwaliteit. Betreft in 2006 en 2007 ontvangen gelden van de Provincie ZH minus de gedane uitgave voor materiële kosten en bestede uren.
- 11 Vanuit de voorzieningen UP Bedrijventerreinen en UP2004 overige projecten is er respectievelijk € 24.167,37 en € 46.386,45 toegevoegd. Dit daar het project Herstructurering Greenport sterk in het verlengde van deze beide zaken ligt. In 2008 zullen nog de nodige kosten gemaakt gaan worden, alvorens de GOM (Greenport OntwikkelingsMaatschappij) kan worden opgericht.
- 12 Voorziening ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten DB. Overeenkomstig het DB-besluit van 18-01-2007 is er besloten het geld in te zetten voor het Plan van aanpak Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG). Ook in 2008 zullen hiervoor nog kosten gemaakt gaan worden.
- 13 De storting in 2006 à € 14.875,00 vanuit deze voorziening naar de voorziening RVMK is in 2007 teruggedraaid, daar de voorziening van het RVMK toereikend bleek te zijn. Het resterende bedrag van € 49.902,17 dient ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten.
- 14 Het ultimo 2006 aanwezige bedrag in de voorziening voor de Regionale Investeringsstrategie (RIS) is in 2007 besteed. December 2007 is het Regionale Investeringsfonds (RIF) opgericht.
- 15 Overgeheveld naar Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV) / V5 (punt 17).
- 16 Overgeheveld naar Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV) / V5 (punt 17).
- 17 Ter dekking van nog onafgeronde projecten verkeersveiligheid in het kader van het Meerjarenplan 2005-2007. De drie voorzieningen (nrs. 15, 16 en 17) zijn overeenkomstig het vermelde in de jaarrekening 2006 samengevoegd tot een voorziening RPV. Overigens heeft het ROV het meerjarenplan met minimaal 1 jaar verlengd.
- 18 Voorziening t.b.v. de voorfinanciering van de OV-suppletie die door Ministerie van Verkeer & Waterstaat wordt verstrekt. De toevoeging van € 108.692,40 betreft het saldo van de opgelegde boetes aan Connexxion à € 83.264,00 en het voordelige exploitatie-saldo over 2007 welke met de Provincie ZH dient te worden afgerekend.
- 19 Een bedrag van € 6.310,00 komt vanuit de exploitatie 2007 over, daar het onderzoek naar uitbreiding van 2007 is doorgeschoven naar 2008. In 2008 zal dit onderzoek weer worden opgemaakt. Het bedrag van € 65.839,72 dient ter dekking van de nog te maken kosten.
- 20 Ter dekking van de in 2008 nog te maken kosten. Het in 2006 toegevoegde bedrag van € 14.875,00 vanuit de voorziening RVVP is in 2007 weer teruggestort naar de voorziening RVVP (zie eerdere opmerking bij punt 13).
- 21 Vanuit de voorziening UP Bedrijventerreinen € 16.500,00 overgeheveld naar de voorziening. Tevens is er via de exploitatie een bedrag van € 33.500,00 vanuit de reserve 'Afwegingskader economie' aan deze voorziening toegevoegd.
- 22 Van het totale bedrag van de aanwending van € 42.557,37 zit een bedrag inbegrepen van € 24.167,37 wat is 'overgeheveld' naar de voorziening Herstructurering Greenport (zie eerdere opmerking bij punt 11). Als gevolg van andere prioriteitstelling wordt een voorziening niet meer noodzakelijk geacht.
- 23 Eind 2008 zal er worden afgerekend over de RAS 2006-2008. De voorziening behelst 3 componenten; jeugdbeleid (S4), Actieprogramma cultuurbereik en RAS.
- 24 In 2007 zijn er de nodige kosten gemaakt. Het saldo van € 10.656,77 zal in 2008 worden ingezet.
- 25 Ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB). De € 699.738,00 betreft de afrekening Educatie met het ID College over 2006 en de € 39.070,00 betreft vergoedingen over 2006 aan het ID-college en het Nova college conform Vavo.
- 26 Ter financiering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). De rijksbijdrage is in 2006 beëindigd. Afwikkeling zal in de toekomst plaatsvinden.
- 27 Een bedrag van € 46.386,45 is 'overgeheveld' naar de voorziening Herstructurering Greenport (zie eerdere opmerking bij punt 11).
- 28 In 2007 zijn er aanzienlijke kosten en uren gemaakt voor de RSV en ook in 2008 zullen er nog forse kosten voor de RSV gemaakt gaan worden, zodat de behoefte aan de voorziening aanwezig blijft. Derhalve is er vanuit de voorziening 'UP2005 overige projecten' € 41.412,95 aan deze voorziening toegevoegd. Tevens is er vanuit de exploitatie op het product 'Bestuursakkoord water' een bedrag van € 7.730,00 toegevoegd.
- 29 Daar het project ook in 2008 nog doorloopt, blijft de behoefte aan deze voorziening bestaan en is er vanuit de exploitatie 2007 een bedrag van € 12.570,00 aan de voorziening toegevoegd.
- 30 Een bedrag van € 41.412,95 is 'overgeheveld' naar de voorziening RSV (zie eerdere opmerking bij punt 28). De toevoeging betreft een credit-nota over een in 2006 ontvangen factuur. De voorziening houdt in 2008 op te bestaan.
- 31 De toevoeging van € 1.598,62 betreft het restant van de UP-gelden 2007.
- 32 Vanuit de UP gelden 2007 is er een bedrag van € 3.860,00 aan deze voorziening toegevoegd.

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

Grb. nr.	Omschrijving	Oorspronke- lijk bedrag 31-12-2006	vermeer- deringen 2007	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronke- lijk bedrag 31-12-2007	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrij- vingen/aflos- singen per 1-1-2007	afschrijvingen in het dienst- jaar 2007	boekwaarde per 1-1-2007	boekwaarde eind dienstjaar	rente 4,00%	totaal kapitaal- lasten
0095	doc. informatiesysteem 2001	10.347,95			10.347,95	20,00%	8.278,36	2.069,59	2.069,59		82,78	2.152,37
0101	vervanging pc's/os 2002/2003	43.500,00			43.500,00	20,00%	38.900,00	4.600,00	4.600,00		184,00	4.784,00
0103	onderzoek website	4.500,00			4.500,00	20,00%	3.600,00	900,00	900,00		36,00	936,00
0105	nieuwe server etc	85.497,55			85.497,55	20,00%	68.398,05	17.099,50	17.099,50		683,98	17.783,48
0106	SDSL	5.000,00			5.000,00	20,00%	4.000,00	1.000,00	1.000,00		40,00	1.040,00
0107	vervanging switches	10.000,00			10.000,00	33,33%	6.666,66	3.333,34	3.333,34		133,33	3.466,67
0191	automatiseringskosten 2005	12.787,35			12.787,35	33,33%	8.524,90	4.262,45	4.262,45		170,50	4.432,95
0181	vervanging pc's 2005	6.423,14			6.423,14	33,33%	4.282,10	2.141,04	2.141,04		85,64	2.226,68
0190	automatiseringskosten 2004	8.610,84			8.610,84	20,00%	5.166,51	1.722,17	3.444,33	1.722,16	137,77	1.859,94
0115	aanpassing telefooninstallatie 2006	19.449,42			19.449,42	10,00%	1.944,94	1.944,94	17.504,48	15.559,54	700,18	2.645,12
	aanschaf pc's/servers											
0182	2006: 5x GX520 SF desktop	6.276,06			6.276,06	33,33%	2.092,02	2.092,02	4.184,04	2.092,02	167,36	2.259,38
0182	2006: 1x D820 + 1x D510 laptop	4.706,45			4.706,45	33,33%	1.568,82	1.568,82	3.137,63	1.568,81	125,51	1.694,33
0182	2006: 42x GZ520 desktop	35.035,94			35.035,94	33,33%		11.678,65	35.035,94	23.357,29	1.401,44	13.080,09
0192	2007: 5x 745 SFF desktop		4.754,05		4.754,05	33,33%		1.584,68		3.169,37		1.584,68
0192	2007: 3x D520 laptop		3.370,08		3.370,08	33,33%		1.123,36		2.246,72		1.123,36
0192	2007: 1x ML370T05 server		20.894,02		20.894,02	20,00%		4.178,80		16.715,22		4.178,80
0193	2007: 10x 745 SFF desktop RBL		9.936,50		9.936,50	33,33%		3.312,17		6.624,33		3.312,17
0193	2007: 4x 745 SFF desktop RBL		3.803,24		3.803,24	33,33%		1.267,75		2.535,49		1.267,75
0193	2007: 10x D520 laptop RBL		11.900,00		11.900,00	33,33%		3.966,67		7.933,33		3.966,67
0193	2007: 1x ML370R05 server RBL		18.461,78		18.461,78	20,00%		3.692,36		14.769,42		3.692,36
	aanschaf software											
0192	50 licenties anti-spam		2.499,00		2.499,00	33,33%		833,00		1.666,00		833,00
0192	50 licenties anti-virus		7.140,00		7.140,00	33,33%		2.380,00		4.760,00		2.380,00
0192	70 licenties office		31.846,52		31.846,52	20,00%		6.369,30		25.477,22		6.369,30
0193	20 licenties office RBL		9.099,00		9.099,00	20,00%		1.819,80		7.279,20		1.819,80
0193	G4RMC		11.810,75		11.810,75	20,00%		2.362,15		9.448,60		2.362,15
	aanschaf meubilair:											
0150	meubilair 2004	94.117,67			94.117,67	10,00%	60.085,31	4.861,77	34.032,36	29.170,59	1.361,29	6.223,06
0155	meubilair 2006	42.014,14			42.014,14	10,00%	4.201,41	4.201,41	37.812,73	33.611,32	1.512,51	5.713,92
0157	meubilair 2007		20.692,91		20.692,91	10,00%		2.069,29		18.623,62		2.069,29
0158	meubilair 2007 RBL		11.251,06		11.251,06	10,00%		1.125,10		10.125,96		1.125,10
	totaal	388.266,51	167.458,91		555.725,42		217.709,08	99.560,14	170.557,43	238.456,20	6.822,30	106.382,43

Toelichting

Vervanging pc's 2006

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

Programmarekening over begrotingsjaar 2007

	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Omschrijving programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimte	578.090	2.355.760	-1.777.670	578.090	2.355.760	-1.777.670	5.988.865	7.777.071	-1.788.206
Programma Verkeer en Vervoer	108.810	904.840	-796.030	108.810	904.840	-796.030	1.218.227	1.791.292	-573.065
Programma Economische Zaken	0	336.470	-336.470	0	336.470	-336.470	0	251.445	-251.445
Programma Sociale Agenda	5.860.330	6.420.310	-559.980	6.263.426	7.569.056	-1.305.630	6.702.082	7.885.892	-1.183.810
Programma Bestuur en Middelen	253.370	1.200.310	-946.940	534.940	1.481.880	-946.940	739.053	1.822.985	-1.083.932
Sub-totaal programma's	6.800.600	11.217.690	-4.417.090	7.485.266	12.648.006	-5.162.740	14.648.227	19.528.685	-4.880.458
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:									
Overige algemene dekkingsmiddelen	4.417.090		4.417.090	5.162.740		5.162.740	5.162.740		5.162.740
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen	4.417.090	0	4.417.090	5.162.740	0	5.162.740	5.162.740	0	5.162.740
Onvoorzien									
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0	282.282
Toevoeging/onttrekking aan reserves:									
Programma Ruimte				0	0	0	0	0	0
Programma Verkeer en Vervoer				0	0	0	0	0	0
Programma Economische Zaken				33.500	0	33.500	33.500	0	33.500
Programma Sociale Agenda				0	0	0	0	0	0
Programma Bestuur en Middelen				198.100	0	198.100	143.708	0	143.708
Sub-totaal mutaties reserves	0	0	0	231.600	0	231.600	177.208	0	177.208
Resultaat voor beoogde onttrekkingen en stortingen in de reserves:	0	0	0	0	0	0	19.988.175	19.528.685	459.490

Begrotingswijzigingen 2007

Omschrijving programma	Directe baten	Lasten	Saldo	
Programma Ruimte			0	
Programma Verkeer en Vervoer			0	
Programma Economische Zaken			0	
Programma Sociale Agenda	435.500	1.120.500	-685.000	Begroting RBL 2007
Programma Sociale Agenda	140.700	140.700	0	Kwalificatieplicht
Programma Sociale Agenda	-173.104	-112.454	-60.650	Marap 01-04-07
TOTAAL SA	403.096	1.148.746	-745.650	
Programma Bestuur en Middelen	300.000	300.000	0	Marap 01-04-2007
Programma Bestuur en Middelen			0	
TOTAAL B&M	300.000	300.000	0	

Te verklaren verschil resultaat voor bestemming tussen balans / afrekenstaat en programmarekening 2007:

balans / afrekenstaat	344.753
programmarekening	459.490
	<u>114.737</u>

33.806	nog af te rekenen kosten Commissie bezwaarschriften Woonruimteverdeling 2006
60.650	Begrotingswijzigingen 2007
20.280	niet in voorschot meegenomen bedrag milieu voor Teylingen
<u>114.736</u>	

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	Begroting							
	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten	indirecte kosten	materiële kosten
Programma Ruimte								
Belangenbehartiging	34.020	30.910	64.930		64.930	64.930	29.711	
Platformfunctie	34.020	15.460	49.480		49.480	49.480	40.905	
Zuidvleugel zichtbaar groener	17.980	66.160	84.140		84.140	84.140	23.996	
Regionaal Structuurvisie	262.560	144.520	407.080		407.080	407.080	175.639	154.971
As Leiden-Katwijk	105.670	12.880	118.550		118.550	118.550	96.156	12.880
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	34.020	66.560	100.580		100.580	100.580	75.824	65.000
Offensief van Teylingen	88.100	62.340	150.440	32.200	118.240	150.440	24.093	74.636
Regionaal Bestuursakkoord Water	26.970	19.320	46.290	11.590	34.700	46.290	680	7.730
Groene Diensten + Groenfonds	8.990	3.860	12.850		12.850	12.850	8.990	3.860
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	13.480		13.480		13.480	13.480	10.206	
Regionale beleidsvisie Wonen	22.680		22.680		22.680	22.680	10.434	
Implementatie regionale woonruimteverdeling	22.680		22.680		22.680	22.680	15.355	
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	22.680		22.680		22.680	22.680	8.333	
Fin. kader regionaal bouw- en herstructureringsprogr.	11.340		11.340		11.340	11.340	159	
Beheer BWS budget	87.970	1.670	89.640		89.640	89.640	87.973	20.405
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	30.390	131.300	161.690	131.300	30.390	161.690	36.859	131.300
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstr.	26.970	50.000	76.970	50.000	26.970	76.970	35.960	6.224
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	26.970	7.810	34.780		34.780	34.780	7.372	3.392
Woonruimteverdeling	95.320	299.590	394.910		394.910	394.910	88.677	386.942
Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	22.680	67.320	90.000	90.000		90.000	3.856	
Regionale Servicepunt Handhaving		88.300	88.300	53.000	35.300	88.300		59.013
Milieu sanering geluidshinder		186.660	186.660	150.000	36.660	186.660		23.666
Milieubeleid		105.610	105.610	60.000	45.610	105.610		264.071
Luchtqualiteit							3.005	701.206
Besluit Locatiegebonden Subsidies							9.440	4.982.618
Herstructurering Greenport							85.537	
Totaal Programma Ruimte	995.490	1.360.270	2.355.760	578.090	1.777.670	2.355.760	879.160	6.897.911
Programma Verkeer & Vervoer								
Belangenbehartiging	40.750		40.750		40.750	40.750	41.371	
Platformfunctie	62.250	4.120	66.370		66.370	66.370	46.182	973
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	140.430	114.620	255.050		255.050	255.050	137.091	110.608
Mobiliteitsfonds	38.480	5.160	43.640		43.640	43.640	1.754	18.142
Verkeersveiligheid	83.300	185.740	269.040	108.810	160.230	269.040	65.137	239.624
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	107.210	101.720	208.930		208.930	208.930	59.804	1.047.676
Regionaal Verkeersmilieukaart	6.790	14.270	21.060		21.060	21.060	8.659	14.270
Totaal Programma Verkeer & Vervoer	479.210	425.630	904.840	108.810	796.030	904.840	359.999	1.431.293
Programma Economische Zaken								
Belangenbehartiging Economische zaken	40.720	8.850	49.570		49.570	49.570	28.315	8.839
Platformfunctie Economische zaken	40.720	2.060	42.780		42.780	42.780	34.678	
Detailhandel	13.570	10.300	23.870		23.870	23.870	7.317	
Afwegingskader Economie	27.150	51.510	78.660		78.660	78.660	16.650	84.413
Monitoring	20.360	5.160	25.520		25.520	25.520	7.317	
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	13.570	8.240	21.810		21.810	21.810	6.787	7.140
Bedrijventerreinenstrategie	34.360	6.440	40.800		40.800	40.800	17.233	6.440
Instandhouding ANWB-borden		6.300	6.300		6.300	6.300		6.300
Toerisme	40.720	6.440	47.160		47.160	47.160	13.574	6.440
Mutaties in reserve								
Totaal Programma Economische Zaken	231.170	105.300	336.470		336.470	336.470	131.873	119.572
Programma Sociale Agenda								
Belangenbehartiging Sociale Agenda	14.430		14.430		14.430	14.430	14.775	
Platform SA	94.380	30.630	125.010		125.010	125.010	45.760	7.458
Programma Samenleving provincie	4.490	398.144	402.634	398.144	4.490	402.634	14.381	265.223
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	31.300	92.110	123.410	92.110	31.300	123.410	21.100	195.031
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	14.200	25.000	39.200		39.200	39.200	5.075	27.798
Platform Jeugd		41.210	41.210		41.210	41.210		4.312
Arbeidsmarktbeleid	53.140	40.600	93.740		93.740	93.740	55.679	40.600
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	81.710	3.863.623	3.945.333	3.861.673	83.660	3.945.333	70.213	3.964.350
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	64.130	6.170	70.300		70.300	70.300		61.421
Uitvoering WIN	59.380	5.080	64.460		64.460	64.460	37.622	
Overgangsrecht Wet Inburgering		1.345.299	1.345.299	1.335.299	10.000	1.345.299	4.715	1.335.299
Platform Zorg	42.830		42.830		42.830	42.830	50.434	
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie								
Cultuurbereik							18.654	70.800
Voortijdig schoolverlaten							5.072	
Ketenaanpak Jeugd							4.987	60.380
Vermindering instroom jeugd								120.000
Jongerenloket							5.128	44.872
Regionaal Bureau Leerplicht		1.261.200	1.261.200	576.200	685.000	1.261.200	64.098	1.270.655
Mutaties in reserve								
Totaal Programma Sociale Agenda	459.990	7.109.066	7.569.056	6.263.426	1.305.630	7.569.056	417.693	7.468.199
Programma Bestuur en Middelen								
Bestuur	75.360	26.030	101.390		101.390	101.390	75.360	38.662
Bestuursondersteuning	172.680	215.240	387.920		387.920	387.920	164.805	384.403
Communicatie	78.960	169.180	248.140		248.140	248.140	90.930	126.054
Budgetcyclus	62.800	28.840	91.640		91.640	91.640	68.515	23.003
Ambtenaar in Algemene Dienst	3.230	100.160	103.390		103.390	103.390	2.902	95.457
Liquiditeit	6.280	31.500	37.780	534.940	-497.160	37.780	2.512	92.344
Overige middelen	68.500	443.120	511.620		511.620	511.620	56.993	601.046
Mutaties in reserve								
Totaal Programma Bestuur en Middelen	467.810	1.014.070	1.481.880	534.940	946.940	1.481.880	462.017	1.360.969
Totaal	2.633.670	10.014.336	12.648.006	7.485.266	5.162.740	12.648.006	2.250.741	17.277.944
Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves								
resultaat voor bestemming	2.633.670	10.014.336	12.648.006	7.485.266	5.162.740	12.648.006	2.250.741	17.277.944

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

Omschrijving	Rekening				Verschil begroting t.o.v. rekening					
	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten
Programma Ruimte										
Belangenbehartiging	29.711		29.711	29.711	4.309	30.910	35.219		35.219	35.219
Platformfunctie	40.905		40.905	40.905	-6.885	15.460	8.575		8.575	8.575
Zuidvleugel zichtbaar groener	23.996		23.996	23.996	-6.016	66.160	60.144		60.144	60.144
Regionaal Structuurvisie	330.609		330.609	330.609	86.921	-10.451	76.471		76.471	76.471
As Leiden-Katwijk	109.036		109.036	109.036	9.514		9.514		9.514	9.514
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	140.824		140.824	140.824	-41.804	1.560	-40.244		-40.244	-40.244
Offensief van Teylingen	98.730	-9.710	108.440	98.730	64.007	-12.296	51.710	41.910	9.800	51.710
Regionaal Bestuursakkoord Water	8.410		8.410	8.410	26.290	11.590	37.880	11.590	26.290	37.880
Groene Diensten + Groenfonds	12.850		12.850	12.850						
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	10.206	-39.085	49.291	10.206	3.274		3.274	39.085	-35.811	3.274
Regionale beleidsvisie Wonen	10.434		10.434	10.434	12.246		12.246		12.246	12.246
Implementatie regionale woonruimteverdeling	15.355		15.355	15.355	7.325		7.325		7.325	7.325
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	8.333		8.333	8.333	14.347		14.347		14.347	14.347
Fin. kader regionaal bouw- en herstructureringsprogr.	159		159	159	11.181		11.181		11.181	11.181
Beheer BWS budget	108.378		108.378	108.378	-3	-18.735	-18.738		-18.738	-18.738
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	168.159	131.300	36.859	168.159	-6.469		-6.469		-6.469	-6.469
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstr.	42.184	45.000	-2.816	42.184	-8.990	43.776	34.786	5.000	29.786	34.786
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	10.763		10.763	10.763	19.598	4.419	24.017		24.017	24.017
Woonruimteverdeling	475.619	59.150	416.469	475.619	6.643	-87.352	-80.709	-59.150	-21.559	-80.709
Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	3.856	3.856	3.856	3.856	18.824	67.320	86.144	86.144		86.144
Regionale Servicepunt Handhaving	59.013	9.372	49.641	59.013		29.287	43.628		-14.341	29.287
Milieu sanering geluidshinder	23.666		23.666	23.666		162.994	162.994	150.000	12.994	162.994
Milieubeleid	264.071	114.442	149.628	264.071		-158.461	-158.461	-54.442	-104.018	-158.461
Luchtqualiteit	704.211	682.483	21.728	704.211	-3.005	-701.206	-704.211	-682.483	-21.728	-704.211
Besluit Locatiegebonden Subsidies	4.992.057	4.992.057		4.992.057	-9.440	-4.982.618	-4.992.057	-4.992.057		-4.992.057
Herstructurering Greenport	85.537		85.537	85.537	-85.537		-85.537		-85.537	-85.537
Totaal Programma Ruimte	7.777.071	5.988.865	1.788.206	7.777.071	116.330	-5.537.641	-5.421.311	-5.410.775	-10.536	-5.421.311
Programma Verkeer & Vervoer										
Belangenbehartiging	41.371		41.371	41.371	-621		-621		-621	-621
Platformfunctie	47.155		47.155	47.155	16.068	3.147	19.215		19.215	19.215
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	247.699		247.699	247.699	3.339	4.012	7.351		7.351	7.351
Mobiliteitsfonds	19.897		19.897	19.897	36.726	-12.982	23.743		23.743	23.743
Verkeersveiligheid	304.761	151.081	153.680	304.761	18.163	-53.884	-35.721	-42.271	6.550	-35.721
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	1.107.480	1.067.146	40.334	1.107.480	47.406	-945.956	-898.550	-1.067.146	168.596	-898.550
Regionaal Verkeersmilieukaart	22.929		22.929	22.929	-1.869		-1.869		-1.869	-1.869
Totaal Programma Verkeer & Vervoer	1.791.292	1.218.227	573.065	1.791.292	119.211	-1.005.663	-886.452	-1.109.417	222.965	-886.452
Programma Economische Zaken										
Belangenbehartiging Economische zaken	37.154		37.154	37.154	12.405	12	12.416		12.416	12.416
Platformfunctie Economische zaken	34.678		34.678	34.678	6.042	2.060	8.102		8.102	8.102
Detailhandel	7.317		7.317	7.317	6.253	10.300	16.553		16.553	16.553
Afwegingskader Economie	101.063	33.500	67.563	101.063	10.500	-32.903	-22.403	-33.500	11.097	-22.403
Monitoring	7.317		7.317	7.317	13.043	5.160	18.203		18.203	18.203
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	13.927		13.927	13.927	6.783	1.100	7.883		7.883	7.883
Bedrijventerreinenstrategie	23.673		23.673	23.673	17.127		17.127		17.127	17.127
Instandhouding ANWB-borden	6.300		6.300	6.300						
Toerisme	20.014		20.014	20.014	27.146		27.146		27.146	27.146
Mutaties in reserve		-33.500		-33.500				33.500		33.500
Totaal Programma Economische Zaken	251.445		217.945	217.945	99.297	-14.272	85.025		118.525	118.525
Programma Sociale Agenda										
Belangenbehartiging Sociale Agenda	14.775		14.775	14.775	-345		-345		-345	-345
Platform SA	53.218		53.218	53.218	48.620	23.172	71.792		71.792	71.792
Programma Samenleving provincie	279.604	279.604	279.604	279.604	-9.891	132.921	123.030	118.540	4.490	123.030
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	216.131	210.650	5.481	216.131	10.200	-102.921	-92.721	-118.540	25.819	-92.721
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	32.874		32.874	32.874	9.125	-2.798	6.326		6.326	6.326
Platform Jeugd	4.312		4.312	4.312	36.898	36.898	36.898		36.898	36.898
Arbeidsmarktbeleid	96.279		96.279	96.279	-2.539		-2.539		-2.539	-2.539
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	4.034.562	3.961.435	73.127	4.034.562	11.497	-100.727	-89.229	-99.762	10.533	-89.229
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	61.421		61.421	61.421	64.130	-55.251	8.879		8.879	8.879
Uitvoering WIN	37.622	13.525	24.097	37.622	21.758	5.080	26.838	-13.525	40.363	26.838
Overgangsrecht Wet Inburgering	1.340.014	1.335.299	4.715	1.340.014	-4.715	10.000	5.285		5.285	5.285
Platform Zorg	50.434		50.434	50.434	-7.604		-7.604		-7.604	-7.604
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie										
Cultuurbereik	89.454	70.800	18.654	89.454	-18.654	-70.800	-89.454	-70.800	-18.654	-89.454
Voortijdig schoolverlaten	5.072		5.072	5.072	-5.072		-5.072		-5.072	-5.072
Ketenaanpak Jeugd	65.368	60.380	4.987	65.368	-4.987	-60.380	-65.368	-60.380	-4.987	-65.368
Vermindering instroom jeugd	120.000	120.000		120.000		-120.000	-120.000	-120.000		-120.000
Jongerenloket	50.000	50.000		50.000	-5.128	-44.872	-50.000	-50.000		-50.000
Regionaal Bureau Leerplicht	1.334.754	600.388	734.366	1.334.754	-64.098	-9.455	-73.554	-24.188	-49.366	-73.554
Mutaties in reserve										
Totaal Programma Sociale Agenda	7.885.892	6.702.082	1.183.810	7.885.892	42.298	-359.133	-316.836	-438.656	121.820	-316.836
Programma Bestuur en Middelen										
Bestuur	114.022		114.022	114.022		-12.632	-12.632		-12.632	-12.632
Bestuursondersteuning	549.208	143.708	405.500	549.208	7.875	-169.163	-161.288	-143.708	-17.580	-161.288
Communicatie	216.984		216.984	216.984	-11.970	43.126	31.156		31.156	31.156
Budgetcyclus	91.517		91.517	91.517	-5.715	5.838	123		123	123
Ambtenaar in Algemene Dienst	98.359		98.359	98.359	328	4.703	5.031		5.031	5.031
Liquiditeit	94.856	639.237	-544.381	94.856	3.768	-60.844	-57.076	-104.297	47.221	-57.076
Overige middelen	658.038	99.816	558.223	658.038	11.507	-157.926	-146.418	-99.816	-46.603	-146.418
Mutaties in reserve		-143.708		-143.708				143.708		143.708
Totaal Programma Bestuur en Middelen	1.822.985	739.053	940.224	1.679.278	5.793	-346.899	-341.105	-204.113	6.716	-197.398
Totaal	19.528.685	14.648.226	4.703.251	19.351.477	382.929	-7.263.608	-6.880.679	-7.162.960	459.489	-6.703.471
Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves		177.208		177.208				-177.208		-177.208
resultaat voor bestemming	19.528.685	14.825.434	4.703.251	19.528.685	382.929	-7.263.608	-6.880.679	-7.340.168	459.490	-6.880.679

Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting

Kostenverdeelstaat rekening 2007

	Totaal	Kostenplaatsen										Programma's						
		Algemene kosten-plaats	P&O	Hoofd Middelen en Projecten	Middelen	Beheers-taken	Project-leiders	Ruimte	Verkeer en Vervoer	Econo-mische Zaken	Sociale Agenda	Ruimte	Verkeer en Vervoer	Econo-mische Zaken	Sociale Agenda	RBL	Bestuur en middelen	
Lasten																		
Stelposten	0																	
Salariskosten ca 1)	2.830.102		51.199	87.991	446.559	79.221	222.824	213.863	165.653	138.058	169.115	103.644				762.107	389.868	
Rente/afschrijving	88.748																88.748	
Inhuur personeel	1.045.882				5.718			0				448.207	11.162		0	74.456	506.340	
Duurzame goederen	10.568	5.540														5.028		
Levering/diensten derden	14.061.635	567.119	1.996	3.592	32.752	4.380	11.283	9.752	5.357	6.840	6.810	5.508.118	1.257.950	86.072	5.935.750	411.518	212.345	
Reserveringen	1.315.379											837.943	162.181	33.500	261.795		19.960	
Kapitaallasten	106.382	88.836			0											17.546		
subtotaal	19.458.697	661.495	53.195	91.583	485.030	83.601	234.107	223.615	171.010	144.898	175.925	6.897.911	1.431.293	119.572	6.197.544	1.270.655	1.217.261	
Diverse ontvangsten	-14.757.175	-17.896			-7.956	-7.851	-40.016					-6.024.094	-1.218.227		-6.101.694	-600.388	-739.053	
Onttrekkingen	1.729	0										35.229		-33.500			0	
Bijdragen gemeenten	4.703.251																	
Kostenplaatsen																		
Algemene kostenplaatsen		-643.599	16.148	18.144	187.607	32.296	88.723	54.250	36.288	36.288	45.541	37.376				11.933	79.007	0
P&O		-69.343		1.624	16.792	2.891	7.941	4.856	3.248	3.248	4.076	3.345				12.927	8.396	0
Hoofd M en P			-111.351		67.688	11.652	32.011											0
Middelen					-749.160	25.809	70.901	114.764	64.704	64.704	72.099	29.868	7.881			14.499	283.930	0
Beheerstaken						-148.398						87.973	23.795		38.119		-1.489	0
Projectleiders							-393.667					284.037	115.072		52.951		-58.393	0
Ruimte								-397.485				271.161					126.324	0
Verkeer en Vervoer									-275.250			57.387	213.250				4.613	0
Economische Zaken										-249.137		108.012		131.873			9.252	0
Sociale agenda											-297.641	0			262.524	24.740	10.377	0
Totaal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788.206	573.065	217.945	449.445	734.366	940.224	4.703.251

1) Onder 'salariskosten ca' vallen naast de salarissen ook de kosten woon-werkverkeer.

Overzicht incidentele baten en lasten 2007

	Project- code	Realisatie begrotings- jaar	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging
Incidentele BATEN				
Programma Ruimte				
1 Vrijwillige bijdr. gemeenten inz. Offensief van Teylingen	R07	-32.200		
2 Bijdrage LTO Noord in Comm. en imagoverbetering DB	R19	-5.000		
3 Leges in verband met urgentieverlening	R21	59.150		
4 Bijdrage Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	R22	-90.000		
5 Luchtkwaliteit 2e tranche	R26	682.483		
6 Subsidieverlening o.g.v. Besluit locatiegebonden subsidies (BLS)	R29	4.992.057		
Programma Verkeer en Vervoer				
7 Bijdrage Provincie ZH in kosten beheersorganisatie CVV	V06	45.000		
Programma Sociale Agenda				
8 Uitvoering Regionale agenda Samenleving (RAS)		490.254		
9 Actieplan Cultuurbereik / Museum en school		70.800		
10 Ketenaanpak Jeugd		80.000		
11 Vermindering instroom jeugd		120.000		
12 Jongerenloket		50.000		
Totaal incidentele baten		6.462.544		

Toelichting:

- 1 De Provincie Zuid-Holland heeft in 2007 geen incidentele subsidie toegekend.
- 2 LTO Noord heeft evenals in 2006 ook in 2007 afgezien van haar bijdrage in de kosten m.b.t. het product Communicatie en Imagoverbetering Duin- en Bollenstreek.
- 3 In 2007 is er voor een bedrag van € 59.150 aan leges ontvangen in verband met urgentieverlening. De opbrengst van de leges was niet in de begroting 2007 meegenomen.
- 4 In de begroting van 2007 was ten onrechte een bedrag opgenomen van € 90.000 als directe baten voor de monitoring Vinex en Vinacsubsidies
- 5 Door de Provincie Zuid-Holland heeft (in navolging op de 1e tranche in 2006) in 2007 de 2e tranche inzake Luchtkwaliteit toegekend.
- 6 Door Holland Rijnland ontvangen BLS-gelden van de door de Provincie ZH verleende subsidies aan de deelnemende gemeenten.
- 7 Ontvangen voorschot van € 45.0000 ter dekking van de kosten van de beheersorganisatie CVV. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2007 was nog niet bekend dat Holland Rijnland dit bedrag tegemoet kon zien.
- 8 Door de Provincie ZH toegekend voorschot van € 490.254 inzake meerjarige projectsubsidie uitvoering Regionale agenda samenleving (inclusief convenant Jeugd). In de begroting was een bedrag van € 92.110 opgenomen.
- 9 Door de Provincie ZH toegekende subsidie van € 70.800 voor het Actieplan Cultuurbereik / Museum en school.
- 10 Door de Provincie ZH toegekende subsidie voor de uitwerking van het convenant ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg Zuid-Holland Noord.
- 11 Door Prov.ZH toegekende subsidie n.a.v. plan van aanpak voor het oplossen van de wachtlijstproblematiek (vermindering instroom jeugdzorg) binnen de jeugdzorg in de regio Zuid-Holland Noord.
- 12 Door de Provincie ZH toegekende subsidie van € 50.000 voor het project Jongerenloket Duin- en Bollenstreek.

(vervolg) **Overzicht incidentele baten en lasten 2007**

	Project- code	Realisatie begrotings- jaar	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging
Incidentele LASTEN				
Programma Ruimte				
1 Offensief van Teylingen	R07	-32.200		
2 Communicatie en imagoverbetering DB	R19	-5.000		
3 Leges in verband met urgentieverlening	R21	59.150		
4 Bijdrage Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	R22	-90.000		
5 Luchtkwaliteit 2e tranche	R26	682.483		
6 Subsidieverlening o.g.v. Besluit locatiegebonden subsidies (BLS)	R29	4.992.057		
Programma Verkeer en Vervoer				
7 Kosten beheersorganisatie CVV	V06	45.000		
Programma Sociale Agenda				
8 Uitvoering Regionale agenda Samenleving (RAS)		490.254		
9 Actieplan Cultuurbereik / Museum en school		70.800		
10 Ketenaanpak Jeugd		80.000		
11 Vermindering instroom jeugd		120.000		
12 Jongerenloket		50.000		
Totaal incidentele lasten		6.462.544		

Toelichting:

- 1 Bedrag diende ter dekking van algemene uitgave op dit product. In totaal is er € 51.710 minder uitgegeven dan begroot.
- 2 Ook op dit product is er minder uitgegeven dan begroot en wel € 34.786 minder.
- 3 Ondanks de niet begrote baten zijn de uitgave op het product woonruimteverdeling € 80.709 hoger uitgekomen dan begroot. Dit is mede een gevolg van de gemaakte kosten voor de Evaluatie woonruimteverdeling.
- 4 De lasten betreffen de gemaakte uren voor de monitoring Vinex en Vinacsubsidie.
- 5 De lasten betreffen een bedrag van € 3.005 als gevolg van intern bestede uren. Het bedrag van € 682.483 in de voorziening gestort.
- 6 De bijdrage BLS over 2005 en 2006 van € 4.992.057 op de balans opgenomen onder de overlopende passiva.
- 7 Genoemde bedrag heeft gediend ter dekking van gemaakte uren door interne medewerkers en inhuurders.
- 8 De door de Provincie ZH toegekende subsidie heeft mede gediend ter dekking van de hoger dan geraamde uitgaven.
- 9 Het gehele bedrag van € 70.800 is besteed aan materiële kosten.
- 10 Het gehele bedrag van € 80.000 minus de teruggestorte subsidie van € 19.620 is besteed aan materiële kosten.
- 11 Voor het totale bedrag van € 120.000 is er subsidie verleend aan Cardea.
- 12 Van het totale bedrag van € 50.000 is € 44.872 uitgegeven aan materiële kosten en het restant aan indirecte kosten.

Bijdragen gemeenten 2007 per taak

Omschrijving	Begroting				Rekening				Verschil
	Totaal	Holland Rijnland	Leidse Regio	D & B- streek	Totaal	Holland Rijnland	Leidse Regio	D & B- streek	
Belangenbehartiging	64.930	64.930			29.711	29.711			35.219
Platformfunctie	49.480	49.480			40.905	40.905			8.575
Zuidvleugel zichtbaar groener	84.140	84.140			23.996	23.996			60.144
Regionaal Structuurvisie	407.080	407.080			330.609	330.609			76.471
As Leiden-Katwijk	118.550	118.550			109.036	109.036			9.514
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	100.580	100.580			140.824	140.824			-40.244
Offensief van Teylingen	118.240	118.240			108.440	108.440			9.800
Regionaal Bestuursakkoord Water	34.700	34.700			8.410	8.410			26.290
Groene Diensten + Groenfonds	12.850	12.850			12.850	12.850			
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	13.480	13.480			49.291	49.291			-35.811
Regionale beleidsvisie Wonen	22.680	22.680			10.434	10.434			12.246
Implementatie regionale woonruimteverdeling	22.680	22.680			15.355	15.355			7.325
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	22.680	22.680			8.333	8.333			14.347
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	11.340	11.340			159	159			11.181
Beheer BWS budget	89.640	89.640			108.378	108.378			-18.738
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	30.390			30.390	36.859			36.859	-6.469
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	26.970			26.970	-2.816			-2.816	29.786
Ondersteuning stuurgroep Pact van Teylingen	34.780	34.780			10.763	10.763			24.017
Woonruimteverdeling	394.910	394.910			416.469	416.469			-21.559
Regionale Servicepunt Handhaving	35.300			35.300	49.641			49.641	-14.341
Milieu sanering geluidshinder	36.660			36.660	23.666			23.666	12.994
Milieubeleid	45.610			45.610	149.628			149.628	-104.018
Luchtkwaliteit					21.728	21.728			-21.728
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek									
Herstructurering Greenport					85.537	85.537			-85.537
Totaal beleidsveld Ruimte	1.777.670	1.602.740		174.930	1.788.206	1.531.228		256.978	-10.536
Belangenbehartiging	40.750	40.750			41.371	41.371			-621
Platformfunctie	66.370	66.370			47.155	47.155			19.215
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	255.050	207.050		48.000	247.699	199.699		48.000	7.351
Mobiliteitsfonds	43.640	43.640			19.897	19.897			23.743
Verkeersveiligheid	160.230	88.750	71.480		153.680	82.200	71.480		6.550
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	208.930	6.310	202.620		40.334	6.310	34.024		168.596
Regionaal Verkeersmilieukaart	21.060	21.060			22.929	22.929			-1.869
Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	796.030	473.930	274.100	48.000	573.065	419.561	105.504	48.000	222.965
Belangenbehartiging Economische zaken	49.570	49.570			37.154	37.154			12.416
Platformfunctie Economische zaken	42.780	42.780			34.678	34.678			8.102
Detailhandel	23.870	23.870			7.317	7.317			16.553
Afwegingskader Economie	78.660	78.660			67.563	67.563			11.097
Monitoring	25.520	25.520			7.317	7.317			18.203
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	21.810	21.810			13.927	13.927			7.883
Bedrijventerreinenstrategie	40.800	40.800			23.673	23.673			17.127
Instandhouding ANWB-borden	6.300			6.300	6.300			6.300	
Toerisme	47.160	47.160			20.014	20.014			27.146
Totaal beleidsveld Economische Zaken	336.470	330.170		6.300	217.945	211.645		6.300	118.525
Belangenbehartiging Sociale Agenda	14.430	14.430			14.775	14.775			-345
Platform SA	125.010	125.010			53.218	53.218			71.792
Programma samenleving provincie	4.490	4.490							4.490
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	31.300	31.300			5.481	5.481			25.819
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	39.200	39.200			32.874	32.874			6.326
Platformfunctie Jeugd	41.210		41.210		4.312		4.312		36.898
Arbeidsmarktbeleid	93.740	93.740			96.279	96.279			-2.539
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	83.660	83.660			73.127	73.127			10.533
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	70.300		70.300		61.421		61.421		8.879
Uitvoering WIN	64.460			64.460	24.097			24.097	40.363
Overgangsrecht Wet inburgering	10.000	10.000			4.715	4.715			5.285
Voortijdig School Verlaten					5.072	5.072			-5.072
Ketenaanpak Jeugd					4.987	4.987			-4.987
Platform zorg	42.830	42.830			50.434	50.434			-7.604
Platform cultuur					18.654	18.654			-18.654
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie									
Regionaal Bureau Leerplicht	685.000	685.000			734.366	734.366			-49.366
Totaal beleidsveld Sociale agenda	1.305.630	1.129.660	111.510	64.460	1.183.810	1.093.981	65.733	24.097	121.820
Bestuur	101.390	101.390			114.022	114.022			-12.632
Bestuursondersteuning	387.920	387.920			405.500	405.500			-17.580
Communicatie	248.140	248.140			216.984	216.984			31.156
Budgetcyclus	91.640	91.640			91.517	91.517			123
Ambtenaar in Algemene Dienst	103.390			103.390	98.359			98.359	5.031
Totaal beleidsveld Bestuur	932.480	829.090		103.390	926.383	828.024		98.359	6.097
Liquiditeit	-497.160	-497.160			-544.381	-544.381			47.221
Overige middelen	511.620	511.620			558.223	606.007		-47.785	-46.603
Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	14.460	14.460			13.842	61.626		-47.785	618
Sub-totaal	5.162.740	4.380.050	385.610	397.080	4.703.251	4.146.065	171.237	385.949	459.490
Voorgenomen onttrekkingen aan de reserves					-49.705	-49.705			49.705
Totaal generaal	5.162.740	4.380.050	385.610	397.080	4.653.546	4.096.360	171.237	385.949	509.195

Bijdragen gemeenten rekening 2007 (na voorgenomen onttrekkingen aan de reserves)

Gemeente	Alkemade	Hillegom	Katwijk	Leiden	Leider- dorp	Lisse	Noordwijk	Noord- wijkerhout
Aantal inwoners per 1 januari 2007 (bron CBS)	14.536	20.295	61.111	117.485	26.077	21.975	24.700	15.294
Belangenbehartiging	1.108	1.547	4.659	8.957	1.988	1.675	1.883	1.166
Platformfunctie	1.526	2.130	6.415	12.332	2.737	2.307	2.593	1.605
Zuidvleugel zichtbaar groener	895	1.250	3.763	7.234	1.606	1.353	1.521	942
Regionaal Structuurvisie	12.332	17.218	51.846	99.674	22.124	18.643	20.955	12.975
As Leiden-Katwijk	4.067	5.679	17.099	32.873	7.296	6.149	6.911	4.279
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	5.253	7.334	22.084	42.456	9.424	7.941	8.926	5.527
Offensief van Teylingen	4.045	5.648	17.006	32.693	7.257	6.115	6.873	4.256
Regionaal Bestuursakkoord Water	314	438	1.319	2.536	563	474	533	330
Groene Diensten + Groenfonds	479	669	2.015	3.874	860	725	814	504
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	1.839	2.567	7.730	14.860	3.298	2.780	3.124	1.935
Regionale beleidsvisie Wonen	389	543	1.636	3.146	698	588	661	410
Implementatie regionale woonruimteverdeling	573	800	2.408	4.629	1.028	866	973	603
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	311	434	1.307	2.512	558	470	528	327
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	6	8	25	48	11	9	10	6
Beheer BWS budget	4.043	5.644	16.996	32.674	7.252	6.112	6.869	4.253
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek		4.194	12.627			4.541	5.104	3.160
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek		-320	-965			-347	-390	-241
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	401	561	1.688	3.245	720	607	682	422
Woonruimteverdeling	17.105	23.881	38.252	138.246	30.685	25.858	29.065	9.573
Regionale Servicepunt Handhaving		7.027	21.158			7.608	8.552	5.295
Milieu sanering geluidshinder		3.350	10.087			3.627	4.077	2.525
Milieubeleid		21.180	63.776			22.933	25.777	15.961
Luchtqualiteit	810	1.132	3.407	6.551	1.454	1.225	1.377	853
Herstructurering Greenport	3.191	4.455	13.414	25.788	5.724	4.824	5.422	3.357
Totaal beleidsveld Ruimte	58.687	117.368	319.753	474.329	105.282	127.084	142.843	80.023
Belangenbehartiging	1.543	2.155	6.488	12.473	2.768	2.333	2.622	1.624
Platformfunctie	1.759	2.456	7.395	14.216	3.155	2.659	2.989	1.851
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	7.449	15.861	47.761	60.206	13.363	17.174	19.304	11.953
Mobiliteitsfonds	742	1.036	3.120	5.999	1.331	1.122	1.261	781
Verkeersveiligheid	7.983	4.281	12.891	64.525	14.322	4.635	5.210	3.226
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	2.576	329	990	20.820	4.621	356	400	248
Regionaal Verkeersmilieukaart	855	1.194	3.596	6.913	1.534	1.293	1.453	900
Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	22.908	27.312	82.240	185.151	41.096	29.573	33.240	20.582
Belangenbehartiging Economische zaken	1.386	1.935	5.826	11.201	2.486	2.095	2.355	1.458
Platformfunctie Economische zaken	1.294	1.806	5.438	10.455	2.321	1.956	2.198	1.361
Detailhandel	273	381	1.148	2.206	490	413	464	287
Afwegingskader Economie	2.520	3.519	10.595	20.369	4.521	3.810	4.282	2.652
Monitoring	273	381	1.148	2.206	490	413	464	287
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	520	725	2.184	4.199	932	785	883	547
Bedrijventerreinenstrategie	883	1.233	3.712	7.137	1.584	1.335	1.501	929
Instandhouding ANWB-borden		568	1.498			413	1.343	465
Toerisme	747	1.042	3.139	6.034	1.339	1.129	1.269	786
Totaal beleidsveld Economische Zaken	7.895	11.591	34.688	63.808	14.163	12.348	14.758	8.771
Belangenbehartiging Sociale Agenda	551	769	2.317	4.454	989	833	936	580
Platformfunctie sociale agenda	1.985	2.772	8.346	16.045	3.561	3.001	3.373	2.089
Programma Samenleving van de provincie								
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	204	285	860	1.652	367	309	347	215
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	1.226	1.712	5.155	9.911	2.200	1.854	2.084	1.290
Platformfunctie Jeugd LR	297		2.397	532				
Arbeidsmarktbeleid	3.591	5.014	15.098	29.027	6.443	5.429	6.103	3.779
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	2.728	3.808	11.468	22.047	4.894	4.124	4.635	2.870
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	4.225		34.150	7.580				
Uitvoering WIN		2.742	8.255			2.969	3.337	2.066
Overgangsrecht Wet Inburgering	176	246	739	1.421	316	266	299	185
Platform zorg	1.881	2.627	7.909	15.205	3.375	2.844	3.197	1.979
Voortijdig School Verlaten	189	264	795	1.529	339	286	321	199
Ketenaanpak Jeugd	186	260	782	1.504	334	281	316	196
Platformfunctie Cultuur	696	971	2.925	5.624	1.248	1.052	1.182	732
Totaal beleidsveld Sociale agenda	17.936	21.470	64.650	144.966	32.177	23.248	26.130	16.180
Regionaal Bureau Leerplicht		41.285	142.888	193.535	58.873	46.889	46.850	
Bestuur	4.253	5.938	17.881	34.376	7.630	6.430	7.227	4.475
Bestuursondersteuning	15.126	21.119	63.591	122.252	27.135	22.867	25.702	15.915
Communicatie	8.094	11.301	34.028	65.417	14.520	12.236	13.753	8.516
Budgetcyclus	3.414	4.766	14.352	27.591	6.124	5.161	5.801	3.592
Ambtenaar in Algemene Dienst		11.190	33.696			12.117	13.619	8.433
Totaal beleidsveld Bestuur	30.887	54.314	163.547	249.637	55.409	58.810	66.103	40.930
Liquiditeit	-24.217	-21.883	-65.893	-195.734	-43.445	-23.694	-26.633	-16.491
Overige middelen	22.605	26.124	78.664	182.702	40.553	28.287	31.795	19.687
Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	-1.612	4.241	12.772	-13.032	-2.893	4.593	5.162	3.196
Sub-totaal	136.700	277.581	820.537	1.298.394	304.108	302.544	335.086	169.682
Voorgenomen onttrekkingen aan de reserves	-834	-2.702	-8.827	-13.948	-3.688	-3.007	-3.162	-878
Totaal generaal	135.866	274.879	811.710	1.284.446	300.419	299.537	331.924	168.805

Bijdragen gemeenten rekening 2007 (na voorgenom

Gemeente	Oegst- geest	Teylingen	Voor- schoten	Zoeter- woude	Totaal
Aantal inwoners per 1 januari 2007 (bron CBS)	22.022	35.008	22.785	8.400	389.688
Belangenbehartiging	1.679	2.669	1.737	640	29.711
Platformfunctie	2.312	3.675	2.392	882	40.905
Zuidvleugel zichtbaar groener	1.356	2.156	1.403	517	23.996
Regionaal Structuurvisie	18.683	29.701	19.331	7.127	330.609
As Leiden-Katwijk	6.162	9.795	6.375	2.350	109.036
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	7.958	12.651	8.234	3.036	140.824
Offensief van Teylingen	6.128	9.742	6.340	2.337	108.440
Regionaal Bestuursakkoord Water	475	756	492	181	8.410
Groene Diensten + Groenfond	726	1.154	751	277	12.850
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	2.786	4.428	2.882	1.063	49.291
Regionale beleidsvisie Wonen	590	937	610	225	10.434
Implementatie regionale woonruimteverdeling	868	1.379	898	331	15.355
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	471	749	487	180	8.333
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	9	14	9	3	159
Beheer BWS budget	6.125	9.736	6.337	2.336	108.378
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek		7.234			36.859
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek		-553			-2.816
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	608	967	629	232	10.763
Woonruimteverdeling	25.914	41.194	26.811	9.884	416.469
Regionale Servicepunt Handhaving					49.641
Milieu sanering geluidshinder					23.666
Milieubeleid					149.628
Luchtqualiteit	1.228	1.952	1.270	468	21.728
Herstructurering Greenport	4.834	7.684	5.001	1.844	85.537
Totaal beleidsveld Ruimte	88.911	148.021	91.991	33.914	1.788.206
Belangenbehartiging	2.338	3.717	2.419	892	41.371
Platformfunctie	2.665	4.236	2.757	1.016	47.155
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	11.285	27.360	11.676	4.305	247.699
Mobiliteitsfonds	1.124	1.787	1.163	429	19.897
Verkeersveiligheid	12.095	7.385	12.514	4.613	153.680
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	3.903	567	4.038	1.489	40.334
Regionaal Verkeersmilieukaart	1.296	2.060	1.341	494	22.929
Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	34.706	47.112	35.908	13.238	573.065
Belangenbehartiging Economische zaken	2.100	3.338	2.172	801	37.154
Platformfunctie Economische zaken	1.960	3.115	2.028	748	34.678
Detailhandel	414	657	428	158	7.317
Afwegingskader Economie	3.818	6.070	3.950	1.456	67.563
Monitoring	414	657	428	158	7.317
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	787	1.251	814	300	13.927
Bedrijventerreinenstrategie	1.338	2.127	1.384	510	23.673
Instandhouding ANWB-borden	568	1.446			6.300
Toerisme	1.131	1.798	1.170	431	20.014
Totaal beleidsveld Economische Zaken	12.528	20.459	12.375	4.562	217.945
Belangenbehartiging Sociale Agenda	835	1.327	864	318	14.775
Platformfunctie sociale agenda	3.007	4.781	3.112	1.147	53.218
Programma Samenleving van de provincie					
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	310	492	320	118	5.481
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	1.858	2.953	1.922	709	32.874
Platformfunctie Jeugd LR	449		465	171	4.312
Arbeidsmarktbeleid	5.441	8.649	5.629	2.075	96.279
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	4.133	6.569	4.276	1.576	73.127
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	6.401		6.623	2.442	61.421
Uitvoering WIN		4.729			24.097
Overgangsrecht Wet Inburgering	266	424	276	102	4.715
Platform zorg	2.850	4.531	2.949	1.087	50.434
Voortijdig School Verlaten	287	456	297	109	5.072
Ketenaanpak Jeugd	282	448	292	108	4.987
Platformfunctie Cultuur	1.054	1.676	1.091	402	18.654
Totaal beleidsveld Sociale agenda	27.173	37.035	28.115	10.365	449.444
Regionaal Bureau Leerplicht	51.254	82.388	50.427	19.977	734.366
Bestuur	6.444	10.243	6.667	2.458	114.022
Bestuursondersteuning	22.916	36.429	23.710	8.741	405.500
Communicatie	12.262	19.493	12.687	4.677	216.984
Budgetcyclus	5.172	8.222	5.351	1.973	91.517
Ambtenaar in Algemene Dienst		19.303			98.359
Totaal beleidsveld Bestuur	46.793	93.689	48.414	17.849	926.383
Liquiditeit	-36.689	-37.747	-37.961	-13.995	-544.381
Overige middelen	34.247	45.063	35.433	13.063	558.223
Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	-2.443	7.316	-2.527	-932	13.842
Sub-totaal	258.922	436.021	264.703	98.973	4.703.251
Voorgenomen onttrekkingen aan de reserves	-3.172	-5.077	-3.185	-1.226	-49.705
Totaal generaal	255.750	430.945	261.518	97.747	4.653.546

Resultaat 2007 begroting versus rekening na correcties en voorgenomen onttrekkingen aan de reserves

Gemeente	Totaal begroting	Rekening	Resultaat	Uitsplitsing van het resultaat				
				Rente-opbr. LR	Rente-opbr. DB	Resultaat plustaa LR	Resultaat plustaa DB	Resultaat Holl.Rijnl.
Alkemade	165.415	135.866	29.549	13.964		14.628		957
Hillegom	280.780	274.879	5.900		7.567		-3.966	2.300
Katwijk	824.431	811.710	12.721		22.784		-13.792	3.728
Leiden	1.535.693	1.284.446	251.247	112.859	0	120.705		17.683
Leiderdorp	351.921	300.419	51.502	25.050	0	26.496		-45
Lisse	302.679	299.537	3.142		8.193		-4.816	-235
Noordwijk	335.871	331.924	3.947		9.209		-5.557	295
Noordwijkerhout	171.854	168.805	3.049		5.702		-3.629	976
Oegstgeest	291.182	255.750	35.431	21.155		20.959		-6.683
Teylingen	481.202	430.945	50.258		13.052		42.890	-5.685
Voorschoten	305.887	261.518	44.369	21.888		22.896		-415
Zoeterwoude	115.826	97.747	18.079	8.069		8.688		1.321
Totaal	5.162.740	4.653.545	509.195	202.985	66.508	214.373	11.131	14.198

In onderstaand overzicht staat vermeld wat er daadwerkelijk met de gemeenten wordt afgerekend. Dit is op basis van de in rekening gebrachte voorschotten op basis van de primitieve begroting.

Afrekenstaat 2007 na voorgenomen onttrekkingen aan de reserves

Gemeente	Voorschot	Voorschot RBL	Voorschot totaal	Rekening	Afrekening 2007	Bezwarencie 2006	Af te rekenen
Alkemade	165.988		165.988	135.866	30.122	1.565	28.556
Hillegom	234.083	38.742	272.825	274.879	-2.054	2.192	-4.245
Katwijk	666.354	134.449	800.803	811.710	-10.907		-10.907
Leiden	1.357.161	183.218	1.540.379	1.284.446	255.933	12.736	243.197
Leiderdorp	299.388	53.567	352.955	300.419	52.536	2.804	49.732
Lisse	250.582	43.576	294.158	299.537	-5.379	2.360	-7.739
Noordwijk	281.797	44.521	326.318	331.924	-5.606	2.661	-8.267
Noordwijkerhout	165.972		165.972	168.805	-2.833		-2.833
Oegstgeest	244.499	47.524	292.023	255.750	36.273	2.361	33.912
Teylingen	373.606	73.835	447.441	430.945	16.497	3.741	12.755
Voorschoten	259.978	46.807	306.785	261.518	45.266	2.469	42.798
Zoeterwoude	97.402	18.761	116.163	97.747	18.416	917	17.499
Totaal	4.396.810	685.000	5.081.810	4.653.546	428.264	33.806	394.458

Toelichting:

Bij de jaarrekening 2006 waren abusievelijk de kosten voor de bezwarencommissie woonruimteverdeling ook toegerekend aan de gemeenten Katwijk en Noordwijkerhout. Deze gemeenten doen aan deze taak echter niet mee. Van het rekeningsaldo 2006 kon daarom een bedrag van € 33.806 niet afgerekend worden en wordt in deze staat door middel van een correctie toegerekend aan de gemeenten, voor wie deze taak wordt uitgevoerd. Dit is meegenomen in de kolom 'afrekening 2007'.

Bij het af te rekenen bedrag 2007 van € 428.264 dient nog te worden toegevoegd een bedrag van € 60.650 in verband met niet in rekening gebrachte begrotingswijzigingen 2007 en een bedrag van € 20.280 in verband met niet in rekening gebrachte kosten begroting 2007 milieu Teylingen. Hiermee komt het af te rekenen bedrag zoals vermeld in het hierbovenstaande overzicht

Liquiditeit		Totaal	Renteopbrengst Leidse Regio	Renteopbrengst Duin- en Bollenstreek	Overig
	inwoners	-544.381,03	-202.984,55	-66.507,61	-274.888,87
Alkemade	14.536	-24.217,42	-13.963,62		-10.253,80
Hillegom	20.295	-21.882,96		-7.566,71	-14.316,25
Katwijk	61.111	-65.892,56		-22.784,39	-43.108,17
Leiden	117.485	-195.733,66	-112.858,85		-82.874,81
Leiderdorp	26.077	-43.445,09	-25.050,18		-18.394,91
Lisse	21.975	-23.694,40		-8.193,07	-15.501,33
Noordwijk	24.700	-26.632,62		-9.209,05	-17.423,57
Noordwijkerhout	15.294	-16.490,65		-5.702,15	-10.788,50
Oegstgeest	22.022	-36.689,34	-21.154,85		-15.534,49
Teylingen	35.008	-37.747,15		-13.052,24	-24.694,91
Voorschoten	22.785	-37.960,52	-21.887,81		-16.072,71
Zoeterwoude	8.400	-13.994,66	-8.069,24		-5.925,42
Totaal	389.688	-544.381,03	-202.984,55	-66.507,61	-274.888,87
LR	211.305				
D en B	178.383				

Toerisme	aantal borden	totaal bijdragen
Hillegom	11	568
Katwijk	29	1.498
Lisse	8	413
Noordwijk	26	1.343
Noordwijkerhout	9	465
Teylingen	28	1.446
Oegstgeest	11	568
	122	6.300

Kostenverdeling Woonruimteverdeling

Bijdrage gemeenten		op basis van bovenstaande berekeningen			
		urgentie	bezwarencie	beleidsctie	totaal
	inwoners	243.919	172.550	0	416.469
Alkemade	14.536	9.099	8.006	0	17.105
Hillegom	20.295	12.703	11.178	0	23.881
Katwijk	61.111	38.252		0	38.252
Leiden	117.485	73.538	64.708	0	138.246
Leiderdorp	26.077	16.323	14.363	0	30.685
Lisse	21.975	13.755	12.103	0	25.858
Noordwijk	24.700	15.461	13.604	0	29.065
Noordwijkerhout	15.294	9.573		0	9.573
Oegstgeest	22.022	13.784	12.129	0	25.914
Teylingen	35.008	21.913	19.282	0	41.194
Voorschoten	22.785	14.262	12.550	0	26.811
Zoeterwoude	8.400	5.258	4.627	0	9.884
Totaal	389.688	243.919	172.550	0	416.469

inwoners		bezwarencie
		2006
Alkemade	14.512	1.565
Hillegom	20.317	2.192
Katwijk	60.932	
Leiden	118.069	12.736
Leiderdorp	25.990	2.804
Lisse	21.877	2.360
Noordwijk	24.673	2.661
Noordwijkerhout	15.166	
Oegstgeest	21.891	2.361
Teylingen	34.683	3.741
Voorschoten	22.887	2.469
Zoeterwoude	8.501	917
	389.498	33.806

Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen 5-17 jaar (CBS)

	aantal ll 5-17 jaar obv CBS per 1/1/2007	2007	
Hillegom	3.197	41.284,50	
Katwijk	11.065	142.888,02	
Leiden	14.987	193.534,84	
Leiderdorp	4.559	58.872,71	
Lisse	3.631	46.888,97	
Noordwijk	3.628	46.850,23	
Oegstgeest	3.969	51.253,73	
Teylingen	6.380	82.388,21	
Voorschoten	3.905	50.427,27	
Zoeterwoude	1.547	19.977,21	
totaal	56.868	734.365,68	734.365,69

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

Besluit Woninggebonden Subsidies voormalige Duin-en Bollenstreek gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2007

									Tussentijdse		
		Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Eindsaldo	terug-	Restitutie mogelijkheid
			Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				betalingen	
	jaar		6.369.884,07	2.817.656,92	-6.041.301,27	-2.346.704,88			799.534,85		
	1993	0,00	150.834,73	0,00	-22.689,01	0,00			128.145,72		
	1994	128.145,72	168.496,90	122.530,00	-49.278,72	-48.256,80			321.637,10		
	1995	321.637,10	246.508,77	157.350,00	-17.724,20	-46.195,28			661.576,39		
	1996	661.576,39	370.891,11	263.687,00	-323.254,42	-119.215,78			853.684,30		
	1997	853.684,30	455.709,49	258.160,00	-362.176,14	-144.194,56			1.061.183,07		
	1998	1.061.183,07	783.564,69	252.232,00	-436.533,83	-276.854,94			1.383.591,00		
	1999	1.383.591,00	628.612,70	231.549,00	-707.773,29	-221.495,12			1.314.484,29		
	2000	1.314.484,29	420.772,87	223.867,00	-484.145,79	-186.606,22			1.288.372,15		
	2001	1.288.372,15	304.317,24	214.986,00	-700.891,35	-190.235,10			916.548,93		
	2002	916.548,93	197.187,86	206.171,00	-455.669,10	-165.011,73			699.226,96		
	2003	699.226,96	147.408,00	196.730,00	-314.345,79	-155.553,59			573.465,57		
	2004	573.465,57	194.608,00	146.351,00	-190.727,64	-117.858,97			605.837,96		
	2005	605.837,96	215.087,00	125.872,00	-171.302,00	-151.467,30			624.027,66		
	2006	624.027,66	248.558,96	92.400,00	-167.716,71	-109.806,64			687.463,26		
	2007	687.463,26	259.449,96	81.508,92	-223.878,82	-84.944,48			719.598,84	0,00	
	2008	719.598,84	270.820,96	70.138,00	-238.038,90	-68.278,95			754.239,95		754.239,95
	2009	754.239,95	282.690,96	58.268,00	-179.162,87	-60.231,16			855.804,89		855.804,89
	2010	855.804,89	295.085,96	45.873,00	-186.460,56	-51.793,11			958.510,17		958.510,17
	2011	958.510,17	308.025,96	32.933,00	-193.869,43	-42.979,34			1.062.620,37		1.062.620,37
	2012	1.062.620,37	189.327,16	19.424,00	-175.024,39	-33.787,11			1.062.560,02		1.062.560,02
	2013	1.062.560,02	127.001,50	10.738,00	-151.524,02	-25.373,12			1.023.402,38		1.023.402,38
	2014	1.023.402,38	60.064,39	4.826,00	-125.442,10	-18.014,17			944.836,51		944.836,51
	2015	944.836,51	44.858,91	2.063,00	-60.182,15	-11.835,04			919.741,23		919.741,23
	2016	919.741,23	0,00	0,00	-32.956,24	-8.278,77			878.506,22		878.506,22
	2017	878.506,22	0,00	0,00	-35.592,71	-5.642,30			837.271,21		837.271,21
	2018	837.271,21	0,00	0,00	-34.941,08	-2.795,29			799.534,85		799.534,85
	2019	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
	2020	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
	2021	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
	2022	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
	2023	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
	2024	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
	2025	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
	2026	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85

Besluit Woninggebonden Subsidies voormalige Leidse Regio gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2007

		Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Eindsaldo	Tussentijdse terug-betalingen	Restitutie mogelijkheid
	jaar	Beginsaldo	Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
			34.936.964,02	18.263.988,11	-33.728.043,05	-9.825.203,86	0,00	0,00	9.647.705,22	
	1993	0,00	2.549.026,00	0,00	-1.080.330,28	-850,84	0,00	0,00	1.467.844,88	
	1994	1.467.844,88	2.747.609,99	1.075.945,11	-2.620.846,53	-89.377,01	0,00	0,00	2.581.176,44	
	1995	2.581.176,44	1.748.549,47	1.368.723,65	-3.230.166,85	-361.847,97	0,00	0,00	2.106.434,74	
	1996	2.106.434,74	1.467.616,61	1.539.177,57	-1.804.466,34	-295.829,31	0,00	0,00	3.012.933,27	
	1997	3.012.933,27	1.763.612,47	1.516.923,73	-1.447.913,61	-994.207,50	0,00	0,00	3.851.348,36	
	1998	3.851.348,36	2.693.236,17	1.492.872,03	-1.732.797,42	-985.323,39	0,00	0,00	5.319.335,75	
	1999	5.319.335,75	2.242.911,12	1.449.943,08	-2.044.165,52	-961.311,61	0,00	0,00	6.006.712,83	
	2000	6.006.712,83	2.013.541,64	1.396.617,58	-1.610.720,10	-829.863,28	0,00	0,00	6.976.288,67	
	2001	6.976.288,67	1.549.096,44	1.363.771,73	-2.935.642,75	-756.570,51	0,00	0,00	6.196.943,58	
	2002	6.196.943,58	877.126,20	1.329.305,96	-490.065,82	-724.595,34	0,00	0,00	7.188.714,57	
	2003	7.188.714,57	556.069,73	1.292.157,46	-659.855,90	-649.457,51	0,00	0,00	7.727.628,36	
	2004	7.727.628,36	1.038.665,41	781.707,78	-842.511,85	-623.453,18	0,00	0,00	8.082.036,53	
	2005	8.082.036,53	1.150.193,82	670.179,36	-299.863,06	-356.181,17	0,00	0,00	9.246.365,48	
	2006	9.246.365,48	1.244.352,17	576.021,00	-1.551.054,42	-544.936,46	0,00	0,00	8.970.747,76	
	2007	8.970.747,76	1.301.322,17	519.051,07	-1.766.180,95	-329.527,03	0,00	0,00	8.695.413,02	5.399.574,00
	2008	8.695.413,02	1.360.910,17	459.463,00	-4.827.703,33	-291.934,08	0,00	0,00	5.396.148,77	-3.425,23
	2009	5.396.148,77	1.423.233,17	397.140,00	-811.875,43	-242.218,80	0,00	0,00	6.162.427,71	762.853,71
	2010	6.162.427,71	1.488.420,17	331.953,00	-823.812,12	-204.874,96	0,00	0,00	6.954.113,80	1.554.539,80
	2011	6.954.113,80	1.556.601,17	263.772,00	-812.960,87	-166.834,11	0,00	0,00	7.794.691,99	2.395.117,99
	2012	7.794.691,99	1.292.244,15	192.458,00	-760.519,31	-128.984,76	0,00	0,00	8.389.890,08	2.990.316,08
	2013	8.389.890,08	1.132.263,23	132.516,00	-500.309,02	-93.080,76	0,00	0,00	9.061.279,52	3.661.705,52
	2014	9.061.279,52	996.166,79	80.056,00	-406.114,69	-68.708,22	0,00	0,00	9.662.679,40	4.263.105,40
	2015	9.662.679,40	744.195,76	34.233,00	-246.576,00	-48.356,18	0,00	0,00	10.146.175,98	4.746.601,98
	2016	10.146.175,98	0,00	0,00	-116.963,21	-34.127,45	0,00	0,00	9.995.085,32	4.595.511,32
	2017	9.995.085,32	0,00	0,00	-126.426,34	-24.664,32	0,00	0,00	9.843.994,66	4.444.420,66
	2018	9.843.994,66	0,00	0,00	-133.246,66	-14.436,11	0,00	0,00	9.696.311,88	4.296.737,88
	2019	9.696.311,88	0,00	0,00	-44.954,64	-3.652,02	0,00	0,00	9.647.705,22	4.248.131,22
	2020	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22	4.248.131,22
	2021	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22	4.248.131,22
	2022	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22	4.248.131,22
	2023	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22	4.248.131,22
	2024	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22	4.248.131,22
	2025	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22	4.248.131,22
	2026	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22	4.248.131,22



Gegevens overheid SiSa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Berichtgeverinformatie

Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft.

Type overheidslaag:	Gemeenschappelijke regeling	← selecteer uit lijst bijvoorbeeld: Aa en Hunze bijvoorbeeld: 1680
Naam berichtgever:	Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	
Berichtgevercode ¹ :	0507	
Rapportage-periode:	2007	
Bestandsnaam:	sisa_2007_050507_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls	

¹ In februari 2008 wordt op www.cbs.nl/sisa een bestand geplaatst waarin u deze code kunt opzoeken

SiSa-bijlage in de jaarrekening

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in de jaarrekening te vinden op pagina:

Gegevens contactpersoon

Aanmelden of wijzigen van de contactpersoon dient te gebeuren via e-mail bij het ministerie van BZK: postbusSisa@minbzk.nl. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) contactpersoon van het CBS inlogcodes. Er kan per instantie slechts 1 contactpersoon tegelijk worden opgenomen in de CBS-administratie.

Specifieke uitkeringen

De verantwoordingsinformatie heeft betrekking op 80 specifieke uitkeringen. Niet elke specifieke uitkering heeft echter betrekking op uw organisatie. Om het invullen van de verantwoordingsinformatie te vergemakkelijken, is deze spreadsheet voorzien van een macro. U kunt in onderstaand overzicht aangeven welke specifieke uitkeringen op uw organisatie van toepassing zijn. Dit doet u door de specifieke uitkeringen te selecteren (zet een vinkje) die voor uw organisatie van toepassing zijn. De macro zal ervoor zorgen dat de specifieke uitkeringen die niet zijn aangevinkt worden verborgen in de tabbladen met indicatoren.

Nr	Naam specifieke uitkering	Departement
1	☐ Opvang asielzoekers	JUS
2	☐ Opvangcentra asielzoekers	JUS
3	☐ Hektor	JUS
4	☐ Stemmen in een willekeurig stemlokaal	BZK
5	☐ Innovatie openbaar bestuur	BZK
6	☐ Multidisciplinair oefenen	BZK
7	☐ Bijdrage burgemeestersreferendum	BZK
8	☐ Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)	BZK
9	☐ Excessieve kosten Archeologie	OCW
10	☐ Regionale meld- en coördinatiecentra	OCW
11	☐ Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV)	OCW
12	☐ Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB)	OCW
13	☐ Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2005-2007 (CPO)	OCW
14	☐ Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB)	OCW
15	☒ Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31	OCW
16	☐ Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties	OCW
17	☐ Belvédère	OCW
18	☐ Brede scholen/ sportaccommodaties	OCW
19	☐ Uitkering Marsrouteplannen (Bibliotheken). Vernieuwingsimpulsmiddelen	OCW
20	☐ Vorming basisbibliotheken	OCW
21	☐ Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007	VROM
22	☐ Spoorweglawaaï	VROM
23	☐ Industrielawaai	VROM
24	☐ Lokale maatregelen luchtkwaliteit	VROM
25	☐ Bodemsanering	VROM
26	☐ Externe veiligheid	VROM
27	☐ Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï	VROM
28	☐ Schadevergoeding o.g.v. wet milieubeheer	VROM
29	☐ BIRK	VROM
30	☐ Klimaatconvenant BANS	VROM
31	☐ Inburgering	WWI
32	☐ Antilliaanse jongeren	WWI
33	☐ Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005	WWI
34	☐ Allochtone vrouwen	WWI
35	☐ Tenderregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens	WWI
36	☐ Tijdelijke regeling CO2 reductie gebouwde omgeving 2006	WWI
37	☐ Impuls budget stedelijke vernieuwing	WWI
38	☐ Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)	WWI
39	☐ Brede doeluitkering Sociaal, integratie en veiligheid (GSB/SIV)	WWI



Gegevens overheid SiSa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Berichtgeverinformatie

Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft.

Type overheidslaag:	Gemeenschappelijke regeling	← selecteer uit lijst bijvoorbeeld: Aa en Hunze bijvoorbeeld: 1680
Naam berichtgever:	Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	
Berichtgevercode ¹ :	0507	
Rapportage-periode:	2007	
Bestandsnaam:	sisa_2007_050507_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls	

¹ In februari 2008 wordt op www.cbs.nl/sisa een bestand geplaatst waarin u deze code kunt opzoeken

SiSa-bijlage in de jaarrekening

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in de jaarrekening te vinden op pagina:

Gegevens contactpersoon

Aanmelden of wijzigen van de contactpersoon dient te gebeuren via e-mail bij het ministerie van BZK: postbusSisa@minbzk.nl. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) contactpersoon van het CBS inlogcodes. Er kan per instantie slechts 1 contactpersoon tegelijk worden opgenomen in de CBS-administratie.

Specifieke uitkeringen

De verantwoordingsinformatie heeft betrekking op 80 specifieke uitkeringen. Niet elke specifieke uitkering heeft echter betrekking op uw organisatie. Om het invullen van de verantwoordingsinformatie te vergemakkelijken, is deze spreadsheet voorzien van een macro. U kunt in onderstaand overzicht aangeven welke specifieke uitkeringen op uw organisatie van toepassing zijn. Dit doet u door de specifieke uitkeringen te selecteren (zet een vinkje) die voor uw organisatie van toepassing zijn. De macro zal ervoor zorgen dat de specifieke uitkeringen die niet zijn aangevinkt worden verborgen in de tabbladen met indicatoren.

40	☐	Roetfilters openbaar vervoer	VenW
41	☐	Spoorse doorsnijdingen	VenW
42	☐	Taxibeleid G4	VenW
43	☐	Brede doeluitkering verkeer en vervoer	VenW
44	☐	Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast	VenW
45	☐	Effectgerichte maatregelen	LNv
46	☐	Ontwikkeling landschappen	LNv
47	☐	Wet Sociale Werkvoorziening	SZW
48	☐	WWIK	SZW
49	☐	Wet Werk en Bijstand (inkomensdeel)	SZW
50	☐	IOAW	SZW
51	☐	IOAZ	SZW
52	☐	Tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening 2006	SZW
53	☐	Leerwerk-trajecten	SZW
54	☐	Subsidiekader no- riskpolis in G34	SZW
55	☐	Bijstandverlening Zelfstandigen	SZW
56	☐	Innovatiebudget WWB	SZW
57	☐	Pilots projecten onwillige jongeren	SZW
58	☐	Wet Werkloosheidsvoorziening	SZW
59	☐	Subsidies Programma 'Verbindende Schakels 2006-2007'	SZW
60	☐	Subsidies Allochtone Vrouwen	SZW
61	☐	Doeluitkering jeugdzorg	VWS
62	☐	Experimenten jeugdzorg t.b.v. opvang jeugd met ernstige gedragsproblemen	VWS
63	☐	Ministeriële regeling heroïnebehandeling	VWS
64	☐	Heroïne-experimenten	VWS
65	☐	Advies- en steunpunten huiselijk geweld	VWS
66	☐	Regeling opvoedondersteuning	VWS
67	☐	Pilots G4 opvoedondersteuning	VWS
68	☐	Regeling Buurt, Onderwijs en Sport ('BOS')	VWS
69	☐	Experimenten WMO	VWS
70	☐	Breedtesportimpuls	VWS
71	☐	Bestuurskosten jeugdzorg	VWS
72	☐	Specifieke uitkering jeugdgezondheids-zorg	VWS
73	☐	Alg.uitkering op terrein geest. Gez.heidszorg, mo, vrouwenopvang en verslavingsbeleid (niet-GSB/SIV)	VWS
74	☐	Pre- en postnatale preventie	VWS
75	☐	Aanvullende curatieve soa-bestrijding	VWS
76	☐	Besluit subsidie stadseconomie GSB III (GSB)	EZ
77	☐	TOPPER-regeling	EZ
78	☐	Pieken in de Delta	EZ
79	☐	Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties	EZ
80	☐	Nano for vitality	EZ

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaar-rekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaar t (6)	Beschikking Rijk (7)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.t.v. rijksmiddelen (9)	Overige besteding (10)	Te verreken met het Rijk (11)	Overige (12)	Toelichting afwijking (13)	Aard Controle (14)
OCW	15	Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31	Wet Educatie Beroepsonderwijs Uitvoeringsbesluit WEB	Gemeenten, niet G-31 en gem.reg.	Lasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc's	In euro's	Jaarlijks						2.972.007					R
					Teruggevorderd bedrag van ROC's over 2006	In euro's	Jaarlijks								1.018.779			R

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2007;

gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet;

b e s l u i t :

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

de LASTEN op:..... € 19.528.685

de BATEN op:..... € 19.528.685

b. het rekeningresultaat ad. € 459.490 als volgt te bestemmen:

Voordelig resultaat na tussentijdse resultaatbestemming en voor beoogde onttrekkingen aan en stortingen in reserves bedraagt:	€ 459.490
--	-----------

Onttrekking aan reserves:

Afwikkeling fusie / verhuizing

€ 22.359

Bestemmingsreserve RBL

- 27.346

Totaal onttrekkingen

€ 49.705

Stortingen in reserves:

€ 0

Saldo mutaties in reserves

€ 49.705

Voordelig resultaat af te rekenen met de gemeenten

€ 509.195

c. de toelichting bij de jaarrekening 2007 vast te stellen.

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

gehouden op 25 juni 2008

De secretaris,

De voorzitter,

R.M. van Netten

drs H.J.J. Lenferink

Aan het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Postbus 558
2300 AN LEIDEN

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2007 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland te Leiden, bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de programmarekening over 2007 met de toelichtingen, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

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

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

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

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het op 28 maart 2007 door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol voor de accountantscontrole 2006-2009. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

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

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

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

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland te Leiden een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2007 als van de activa en passiva per 31 december 2007 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

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

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

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

Voorburg, 9 april 2008
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. R.D.H. Killeen RA MGA