



JAARSTUKKEN 2010

Algemeen Bestuur van 29 juni 2011

In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude.





JAARREKENING 2010

In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude.



	Pagina
INHOUDSOPGAVE	3
JAARVERSLAG 2010	7
1. Inleiding	9
2. Rekeningresultaat	15
3. Bestuur	17
4. Programma Ruimtelijke Agenda	19
4.1 Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen	23
4.2 Deelprogramma Wonen	27
4.3 Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	31
4.4 Deelprogramma Natuur en Landschap	35
4.5 Deelprogramma Verkeer en Vervoer	37
5. Programma Sociale Agenda	45
5.1 Deelprogramma Jeugd	48
5.2 Deelprogramma Leerplicht en voortijdig schoolverlaten	52
5.3 Deelprogramma Participatie	57
5.4 Deelprogramma Zorg	61
5.5 Deelprogramma Cultuur	64
6. Programma Bestuur en Middelen	66
6.1 Deelprogramma Bestuur	70
6.2 Deelprogramma Middelen	74
6.3 Deelprogramma Regionaal Investeringsfonds	76

Paragrafen:	Weerstandsvermogen	78
	Onderhoud kapitaalgoederen	80
	Financiering	82
	Bedrijfsvoering	84
	Verbonden partijen	94
	Compensatiefonds btw	95

JAARREKENING 97

Holland Rijnland 2010

a. BALANS

- Waarderingsgrondslagen	98
- Balans	101
- Toelichting op de balans	103
- Staat van de reserves	107
- Staat van de voorzieningen	109
- Staat van overlopende passiva	110
- Investerings- en financieringsstaat	112

b. BATEN EN LASTEN

- Programmarekening over begrotingsjaar	113
- Overzicht incidentele baten en lasten	114
- SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie	116

c. BESLUIT 118

d. CONTROLEVERKLARING 119

e. BIJLAGEN

1. - Kostenverdeelstaat	122
2. - Kostenverdeling Woonruimteverdeling	123
3. - Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen	124

4. - Overzichten Besluit Woninggebonden Subsidies	125
5. - Overzicht baten en lasten	128
6. - Bijdragen gemeenten per taak	129
7. – Overzicht bijdragen gemeenten per regionale taak en plustaak	130
8. - Bijdragen gemeenten rekening (na bestemming)	131
9. – Afrekenstaat (na bestemming)	132



JAARVERSLAG 2010

In 2010 werkten in Holland Rijnland samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude.

1. INLEIDING

Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening 2010 van het samenwerkingsverband Holland Rijnland.

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

Wat is er bereikt? Hieronder wordt in het kort een opsomming gegeven van de belangrijkste hoogtepunten in het afgelopen jaar.

Ruimtelijke Agenda

RijnlandRoute

Bij de Integrale Benadering Holland Rijnland is fors ingezet op de uitwerking van de varianten voor de RijnlandRoute. Holland Rijnland heeft in dit proces een belangrijk aandeel gehad. Uit de faseringsvarianten is een bestuurlijke keuze gemaakt voor twee varianten die worden beoordeeld op haalbaarheid, verkeersoplossend vermogen, inpassing en bijdrage aan de regionale doelstelling op het gebied van werken en wonen. Hierover heeft Holland Rijnland overleg gevoerd met de betrokken gemeenten en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Inzet is zicht op (extra) financiering om de aanleg in één keer mogelijk te maken. De gedeputeerde heeft over de opties voor de RijnlandRoute met de minister in december 2010 overleg gevoerd. De verwachting is dat er voor 1 mei 2011 een beslissing valt over mogelijk aanvullende rijksfinanciering en het tracé.

Omdat er nog onvoldoende middelen beschikbaar zijn, heeft het Dagelijks Bestuur voorgesteld om voor dit project een extra bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) te leveren van 37,5 miljoen euro. De totale bijdrage van Holland Rijnland wordt dan 75 miljoen euro. Hiervoor is aan de gemeenten gevraagd een extra donatie te doen aan het RIF. Elf van de twaalf gemeenten die participeren in het RIF, zijn hiermee akkoord gegaan.

De tweede fase van de milieu-effectrapportage (mer) is medio 2010 gestart. De twee faseringsvarianten die vanuit de Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR) zijn ingebracht, zijn de zogenaamde A-variant en de F-variant van "Zoeken naar Balans". Daarnaast is als uitkomst van een burgerinitiatief de zogeheten Churchill Avenue toegevoegd aan de varianten, evenals een faseringsoptie daarvan.

RijnGouwelijk-West

Op 1 maart 2010 is de bestuursovereenkomst voor de RijnGouwelijk-West ondertekend door de provincie, de gemeenten Katwijk en Oegstgeest en de regio Holland Rijnland. Met de ondertekening van deze bestuursovereenkomst leggen de partijen vast dat ze de RijnGouwelijk-West in samenwerking willen realiseren en is de realisatie van deze hoogwaardige sneltramverbinding in de regio weer een stap dichterbij gekomen.

In de bestuursovereenkomst wordt geregeld welke wensen en werkzaamheden onder het project vallen, zijn de bijdragen van het Rijk, de provincie en de regio vastgelegd, en zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.

De bestuursovereenkomst is een belangrijke stap op weg naar de aanleg van de RijnGouwelijk-West. De Holland Rijnland-gemeenten dragen ruim 37 miljoen euro bij vanuit het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland. De provincie Zuid-Holland heeft 75 miljoen euro beschikbaar. Met de verwachte rijksbijdrage van 45 miljoen euro, bestaat er echter nog steeds een tekort.

Noordelijke Ontsluiting Greenport

In het kader van de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek is een programmaplan opgesteld met maatregelen om de Greenport Duin- en Bollenstreek beter bereikbaar te maken. In 2010 hebben de samenwerkende partijen overeenstemming bereikt over het maatregelenpakket voor het gebied. De samenwerkende partijen zijn de gemeenten in het gebied, de provincies Noord- en Zuid-Holland, de regio's Holland Rijnland en Kennemerland en de Stadsregio Amsterdam. In het programmaplan gaat het om een maatregelenpakket in het "Middengebied" van de Greenport, om een verbinding tussen de N205 en N206, om een noordelijke randweg bij Rijnsburg en om de realisering van hoogwaardig openbaar vervoer tussen de Bollenstreek en Schiphol. Het Algemeen Bestuur heeft dit pakket op 30 november vastgesteld en daarbij tevens een indicatieve verdeling van middelen uit het Regionaal Investeringsfonds gemaakt. Dit heeft geleid tot de afspraak dat de betrokken partijen in het voorjaar van 2011 met een definitief financieringsvoorstel komen.

Bouwopgave

In 2010 is voor de kwantitatieve regionale bouwopgave aandacht besteed aan monitoring en bouwregie. Het convenant Woningbouwafspraken met het Rijk is in 2010 afgerond. De doelstelling om 14.620 nieuwe woningen te realiseren (bruto toevoeging) is niet gehaald. Er zijn uiteindelijk 9.361 woningen gerealiseerd (64 procent van de opgave). Daarmee kon circa 16 miljoen euro worden verdeeld over de bouwgemeenten.

De kwalitatieve doelstelling om vooral binnenstedelijke herstructureringsprojecten te ontwikkelen is wel bereikt. Gestreefd werd naar de volgende verdeling van woningen: 15 procent op herstructureringslocaties, 39 procent op overige binnenstedelijke locaties en 46 procent uitleglocaties. Uiteindelijk is 22 procent gerealiseerd op herstructureringslocaties, 42 procent op overige binnenstedelijke locaties en maar 36 procent op uitleglocaties.

Economie

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in oktober 2009 de Regionale Bedrijventerreinenstrategie vastgesteld. De strategie bevat onder andere afspraken over de herstructurering van bestaande en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de samenhang hiertussen. Voor de uitvoering van deze strategie is per 1 april 2010 met subsidie van de provincie Zuid-Holland en voor een periode van twee jaar een procesmanager aangesteld. Hij helpt de gemeenten in Holland Rijnland bij de opgave voor de herstructurering van de bedrijventerreinen. Na een uitgebreide inventarisatie- en kennismakingsronde heeft de procesmanager in het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van 1 november 2010 een werkplan gepresenteerd waarmee is ingestemd. In het werkplan zijn zeven pilotprojecten aangewezen, waaraan in 2011 intensief wordt gewerkt.

Greenport Duin- en Bollenstreek

Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2010 de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek en de Samenwerkingsovereenkomst vastgesteld als programma voor het Regionaal Project Versterking Greenport Duin- en Bollenstreek. Vervolgens heeft Holland Rijnland twee overeenkomsten met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij gesloten in 2010: een bijdrageovereenkomst over de medefinanciering van uit het Regionaal Investeringsfonds en een uitvoeringsovereenkomst over de projecten Kloosterschuur-Trappenberg en Delftweg. De GOM heeft de uitvoering van haar eerste jaarprogramma ter hand genomen.

Natuur en landschap

Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2010 het Regionaal Groenprogramma vastgesteld. Dit is een uitvoeringsprogramma van de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland (RSV). Met het Groenprogramma wordt beoogd om het unieke groene gebied van de regio en de recreatiemogelijkheden een flinke impuls te geven, in nauwe samenwerking met de natuurlijke dragers van het open landschap, landbouw en veeteelt.

Het Groenprogramma is de basis voor de besteding van de 20 miljoen euro uit het Regionaal Investeringsfonds. In 2010 zijn twee uitvoeringsovereenkomsten vastgesteld: met de clusters “Stedelijke Agglomeratie” en “Veenweide en Plassen”.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

In 2010 is het bestek gemaakt en heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) – de Regiotaxi Holland Rijnland. Uit vijf aanbieders is uiteindelijk De Vier Gewesten Personenvervoer als beste beoordeeld. Alle voorbereidingen voor de implementatie hebben plaatsgevonden zodat op 1 januari 2011 het nieuwe systeem in werking kon gaan. Het systeem bedient (nog) niet de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude. Zij maken nog gebruik van de RijnstreekHopper.

Harmonisatie Ruimtelijke Agenda

Na de aansluiting van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude is voor de harmonisatie als eerste het plan van aanpak voor de eerste partiële herziening van de Regionale Structuurvisie vastgesteld. De betrokken gemeenten zijn in 2010 gestart met de werkzaamheden voor deze herziening. Verder zijn plannen van aanpak opgesteld voor de harmonisatie van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, de OV-visie, het Regionaal Groenprogramma, de Kantorenstrategie en de Bedrijventerreinenstrategie. Tevens is gestart met het traject voor een nieuw woonruimteverdeelsysteem. Voor verkeersveiligheid is het harmonisatietraject in 2010 al geheel afgerond.

Sociale Agenda

Ketenaanpak Jeugd

Het project Ketenaanpak Jeugd is in 2010 op volle kracht doorgegaan, nadat eind 2009 de convenanten Ketenaanpak Jeugd tussen maatschappelijke zorgpartijen, gemeenten en het Rijk waren getekend. In samenwerking en afstemming met veel partijen wordt de zorg voor jeugdigen verbeterd.

De in 2009 ontwikkelde producten en methoden Jeugdmatch, zorgcoördinatie en “Eén gezin, één plan” zijn verder ingevoerd en verbeterd. De zorgcoördinatie moet ertoe leiden dat de voortgang in de zorg wordt bewaakt en er geen stagnatie optreedt. Als dat toch gebeurt zijn er afspraken over doorzettingsmacht. In 2010 is de modelaanpak “Eén gezin, één plan” verder ingevoerd bij organisaties en afdelingen van organisaties die al meededen. Het hanteren van deze werkwijze waarborgt dat de verschillende partijen, die betrokken zijn bij een gezin, niet langs elkaar heen werken, maar samen met het gezin één plan opstellen.

De verwijzindex Jeugdmatch is in 2010 bij vier organisaties ingevoerd, waaronder het Regionaal Bureau Leerplicht. Hiermee wordt het mogelijk om signalen over een zorgelijke opvoedingssituatie eerder te combineren en tot actie over te gaan.

In 2010 hebben vijf gemeenten de deuren van hun Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Binnen het project Ketenaanpak werken de vijftien gemeenten en de regionale instellingen aan randvoorwaarden voor de CJG's, om zodoende de kwaliteit te verhogen of kosten te besparen. Zo zijn in 2010 zestien virtuele CJG's van start gegaan, een per gemeente voor ouders en opvoeders en een regionale voor jongeren. Daarnaast is een gezamenlijk systeem voor telefonische bereikbaarheid ingevoerd.

Regionale Agenda Samenleving 2009-2012

In het kader van de Regionale Agenda Samenleving 2009-2012 (RAS) is in 2010 een aanbod van opvoed- en opgroei-ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen gefinancierd, dat aanvullend is op wat gemeenten zelf al financieren. Dit aanbod is bedoeld om de instroom in de geïndiceerde zorg te verminderen en de uitstroom te bevorderen.

Vooraf het jeugdmaatschappelijkwerk voorzag in 2010 in een behoefte. In de eerste helft van 2010 zijn al meer trajecten uitgevoerd dan in het opstartjaar 2009. De inzet was gericht op (ouders van) kinderen van 0-12 jaar.

Andere succesvolle projecten waren ReSet, waarbij risicogezinnen met jonge kinderen worden ondersteund, en "Zorg voor leerlingen in het VO" (groeps- en individuele trajecten). Ook is met de RAS-middelen gezorgd voor uitbreiding van "Positief Opvoeden". Dit is individueel en kort pedagogisch advies voor ouders van kinderen met matige of milde gedragsproblemen.

In het kader van de RAS is daarnaast in 2010 weer een groot aantal culturele initiatieven uitgevoerd, die gefinancierd zijn in het kader van het programmafonds Cultuurparticipatie. In deze projecten wordt steeds meer door gemeenten samengewerkt om door gebundelde inzet de mooiste culturele activiteiten te organiseren.

Via het project "Museum en School" hebben in 2010 ruim 20.500 basisschoolleerlingen diverse culturele opdrachten uitgevoerd in acht rijksmusea in Leiden. Dit zijn er 300 meer dan in 2009. In 2010 hebben negen gemeenten met veel succes diverse culturele activiteiten georganiseerd rond het thema waterlinies. Er werden onder andere verhalen verteld over het water, boottochten gemaakt van gemeente naar gemeente en concerten uitgevoerd aan zee.

In 2010 hebben de regionale cultuurnetwerkers projecten geïnitieerd en bemiddeld tussen de vraag van vo-scholen en het aanbod van culturele instellingen. Daarnaast hebben zij veel tijd besteed aan netwerkvorming in de regio en begeleidde zij een regionale werkgroep die een visie ontwikkelt op de toekomst van kunst, cultuur, erfgoed en archief in de regio.

Leerplichthandhaving

Het aantal verzuimmeldingen vanuit het voortgezet onderwijs is in afgelopen schooljaar gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral het aantal 17-jarige spijbelaars is toegenomen. Sinds januari 2010 heeft de leerplichtambtenaar een nieuwe mogelijkheid gekregen voor het afhandelen van licht verzuim en te laat komen: de Halt-afdoening. Deze alternatieve straf betekent in eerste instantie geen strafvervolgning. Wanneer de leerplichtige de Halt-straf positief afrondt, wordt de overtreding geseponeerd.

Het Regionaal Bureau Leerplicht wil bij (dreigend) verzuim en uitval vroegtijdig signaleren en handelen. De leerplichtambtenaren brengen nu regelmatig bezoeken aan scholen om de verzuimoverzichten door te nemen en afspraken te maken over vroegtijdige aanpak van verzuim. In het mbo neemt de leerplichtambtenaar deel aan alle interne zorgoverleggen die elke drie à vier weken plaatsvinden; hierbij gaat ook veel aandacht uit naar de verzuimoverzichten en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Aanpak voortijdig schoolverlaten

Jaarlijks verlaten bijna 1100 jongeren uit Holland Rijnland het onderwijs voordat zij een startkwalificatie hebben gehaald. Een diploma havo, vwo of mbo op ten minste nivo 2 wordt door het Rijk als minimale bagage beschouwd om met succes de arbeidsmarkt te betreden. In 2010 hebben onderwijspartijen en gemeenten de aanpak van voortijdig schoolverlaten beschreven in een meerjarenprogramma. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de basisaanpak van voortijdig schoolverlaten, waarbij het gaat om de uitvoering van ieders wettelijke taken, en een doelgroepen aanpak. Als onderdeel van de basisaanpak is een beleidsplan voor het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) opgesteld. Daarnaast concentreert de aanpak

zich op doelgroepen met de meeste uitval: 18- en 19-jarigen, mbo-2 leerlingen en de ongediplomeerde instroom in het mbo. Het meerjarenprogramma tegen voortijdig schoolverlaten en het beleidsplan RMC worden naar verwachting vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van maart 2011.

Jongerenloket

In 2010 is het aantal jongeren dat zich heeft aangemeld bij het Jongerenloket voor Onderwijs en Werk weer gegroeid. Het Jongerenloket heeft in 2010 883 jongeren begeleid, waarvan 29 procent is geplaatst in het onderwijs of op een leerwerkplek, 52 procent op een werkplek, al dan niet met een interne opleiding, en zes procent op zorggerelateerde trajecten.

In het najaar van 2010 is een evaluatieonderzoek gestart naar het Jongerenloket. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een advies voor een vervolgoopdracht. Het advies geeft aan dat de brede front-officefunctie van groot belang is, maar dat de begeleiding zich meer moet toespitsen op jongeren die voortijdig schoolverlater zijn en geen gebruik maken van een inkomensvoorziening.

Bestuur

Verkiezingen en nieuw bestuur

Op 3 maart hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. De uitslag daarvan heeft in verschillende gemeenten een nieuwe samenstelling van gemeenteraden en colleges opgeleverd. Deze verandering is ook vertaald in een nieuwe samenstelling van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. Bovendien zijn het Algemeen en Dagelijks Bestuur in 2010 uitgebreid met vertegenwoordigers van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude.

Aansluiting

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude maken sinds 1 april 2010 deel uit van Holland Rijnland. Na de aansluiting is gewerkt aan harmonisatievoorstellen en plannen van aanpak om de verschillende visies voor de gehele regio te laten gelden.

Focus 2014

In het voorjaar van 2010 is hard gewerkt aan het opstellen van het document Focus 2014. Bestaande regionale afspraken en visies zijn gebundeld als overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraden en het nieuwe Algemeen Bestuur. Na de verkiezingen is Focus 2014, samen met de Strategische Agenda van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude, aan de nieuwe raden en colleges aangeboden. Tijdens een ronde van het Dagelijks Bestuur langs de raden is gevraagd een reactie op de nieuwe regionale strategische agenda te geven. Op basis van die reacties wordt verder gewerkt aan een nieuw document voor de komende bestuursperiode.

Tegelijkertijd is er gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor de verschillende programma's van Holland Rijnland. De regionale ambities waren nog niet in tijd, ruimte en plaats gezet. Daarom is er in 2010 gewerkt aan het vertalen van de regionale afspraken naar SMART-doelstellingen en inspanningen voor de komende jaren. Begin 2011 is dit werk voortgezet. Kortom: een jaar met een nieuw bestuur en een nieuwe focus.

In het hiernavolgende jaarverslag en in de jaarrekening wordt verder inhoudelijk ingegaan op de programma's Ruimtelijke Agenda, Sociale Agenda en Bestuur en Middelen. De substantiële afwijkingen tussen begrote en werkelijke bedragen met betrekking tot de materiële kosten worden toegelicht.

2. REKENINGSRESULTAAT

Resultaatbepaling

Ten opzichte van de begroting 2010 is er sprake van een positief rekeningresultaat. Het voordelig resultaat over het jaar 2010 ten opzichte van de begroting na wijziging 2010 bedraagt in totaal € 574.655.

Binnen de projectgelden is een voordelig resultaat ontstaan van € 341.555. Dit is voornamelijk een gevolg van de lagere kosten (€ 245.000) voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de Leidse Regio. Het overschot wordt aan de aan deze regeling deelnemende gemeenten uitgekeerd. Daarnaast is geen beroep gedaan op de post onvoorzien van € 32.000.

Binnen de personeelskosten en overhead is een voordeel ontstaan van € 233.100. Een groot deel wordt gevonden binnen het totaal van de salarissen als gevolg van vacatures en kortingen wegens langdurige ziekte en ontvangen vergoedingen van het UWV (langdurige ziekte en zwangerschappen) en binnen de bedrijfsvoering.

Toelichting op het rekeningresultaat

Afrekenstaat 2010 na bestemming

Gemeente	Voorschot	Rekening	Afrekening 2010
Alphen aan den Rijn	540.790	447.686	93.104
Hillegom	288.120	276.277	11.843
Kaag en Braassem	380.820	349.716	31.104
Katwijk	850.580	825.596	24.984
Leiden	2.001.580	1.826.404	175.176
Leiderdorp	485.980	444.091	41.889
Lisse	317.450	305.752	11.698
Nieuwkoop	200.480	166.208	34.272
Noordwijk	352.950	339.309	13.641
Noordwijkerhout	211.420	205.517	5.903
Oegstgeest	416.590	367.267	49.323
Rijnwoude	140.080	114.474	25.606
Teylingen	517.160	502.180	14.980
Voorschoten	419.480	392.850	26.630
Zoeterwoude	151.260	136.754	14.506
Totaal	7.274.740	6.700.084	574.655

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

Btw-compensatiefonds

Van belang is te vermelden dat er over 2010 een bedrag van € 348.792 aan zogenaamde doorschuif-btw is gemeld aan de deelnemende gemeenten. Per individuele gemeente moet een opgave worden verstrekt van welk deel van de voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente (zie hiervoor paragraaf 6 "btw-compensatiefonds"). De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor het btw-compensatiefonds.

De gemeenten hebben door verrekening in het btw-compensatiefonds een financieel voordeel. De terugbetaling komt neer op een bedrag van gemiddeld 67 eurocent per inwoner.

Ten opzichte van de jaren 2007 tot en met 2009 wordt een lager bedrag doorgeschoven. Dit is een gevolg van de terugontvangen btw van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Deze terugbetaling betreft de door ons in de voorgaande jaren betaalde btw, die was meegenomen in de overzichten van deze jaren. Daarnaast was er minder inhuur van derden.

Besluit Woninggebonden Subsidies

Jaarlijks wordt aan de hand van de prognoses bekeken of er een uitkering van BWS-gelden plaatsvindt. Dit heeft ertoe geleid dat over 2009 in 2010 een bedrag van € 2.500.000 aan BWS-gelden is uitgekeerd aan de Leidse Regio. De prognoses geven aan dat er over 2010 geen gelden worden uitgekeerd.

3. BESTUUR

Sinds 1 april 2010 is Holland Rijnland uitgebreid met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 heeft Holland Rijnland een nieuw Dagelijks en Algemeen Bestuur gekregen. Sinds de installatie van het huidige Algemeen Bestuur op 26 mei 2010 bestaat het Algemeen Bestuur uit 45 leden, die door de Holland Rijnland-gemeenten zijn afgevaardigd.

Algemeen Bestuur en stemverhouding zittingsperiode 2010-2014

	gemeente	inwoners	Aantal leden	totaal
1.	Alphen aan den Rijn	72.577	4 leden	16
2.	Hillegom	20.489	3 leden	6
3.	Kaag en Braassem	25.662	3 leden	6
4.	Katwijk	61.831	3 leden	14
5.	Leiden	117.342	6 leden	24
6.	Leiderdorp	26.420	3 leden	6
7.	Lisse	22.321	3 leden	6
8.	Nieuwkoop	26.939	3 leden	6
9.	Noordwijk	25.424	3 leden	6
10.	Noordwijkerhout	14.541	2 leden	4
11.	Oegstgeest	22.622	3 leden	6
12.	Rijnwoude	18.564	2 leden	4
13.	Teylingen	35.761	2 leden	8
14.	Voorschoten	23.479	3 leden	6
15.	Zoeterwoude	8.116	2 leden	2
			45	120

Voor elke vergadering van het Algemeen Bestuur wordt een Portefeuillehoudersoverleg gehouden, dat bestaat uit wethouders en/of burgemeesters. Er zijn vijf Portefeuillehoudersoverleggen: Bestuur en Middelen, Economische Zaken, Ruimte, Verkeer en Vervoer en Sociale Agenda. In 2010 vergaderden de portefeuillehouders gemiddeld vier keer. In deze vergaderingen adviseerden de colleges het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de

agenda van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft in 2010 vier keer vergaderd: in februari, mei, juni en november. De vergadering van december kwam te vervallen. De agendastukken zijn steeds ruim verspreid en tijdig op de website geplaatst. Ook de leden van de Ambtelijke Adviesgroepen (AAG) van de betreffende Portefeuillehoudersoverleggen hebben alle stukken ontvangen.

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer per veertien dagen op donderdagochtend in het regiokantoor.

In 2010 is uit het midden van het nieuwe Algemeen Bestuur een nieuw Dagelijks Bestuur van zeven leden aangewezen:

H.J.J. Lenferink	voorzitter en portefeuillehouder Algemeen Bestuurlijke Zaken
J. Wienen	vice-voorzitter, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen
W.H. de Gelder	vice-voorzitter, portefeuillehouder Natuur en Landschap
L.A.W. de Lange	portefeuillehouder Verkeer en Vervoer
J.B. Uit den Boogaard	portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Economie
C.J.M.W. Wassenaar	portefeuillehouder Middelen, Communicatie, Boeien en Binden
E. van Oortmerssen-Schutte	portefeuillehouder Jeugd en Welzijn

4. PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA

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 sturend zijn voor de infrastructuur, wonen en werken. Dit betekent:

- Behoud en versterking van Groene Hart, Plassengebied en Bollenstreek, en Duin, Horst en Weide en de recreatieve en groenblauwe verbindingen in het landelijk gebied en 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 voormalige marinevliegkamp Valkenburg.
- Realisering van het vastgestelde woningbouw- en herstructureringsprogramma en regionale verdeling van de sociale woningvoorraad, netto toevoeging van 33.000 woningen in de periode van 2000 tot 2020.

Doelstelling Holland Rijnland

Het programma Ruimtelijke Agenda van Holland Rijnland heeft tot doel om:

- een gezamenlijke ruimtelijke visie op het gebied te ontwikkelen en mede op basis hiervan een volwaardige gesprekspartner te zijn in het overleg met omringende regio's, de provincie en ministeries;
- op effectieve wijze op strategisch niveau het beleid van regio's, provincie en Rijk te beïnvloeden;
- Holland Rijnland te ontwikkelen tot een 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 2010 kunnen als volgt kort worden weergegeven:

- Uitwerking fasering RijnlandRoute in het kader van de Integrale Benadering Holland Rijnland.
- Kamerbrede steun voor de aanleg in één keer van de RijnlandRoute. Hiertoe is in december 2010 een motie aangenomen (motie Aptroot) waarin de minister wordt opgeroepen om voor 1 mei 2011 een definitieve keuze te maken.
- Akkoord van elf gemeenten en het Algemeen Bestuur voor een extra bijdrage van € 36.745.750 (variant Churchill Avenue) en € 35.992.000 (variant F) aan het Regionaal Investeringsfonds ten gunste van de RijnlandRoute.
- Bestuursovereenkomst met de provincie Zuid-Holland over de RijnGouwelijk-West en de co-financiering daarvan door Holland Rijnland uit het Regionaal Investeringsfonds (€ 37,5 miljoen). De eerste tranche (€ 7,5 miljoen) is overgemaakt.
- Vaststelling van het maatregelenpakket voor de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG) met een indicatieve verdeling van middelen uit het Regionaal Investeringsfonds. Op basis hiervan hebben de partijen (waaronder de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en de Stadsregio Amsterdam) afgesproken om in het voorjaar van 2011 met een definitief financieringsvoorstel te komen.
- Uitgave van de woningbouwmonitor en een algemene publicatie met kerncijfers.
- Plannen van aanpak voor de harmonisatie met de Rijnstreek, voor de Regionale Structuurvisie, het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan, inclusief het bijbehorende uitvoe-

ringsprogramma, de OV-visie, het Regionaal Groenprogramma, de Kantorenstrategie Holland Rijnland en de Regionale Bedrijventerreinenstrategie.

- Vastgesteld meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2011-2013 voor alle vijftien gemeenten.
- Oprichting van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij en de eerste financiering van dit bedrijf uit het Regionaal Investeringsfonds.
- Vaststelling van het Regionaal Groenprogramma en de vaststelling van twee uitvoeringsovereenkomsten ("Stedelijke Agglomeratie" en "Veenweide en Plassen") in het kader van het Regionaal Groenprogramma. Hiermee kunnen de gemeenten in het betreffende gebied aan de slag met de uitvoering van groenprojecten.
- Inzet procesmanager bedrijventerreinen die uitvoering geeft aan de bedrijventerreinenstrategie.
- Aanpassing van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009.
- Afronding woningbouwafspraken 2005-2009 (BLS) en beheer Vinex.

Deelprogramma's

Binnen de Ruimtelijke Agenda worden de volgende deelprogramma's onderscheiden:

- Ruimtelijke Ordening.
 - Wonen.
 - Economische Zaken en Toerisme.
 - Natuur en Landschap.
 - Verkeer en Vervoer.
-

Totalen van het programma Ruimtelijke Agenda

Programma Ruimtelijke Agenda	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
Totaal	2008	2009	2010	2010	2010
personele kosten	1.360.221	1.445.832	1.582.330	1.531.570	1.680.630
materiële kosten	3.328.109	3.103.230	2.711.711	2.441.060	2.868.220
totale lasten	4.688.330	4.549.063	4.294.040	3.972.630	4.548.850
directe baten	2.070.726	1.432.598	1.057.174	779.490	971.370
bijdragen gemeenten	2.617.604	3.116.464	3.236.866	3.193.140	3.577.480

	Begroting	Rekening	Begroting
	2009	2010	2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	15.743	15.665	14.306

Toelichting
Analyse 2010 ten opzichte van voorgaande jaren

De ramingen en resultaten van de personele kosten ten opzichte van de rekeningen van voorgaande jaren, en ten opzichte van de primitieve begroting 2010, zijn hoger als gevolg van het in dienst treden van personeel van het voormalige Rijnstreekberaad per 1 april 2010.

Minder zichtbaar is de stijging van de materiële kosten als gevolg van een hogere bijdrage door aansluiting van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude. Het saldo van de materiële kosten minus directe baten was in de jaarrekening 2008 € 1,25 miljoen, in de jaarrekening 2009 € 1,67 miljoen en in de jaarrekening 2010 € 1,65 miljoen.

Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een aantal bijzondere projecten in 2008 en 2009, zoals de eenmalige extra gemeentelijke bijdragen voor de ontwikkeling van de Greenport, de Integrale Benadering Holland Rijnland en het in 2008 en 2009 nog lopende Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. Daarnaast heeft de afbouw met jaarlijks € 200.000 van de subsidie voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de Leidse Regio hier aan bijgedragen.

Analyse rekening 2010 versus begroting 2010 na wijziging

De lagere personele kosten zijn een gevolg van de extra uren voor de uitvoering van de platformfunctie (Portefeuillehoudersoverleggen en Ambtelijke Adviesgroep). Deze uren zijn verantwoord op het programma Bestuur en Middelen.

Ook bij de deelprogramma's zijn er verschillen op personele kosten ten opzichte van de ramingen. Een belangrijke oorzaak is hier het in de begroting opnemen van de uren van het nieuwe personeel van het voormalige Rijnstreekberaad. Zij hebben meer uren verantwoord op de deelprogramma's Wonen en Verkeer en Vervoer. De extra uren voor de uitvoering van het Regionaal Groenprogramma heeft op het deelprogramma Natuur en Landschap geleid tot hogere personele kosten. De extra uren op de hiervoor genoemde deelprogramma's hebben geleid tot een verschuiving van uren van het deelprogramma Ruimtelijke Ordening.

Bij het deelprogramma Ruimtelijke Ordening is bijna vijftig procent van de personele kosten besteed aan de Integrale Benadering Holland Rijnland.

Naast deze personele kosten voor het project Integrale Benadering Holland Rijnland is in 2010 een extra reservering opgenomen van 120.000 euro. Deze extra bijdrage was niet begroot, maar was nodig voor extra onderzoek naar faseringsvarianten, om binnen de financiële kaders tot een eerste fase van de RijnlandRoute te komen. Hiervoor zijn uit alle deelprogramma's van de Ruimtelijke Agenda middelen gehaald bij projecten die nog niet waren uitgeput.

De materiële kosten voor de rekening bedragen per saldo € 1.654.537 (€ 2.711.711 -/- € 1.057.174), terwijl er € 1.896.850 was begroot (€ 2.868.220 -/- € 971.370). Het verschil bedraagt € 242.313. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de lagere projectkosten voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer voor de Leidse Regio. Binnen de deelprogramma's zijn overschrijdingen op een aantal projectkosten volledig opgevangen door overschrijdingen op andere projectkosten dan wel extra subsidie.

4.1 Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen

Doelstelling

De regio kent een groot aantal ruimteclaims: woningen, bedrijven, kantoren, infrastructuur, landbouw, water en natuur. Enerzijds is de grootste opgave om evenwicht te bereiken tussen behoud en versterking van het woon- en leefmilieu en de landschappelijke kwaliteit. Anderzijds is ruimte bieden aan welvaart en economische groei een grote opgave, zeker met de daarbij behorende infrastructuur. Het doel van het deelprogramma Ruimtelijke Ordening is een goed evenwicht te vinden tussen al deze verschillende ruimteclaims.

Context

Holland Rijnland wil zich in het overleg met 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 bij de Woonvisie, het bouwscenario tot en met 2019, de Kantorenstrategie en Bedrijventerreinenstrategie. Holland Rijnland draagt daarom een zo coherent en consistent mogelijke visie op de gewenste ontwikkelingsrichtingen uit.

Vanuit de diverse programma's ontplooit Holland Rijnland verschillende activiteiten, die elk op andere manier een claim op de inrichting van de ruimte in Holland Rijnland leggen. Het deelprogramma Ruimtelijke Ordening weegt de verschillende ruimteclaims tegen elkaar af en brengt ze met elkaar in overeenstemming. Hierbij gaat het onder meer over:

- Wonen (afstemming woonbeleid, verkenning en programmering woonbehoefte en herstructurering, het oplossen van de bouwlocatieproblematiek tot 2020).
- Werken (revitalisering van bestaande en ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, ontwikkelingsmogelijkheden van toerisme en recreatie, ontwikkeling Greenport Duin- en Bollenstreek, behoud, concentratie en verplaatsen gespecialiseerde glastuinbouw).
- Infrastructuur (inpassing van de RijnlandRoute, RijnGouwewijn, Noordelijke Ontsluiting Greenport).
- Natuur en landschap (zorg dragen voor uitwerking Groenprogramma in gebiedsprogramma's, realisering van projecten Zuidvleugel Zichtbaar Groener).

De Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland (RSV) stemt de verschillende sectorale beleidslijnen op elkaar af. Daarnaast wordt ook gekeken naar de gemeentelijke plannen en visies. In de structuurvisie zijn zeven kernbeslissingen geformuleerd die moeten zorgen voor het behoud en de versterking van de kwaliteiten van de regio:

1. Holland Rijnland is een top woonregio.
2. Leiden vervult een regionale centrumfunctie.
3. Concentratie stedelijke ontwikkeling.
4. Groenblauwe kwaliteit staat centraal.
5. De Bollenstreek, Veenweide en Plassen en Duin, Horst en Weide blijven open.
6. Twee speerpunten voor economische ontwikkeling: kennis en greenport.
7. Verbetering van de regionale bereikbaarheid.

Resultaten

In 2010 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- In het kader van de Integrale Benadering Holland Rijnland hebben regio, provincie en Rijk fors ingezet voor de uitwerking van faseringsvarianten voor de RijnlandRoute. Uit de faseringsvarianten is een bestuurlijke keuze gemaakt voor twee varianten die worden beoordeeld op haalbaarheid, verkeersoplossend vermogen, inpassing en bijdrage aan de regionale doelstelling op het gebied van werken en wonen. Hierover heeft Holland Rijnland overleg gevoerd met de betrokken gemeenten en de gedeputeerde van
-

- de provincie Zuid-Holland. Deze heeft hierover met de minister in december 2010 een eerste overleg gehad. In 2011 vindt het vervolgoverleg plaats.
- Inspraak op de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte, die op een aantal cruciale punten tot aanpassing heeft geleid (aanwijzing recreatief transferium Zoeterwoude, behoud areaal eerste klas bollenteelt met compensatiemogelijkheden, wijzigen plaats zoeklocatie glastuinbouw).
 - Richting Tweede Kamer en Provinciale Staten een lobby voeren om ervoor te zorgen dat het Rijk de toegezegde middelen voor de RijnlandRoute vasthoudt. Hierbij is tevens aangedrongen op extra financiering om de aanleg in één keer mogelijk te maken. De regio heeft hiervoor diverse voorstellen gedaan. Resultaat is dat de provincie Zuid-Holland haar bijdrage aan het project heeft verdubbeld en dat de Kamer een motie heeft aangenomen waarin ook wordt aangedrongen op de aanleg in één keer en het zoeken van een (financiële) oplossing voor 1 mei 2011.
 - Samen met de provincie Zuid-Holland verder vormgeven van de As Leiden-Katwijk, waaronder afstemming op inhoud en planning tussen de projecten, waaronder RijnlandRoute, RijnGouwelijk, Bio Science Park Leiden en het Integraal Structuurplan Valkenburg.
 - Deelname aan het Bestuurlijke Platform Zuidvleugel (BPZ) en andere Zuidvleugel-overleggen heeft geleid tot vaststelling van de Gebiedsagenda Zuidvleugel die kaderstellend is bij de verdeling van rijksbijdragen aan ruimtelijke projecten in de Zuidvleugel. Op basis van de Gebiedsagenda is een bereikbaarheidspakket voor de Zuidvleugel vastgesteld waarin onder andere de RijnlandRoute een prominente plaats inneemt. Over het merendeel van de projecten in het bereikbaarheidspakket is overeenstemming met het Rijk. In 2011 worden het bereikbaarheidspakket en de financiële consequenties verder uitgewerkt.
 - Vanuit Holland Rijnland is inzet geleverd voor de coördinatie van de Zuidvleugel-partijen in de onderhandeling met het Rijk (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, MIRT). Daarin zijn ook de grote projecten in Holland Rijnland meegenomen.
 - Het plan van aanpak voor de eerste partiële herziening van de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland is vastgesteld. De betrokken gemeenten zijn in 2010 gestart met de werkzaamheden voor deze herziening.

Monitoring nader toegelicht

Doelstelling van het programma

Maatschappelijke doelstelling

In 2009 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland een aantal belangrijke beleidsdocumenten voor de regio vastgesteld: de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland, de OV-visie Holland Rijnland, de Woonvisie en de Regionale Bedrijventerreinenstrategie. Monitoring van afspraken, ontwikkelingen en trends en het op basis hiervan tussentijds bijstellen van het beleid zijn van groot belang voor de realisering van de beleidsdoelstellingen. Voor evaluatie en beleidsontwikkeling moet beschikt kunnen worden over betrouwbare cijfers.

Doelstelling Holland Rijnland

Doelstelling van de inzet is primair de ondersteuning van de realisatie van de beleidsdoelstellingen en de afgesproken uitvoeringsactiviteiten. Daarnaast gaat het om het beter toegankelijk maken van de data, die voor het opstellen en evalueren van het beleid nodig zijn. Deze data bestaan in eerste instantie uit statistische gegevens over Holland Rijnland, de aangesloten gemeenten en bijvoorbeeld andere regio's.

Door het verzamelen en publiceren van kerncijfers over de belangrijkste beleidsonderwerpen van Holland Rijnland is eenduidig cijfermateriaal beschikbaar voor bestuurders, raadsleden,

managers en projectleiders. De relevante data moeten ook toegankelijk zijn voor derden (bestuurders en ambtenaren van andere gemeenten, andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers) die over de gegevens van Holland Rijnland willen beschikken. Alle publicaties zijn om die reden tevens op de website van Holland Rijnland gezet.

Resultaten

In 2010 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft Holland Rijnland een publicatie uitgebracht met kerncijfers over de regio. Dit jaar inclusief de drie gemeenten die zich op 1 april 2010 bij Holland Rijnland hebben aangesloten. De publicatie is gemaakt in nauwe samenwerking met de afdeling Strategie en Onderzoek van de gemeente Leiden.
- In 2010 heeft Holland Rijnland voor het eerst een monitor over de ontwikkeling van de woningbouw in de afgelopen jaren uitgebracht, de Monitor Woningbouwplannen 2010. Hiervoor zijn de gemaakte regionale afspraken op het gebied van de woningbouw als uitgangspunt genomen en is getoetst of de afgesproken doelen ook daadwerkelijk zijn gehaald.
- De bestanden voor de Monitor Bedrijventerreinen zijn wel geactualiseerd, maar in 2010 is hiervan geen nieuwe publicatie gemaakt. Dat gebeurt in 2011, samen met een nieuwe monitor voor de kantorenmarkt. Voor deze laatste is in 2010 al een uitgebreide inventarisatie van de bestaande kantorenvorraad gemaakt.

Financiën

Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
	2008	2009	2010	2010	2010
personele kosten	376.944	462.054	338.766	491.400	510.180
materiële kosten	770.044	473.629	207.777	221.140	272.140
totale lasten	1.146.988	935.683	546.543	712.540	782.320
directe baten	472.287	233.000			
bijdragen gemeenten	674.701	702.683	546.543	712.540	782.320

	Begroting	Rekening	Begroting
	2009	2010	2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	3.506	2.861	4.064

Betreft de volgende projecten:

- Regionale Structuurvisie (RSV).
- Integrale Benadering Holland Rijnland (IBHR).
- Bestuurlijk Platform Zuidvleugel.
- Monitoring.

4.2 Deelprogramma Wonen

Doelstelling

Het doel van het deelprogramma Wonen is het stellen van kaders om te komen tot één goed functionerende en open regionale woningmarkt, die aansluit bij de vraag van regionale woningzoekenden. Om de beoogde woningmarkt te bereiken wordt er enerzijds richting gegeven aan het bouwprogramma, anderzijds aan de woningtoewijzing. Het eerste stoelt op de Regionale Woonvisie 2009-2019, waarbij het daarmee samenhangende bouwprogramma voorziet in de toevoeging van 33.000 woningen tussen 2000 en 2020. De spelregels voor de woningtoewijzing liggen vast in de regionale huisvestingsverordening. De afspraken en beleidsdoelstellingen van dit deelprogramma worden gemonitord.

Context

Het kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort in Holland Rijnland blijkt, mede vanwege de lastige locaties en de uiteenlopende ruimteclaims, uitermate moeilijk terug te dringen.

De druk op de woningmarkt blijft daarom hoog.

De regiogemeenten hebben zich tot doel gesteld om de woningvoorraad tussen 2000 en 2020 met 33.000 woningen te laten toenemen. Dat aantal zou voldoende moeten zijn voor de opvang van de groei van de eigen bevolking en van een deel van de overloop uit de Haarlemmermeer (Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek). Het ministerie van VROM heeft daartoe op grond van het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) in verschillende tranches subsidies beschikbaar gesteld, die in 2010 zijn uitgekeerd.

De druk op de woningmarkt uit zich ook in de sociale sector. Circa 30 procent van de woningvoorraad bestaat uit sociale woningen, dat gold ook voor de nieuwbouw in 2008. Om de schaarse voorraad goed te kunnen verdelen is er sinds 2006 een open regionale woningmarkt, met een woonruimteverdeelsysteem. Het huisvestingsbeleid omvat:

- Een open regionale woningmarkt.
- Meer dynamiek door het stelsel van woningtoewijzing.
- Een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor woonconsumenten.
- Zoveel mogelijk op lokaal niveau borgen van sociale cohesie.
- Borging van de kansen voor starters, senioren en bijzondere doelgroepen.

De eind 2007 uitgevoerde evaluatie van het systeem toonde aan dat de huisvestingsverordening moest worden aangepast om de doorstroming op de regionale woonmarkt te bevorderen.

Resultaten

In 2010 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Monitoring en bouwregie voor de kwantitatieve regionale bouwopgave.
In 2010 is het Convenant Woningbouwafspraken met het Rijk afgerond. De doelstelling om 14.620 nieuwbouwwoningen te realiseren (bruto toevoeging) is niet gehaald. Er zijn uiteindelijk 9.361 woningen gerealiseerd (64 procent van de opgave). Daarmee kon circa 16 miljoen euro worden verdeeld over de bouwgemeenten.
De kwalitatieve doelstelling om vooral binnenstedelijke herstructureringsprojecten te ontwikkelen is wel bereikt. Gestreefd werd naar de volgende verdeling van woningen: 15 procent op herstructureringslocaties, 39 procent op overige binnenstedelijke locaties en 46 procent op uitleglocaties. Uiteindelijk is 22 procent gerealiseerd op herstructureringslocaties, 42 procent op overig binnenstedelijke locaties en 36 procent op uitleglocaties.
Tussen 2000 en 2010 is de woningvoorraad gegroeid met circa 12.600 woningen. Dat is 38 procent van de opgave tot 2020. In de eerste drie kwartalen van 2010 is de woningvoorraad met 734 woningen gegroeid (CBS, 2010). Er is een duidelijke afname in de groei ten opzichte van 2009. Toen werden 1.270 woningen toegevoegd in de eerste drie kwartalen (en 2.355 in geheel 2009).

De achterblijvende bouwproductie was voor VROM, de provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en de Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR) aanleiding om geld beschikbaar te stellen voor een bouwregisseur. In 2010 liep de opdracht af. Samen met de bouwregisseurs heeft de regio bijgedragen aan de verbeterde monitor bouwplannen van de provincie. Ook is vooruitgekeken naar de nieuwe bestuursperiode, waarin niet alleen de economische crisis, maar ook veranderingen in de vraag en gewijzigde politieke inzichten moeten leiden tot een bijstelling van het bouwprogramma (in kwantiteit, kwaliteiten en/of fasering).

- Verstedelijkingsafspraken in relatie tot IBHR en MIRT.
In 2010 is het Verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel aangeboden aan de minister van WWI. De eerdere afspraken over de Integrale Benadering Holland Rijnland zijn hiervan een integraal onderdeel. Het belang van deze afspraken voor de regio schuilt vooral in de relatie met de investeringen in de infrastructuur. De claims uit de verstedelijkingsafspraken geven een belangrijke invulling aan de ruimtelijke component, de “R” in het MIRT.
 - De uitvoering van alle taken die volgen uit de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009, waaronder urgentieverlening en het monitoren van de kwaliteit van de woonruimteverdeling (uitvoering bij woningbouwcorporaties).
De opgave voor woonruimteverdeling is omvangrijk; ultimo 2010 waren er circa 56.280 ingeschreven woningzoekenden, waarvan 38 procent (21.420 personen) actief zocht. Dit is een afname ten opzichte van 2008 met respectievelijk 19 procent (-13.417 ingeschreven woningzoekenden) en twee procent (480 actief zoekenden). Voor het eerst sinds 2007 is er een daling van het aantal inschrijvingen en het aantal actief zoekenden.
In 2010 werd de afschaffing van de overgangsregeling geëffectueerd. Woningzoekenden hadden geen recht meer op de extra inschrijfwarde die zij op grond van de overgangsregeling hadden verkregen. Dat leidde tot bezwaarschriften die alle ongegrond werden verklaard. Het enige beroep dat werd aangetekend, is weer ingetrokken.
De doelstelling om te komen tot één regionale, open woningmarkt, waarbij in beperkte mate lokaal maatwerk mogelijk is, is gehaald. Inschrijvingen en verhuisbewegingen werden niet of nauwelijks gehinderd door bindingseisen of passendheidscriteria. Alle vijf aanvragen voor lokaal maatwerk zijn gehonoreerd. In alle gevallen betrof het voorrang in nieuwbouw bij herstructureringsprojecten, waarvan in drie gevallen voorrang werd verleend aan lokale 55-plussers met een zorgindicatie. Noordwijk en Noordwijkerhout volgden hun eigen lokale huisvestingsverordening gebaseerd op de regionale modelverordening. De rechtbank oordeelde dat een verzoek van Noordwijk voor lokaal maatwerk voor eigen starters destijds terecht is afgewezen. Het Dagelijks Bestuur had het mandaat van de gemeente om daarover te besluiten. Dat mandaat heeft de gemeente ingetrokken.
De Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2009 werd zodanig aangepast dat woonwagendstandplaatsen eenvoudiger en op een vergelijkbare wijze als andere woonruimte worden toegewezen. Standplaatszoekenden die een standplaats achterlaten of die een woonwagenverleden hebben, krijgen wel voorrang bij de toewijzing.
Alle urgentieverzoeken, ook uit de drie genoemde gemeenten, werden behandeld door de regionale urgentiecommissie. Bezwaarschriften uit Noordwijkerhout werden behandeld door de lokale in plaats van door de regionale bezwaarschriftencommissie, die vervolgens advies uitbracht aan het college van Noordwijkerhout.
-

Inzet

De volgende activiteiten hebben onder andere bijgedragen aan de resultaten in 2009:

- Platformfunctie: het voeren van secretariaat voor het Portefeuillehoudersoverleg, de Ambtelijke Adviesgroep Ruimte en het ambtelijk overleg Wonen.
- Belangenbehartiging/beleidsadvisering met betrekking tot plannen van Rijk, provincie en Zuidvleugel, regiogemeenten inzake verstedelijking, woningbouw en woonruimteverdeling.
- Uitvoering van de BLS-stimuleringsregeling.
- Advisering bestuurlijk overleg tussen vertegenwoordigers van regio, verhuurders en huurders in de Beleidscommissie Woonruimteverdeling.
- Uitvoering urgentieregeling en vertegenwoordiging van de regio in en bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften (zie onderstaande staat voor cijfers).

Urgentie afdeling	Jaar 2008	Jaar 2009	Jaar 2010
Aantal ontvangen urgentie-aanvragen	575	410	391
Aantal afgewezen urgentie-aanvragen (inclusief adviezen)	201	200	153
Aantal toegewezen urgentie-aanvragen (inclusief aanvragen voorgaande jaren)	314	331	202
Aantal behandelde bezwaarschriften	138	111	123
Aantal behandelde rechtbankzaken	7	10	9
Aantal vergaderingen Regionale Urgentiecommissie	33	33	28
Aantal Stadsvernieuwingsurgenten	180	70	79

Financiën

Deelprogramma Wonen	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting 2010	Begroting na wijziging 2010
personele kosten	391.441	471.146	553.883	518.260	521.790
materiële kosten	399.979	328.658	312.800	274.610	289.490
totale lasten	791.420	799.804	866.683	792.870	811.280
directe baten	106.662	73.098	36.469	39.550	39.550
bijdragen gemeenten	684.758	726.706	830.215	753.320	771.730

	Begroting 2009	Rekening 2010	Begroting 2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	6.276	6.300	5.640

Betreft de volgende projecten:

- Beleidsvisie Wonen.
- Beheer BWS-budget.
- Uitvoering Budget Locatiegebonden Subsidies.
- Woonruimteverdeling.
- Stedelijke vernieuwing.
- Bouwregisseur.

4.3 Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme

Doelstelling

In algemene zin: het bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling.

In de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland zijn de kenniseconomie (Bio Science en ruimtevaart) en de Greenport als speerpunten voor de economische ontwikkeling benoemd.

Hierbij zijn de volgende kernbeslissingen voor economie en bereikbaarheid geformuleerd:

- Opschaling van de kenniseconomie op (inter)nationaal niveau door uitbreiding van vooral het Bio Science-cluster in en om Leiden.
- Uitbouw van de internationale economische kracht van de Greenport.

Dit betekent:

- Primair zorgen voor meer werkgelegenheid in onderzoek en ontwikkeling, kennisintensieve dienstverlening, maakindustrie en de recreatieve, toeristische en zorgsector.
- Verder ontwikkelen van de Greenport Duin- en Bollenstreek tot een vitaal bollen- en glastuinbouwcomplex met behoud van de landschappelijke kwaliteiten.
- Realiseren van een evenwichtig en goed functionerend voorzieningenniveau.
- Zorgen voor een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.
- Verminderen van de bestaande onbalans tussen in- en uitgaande pendel.

Om een economisch vitale en concurrerende regio te blijven, die niet op achterstand komt te staan ten opzichte van de Randstad, is het noodzakelijk ruimte te blijven bieden aan bedrijven. De regio wil daarom in samenwerking met de provincie serieus werk maken van de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen, de aanleg van een beperkt aantal nieuwe bedrijventerreinen, die onder andere schuifruimte moeten bieden bij herstructurering, het realiseren van nieuwe kantoorlocaties en het reserveren van planologische ruimte hiervoor.

De ruimte voor nieuwe economische activiteiten in de regio is echter beperkt. Naast het op beperkte schaal realiseren van nieuwe werklocaties voor bedrijven en kantoren ligt de nadruk daarom in toenemende mate op intensiever (her)gebruik van bestaande locaties.

De groei van het aantal vierkante meters kantooroppervlak en hectares bedrijventerrein is daarbij afgestemd op de daadwerkelijke vraag vanuit het bedrijfsleven. Hierbij staat toepassing van de zogenoemde SER-ladder centraal.

Het voorgaande vraagt om intensieve regionale samenwerking en niet-vrijblijvende afspraken over de (her-)ontwikkeling van kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Deze samenwerking gaat over diverse aspecten, zoals fasering, risicodeling, profilering en toelating van bedrijvigheid.

Holland Rijnland stimuleert en faciliteert gemeenten bij de ontwikkeling van een goed afgestemd, evenwichtig langetermijnbeleid. Ook monitort Holland Rijnland de ontwikkelingen en de gemaakte afspraken.

Maatregelen

Om realisering van deze doelstellingen dichterbij te brengen zijn in 2010 de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Platformfunctie: het voeren van het secretariaat voor het Portefeuillehoudersoverleg en het ambtelijk overleg Economische Zaken.
 - Belangenbehartiging op provinciaal en rijksniveau.
 - Deelname aan het Regionaal Economisch Overleg.
 - Aanstelling van een procesmanager voor de herstructurering van bedrijventerreinen.
 - Op verzoek van gemeenten deelnemen aan lokale klankbord- en werkgroepen.
-

- Onderhouden van de relatie met het bedrijfsleven en zijn vertegenwoordigers, zoals de Kamer van Koophandel, VNO-NCW West en Bedrijfsleven Rijnland.
- Monitoring van relevante ontwikkelingen op economisch gebied.
- Deelname aan Greenports Nederland.
- Samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek.
- Platformfunctie toerisme: het voeren van het secretariaat van het ambtelijk overleg Toerisme en Recreatie.
- Beheer en onderhoud routestructuren, meegekomen uit Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude.
- Verdere uitbreiding van het sloepennetwerk.
- Overname van het beheer van het fietsknooppuntensysteem van de voormalige VVV Holland Rijnland.
- Platformfunctie Hollandse Plassen: het voeren van het secretariaat van het bestuurlijk en ambtelijk overleg Hollandse Plassen.

Resultaten

In 2010 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Vanaf 1 april 2010 is met subsidie van de provincie Zuid-Holland en voor een periode van twee jaar een procesmanager aangesteld, die de gemeenten in Holland Rijnland helpt bij de herstructurering van de bedrijventerreinen. Na een uitgebreide inventarisatie- en kennismakingsronde heeft de procesmanager in het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van 1 november 2010 een werkplan gepresenteerd waarmee ook is ingestemd. In het werkplan zijn zeven pilotprojecten aangewezen, die in 2011 verder worden opgepakt.
- De cijfers voor de in 2009 uitgebrachte Monitor Bedrijventerreinen zijn geactualiseerd, maar niet gepubliceerd. De monitor wordt de komende jaren verder uitgebreid en wordt hiermee het belangrijkste instrument om de gemaakte afspraken in de regionale bedrijventerreinenstrategie te volgen. Verder is in 2010 een begin gemaakt met het opzetten van de Kantorenmonitor Holland Rijnland.
- De zes betrokken gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) opgericht. Holland Rijnland heeft met de GOM een overeenkomst getekend over de bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds voor de uitvoering. De GOM heeft hiervoor een meerjarenprogramma opgesteld op basis van de Intergemeentelijke Stuctuurvisie Greenport (ISG). De omvangrijke revitaliseringsopgave betreft herstructurering van de tuinbouwsector met behoud van de specifieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Daarnaast is er een opgave op toeristisch-recreatief terrein. De GOM voert dit als intergemeentelijke ontwikkelingsmaatschappij uit in opdracht en ten behoeve van de aandeelhouders, de zes Greenportgemeenten.
- In 2010 heeft de regio voor toerisme inhoudelijk input geleverd in het kader van de Integrale Benadering Holland Rijnland, waarin recreatie en toerisme zijn meegewogen bij onderdelen als het hoogwaardig woonmilieu, het groen en de Greenport. Daarnaast heeft Holland Rijnland een platformfunctie vervuld voor de regiogemeenten bij toerisme in het algemeen en de bevordering van toerisme op de Hollandse Plassen in het bijzonder. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het Nationaal Regenboogevenement is opgezet. Holland Rijnland is accounthouder geworden voor een deel van het fietsknooppuntensysteem en heeft de voorzet gedaan dit in 2011 voor de hele regio te worden.

Financiën

Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
	2008	2009	2010	2010	2010
personele kosten	156.323	69.196	121.877	104.720	159.350
materiële kosten	43.560	30.025	257.471	30.210	240.880
totale lasten	199.883	99.221	379.347	134.930	400.230
directe baten	10.000		128.296		71.130
bijdragen gemeenten	189.883	99.221	251.051	134.930	329.100

	Begroting	Rekening	Begroting
	2009	2010	2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	1.412	1.210	859

Betreft de volgende projecten:

- Bedrijventerreinenstrategie en procesmanager bedrijventerreinen.
- Instandhouding ANWB-borden.
- Onderhoud en ontwikkeling routestructuren.
- Regionaal project Greenport Duin- en Bollenstreek.

Greenport Duin- en Bollenstreek nader toegelicht

Doelstelling

Het Dagelijks Bestuur fiatteert het meerjarenprogramma, als basis voor de bijdrage-overeenkomst van Holland Rijnland met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), en wijst hiervoor geld uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) toe. De uitvoering van het meerjarenprogramma wordt gevolgd en bestuurlijk worden contacten onderhouden met de Raad van Commissarissen en Vergadering van Aandeelhouders. Verder lobbyen regiobestuur en Greenport samen voor rijksfinanciering en wordt deelgenomen aan Greenports Nederland. Ambtelijk wordt contact onderhouden met de GOM voor het opstellen en vaststellen van het meerjarenprogramma, het opstellen van de bijdrageovereenkomst, de bijdrage uit het RIF en monitoring van de uitvoering. Waar mogelijk wordt samen opgetrokken om extra financiering te regelen. Er wordt deelgenomen aan Greenports Nederland. Holland Rijnland initieert de afstemming tussen de regio, de GOM en de plannen voor de Westflank van de Haarlemmermeer, de Noordelijke Ontsluiting Greenport, de zogeheten Grensstreekstudie en de verkeersmaatregelen voor het "Middengebied" van de Duin- en Bollenstreek.

Context

De zes gemeenteraden in de Duin- en Bollenstreek hebben de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft deze op 17 februari 2010 overgenomen. De regio investeert 10 miljoen euro in het gebied. Het Algemeen Bestuur heeft op 17 februari 2010 de aangepaste beheersverordening voor het RIF vastgesteld, waarmee betaling rechtstreeks aan de GOM mogelijk is gemaakt.

Het Dagelijks Bestuur fiatteert het jaarprogramma van de GOM en stelt het geld uit het RIF voor de uitvoering hiervan beschikbaar via een bijdrage-overeenkomst. Bij het opzetten van het uitvoeringsbureau van de GOM is het belangrijk dat Holland Rijnland vanaf het begin goede contacten opbouwt en onderhoudt, zodat het contact tussen de Greenport-gemeenten en Holland Rijnland in stand blijft en partijen samen optrekken bij lobby en belangenbehartiging richting Rijk en provincie.

Resultaten

- Wijziging beheersverordening Regionaal Investeringsfonds vastgesteld in Algemeen Bestuur februari 2010, zodat:
 - de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport SOK is vastgesteld in Algemeen Bestuur als programma voor het Regionaal Project Ontwikkeling Greenport Duin- en Bollenstreek;
 - de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij is aangewezen in Algemeen Bestuur als rechtspersoon, die geld uit het Regionaal Investeringsfonds kan ontvangen.
 - Bureau GOM ingesteld en ingericht, personele inzet geregeld, directeur aangesteld per 1 januari 2011 (taak GOM).
 - Eerste meerjarenprogramma en bijdrageovereenkomst met Holland Rijnland opgesteld en vastgesteld in aandeelhoudersvergadering GOM en Dagelijks Bestuur Holland Rijnland (mei 2010).
 - Uitvoering eerste jaarprogramma (taak GOM).
 - Financiering in het kader van Nota Ruimte geregeld (uitvoeringsovereenkomst mei 2010).
-

4.4 Deelprogramma Natuur en Landschap

Doelstelling

Holland Rijnland is een aantrekkelijke woonregio met een gevarieerde groene ruimte, waarin het kustgebied, de Bollenstreek, de landgoederen en het Veenweide- en Plassengebied bepalend zijn. Het landelijk en open gebied omsluit de aaneengesloten stedelijke agglomeratie als een hoefijzer. Door de verstedelijkingsdruk van de afgelopen decennia dreigt het landschap zijn waarde te verliezen voor de woonomgeving, recreatie en agrarische activiteiten. Een robuuste groenblauwe structuur is essentieel voor de leefkwaliteit en het vestigingsklimaat in Holland Rijnland. Holland Rijnland heeft een unieke eigen identiteit door de synergie tussen stedelijk en landelijk gebied. De regio wil dit samenspel tussen stad en land behouden waar dat kan en versterken waar dat nodig is.

Het deelprogramma Natuur en Landschap heeft als doel de landschappelijke kwaliteiten in de regio te beschermen en te versterken en de ontwikkeling en uitvoering van de voor de regio belangrijke landschappelijke plannen te bevorderen.

Context

Begin 2010 heeft het Algemeen Bestuur het Regionaal Groenprogramma vastgesteld. Dit is leidend bij de uitwerking van gebiedsprogramma's door clusters van gemeenten. Op basis van deze gebiedsuitwerkingen verleent Holland Rijnland co-financiering uit het Regionaal Investeringsfonds.

Het Algemeen Bestuur heeft gevraagd om voor de financiering van beheer en onderhoud van het groen (groenblauwe diensten) een separaat voorstel te maken. De kosten hiervoor kunnen niet uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) worden vergoed, omdat het RIF is bestemd voor de co-financiering van investeringen. In het Algemeen Bestuur van 30 november heeft de portefeuillehouder aangegeven dat hij wil aansluiten bij het initiatief dat de provincie ontwikkelt in het kader van de Agenda Landbouw. Er wordt dan een Gebiedsfonds Maatschappelijke Diensten opgericht. De uitvoering van een aantal projecten van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek loopt nog door tot in 2012.

De uitvoering van de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener loopt nog door tot 2013. De coördinatie van de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek (LOP) is met de aansluiting van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude bij Holland Rijnland komen te liggen. Gemeenten hebben tot 2014 budget gereserveerd voor de uitvoering.

In oktober 2010 heeft de staatssecretaris van Landbouw de rijksfinanciering van Zuidvleugel Zichtbaar Groener en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) met onmiddellijke ingang stopgezet. De provincies hebben daarop projecten stilgelegd (Vosse- en Weerlanerpolder, Ghoybos). Provincies voeren nog druk onderhandeling met het Rijk over de financiële middelen voor de uitvoering van de recreatie- en natuurprojecten. Dit raakt slechts zijdelings aan de uitvoering van het Regionaal Groenprogramma, omdat de provinciale subsidies hiervoor uit Europa komen (POP2).

Resultaten

In 2010 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Vaststelling van het Regionaal Groenprogramma door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.
 - Vaststelling van uitvoeringsovereenkomsten met de clusters "Stedelijke Agglomeratie" en "Veenweide en Plassen".
 - Monitoring en lobby uitvoering Zuidvleugel Zichtbaar Groener.
-

- Continuering van het Zuidvleugel Zichtbaar Groener-project Vosse- en Weerlanerpol-der ten noorden van de kern van Hillegom. Opdrachtgever provincie Noord-Holland heeft dit project in november 2010 stilgelegd.
- Verdergaande samenwerking met stadsgewest Haaglanden, betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties in het gebied Duin, Horst en Weide heeft geleid tot de aanwijzing van het gebied Duin en Horst tot prioritair landschap met provinciale subsidie voor het uitvoeringsgereed maken van projecten.
- Subsidiebeschikking voor het opstellen van een Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek.
- De uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek is gestart met de opdrachtverlening aan een (externe) landschapscoördinator voor de jaren 2010/2011 voor ondersteuning bij de gemeenschappelijke projecten.
- Overdracht van alle taken en middelen op het gebied van milieu aan de Milieudienst West-Holland.

Financiën

Deelprogramma Natuur en Landschap	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting 2010	Begroting na wijziging 2010
personele kosten	108.802	229.325	226.269	165.990	187.640
materiële kosten	389.652	479.417	136.866	69.350	124.370
totale lasten	498.454	708.742	363.135	235.340	312.010
directe baten	167.873	202.621			
bijdragen gemeenten	330.581	506.121	363.135	235.340	312.010

	Begroting 2009	Rekening 2010	Begroting 2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	1.326	1.976	1.390

Betreft de volgende projecten:

- Algemeen.
- Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland.
- Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek.
- Zuidvleugel Zichtbaar Groener.
- Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek.
- Ruimte en Milieu.

4.5 Deelprogramma Verkeer en Vervoer

Doelstelling

Maatschappelijke doelstelling

Het optimaliseren van de mobiliteit 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 met openbaar vervoer, fiets en auto;
- verminderen van het aantal verkeersslachtoffers;
- het bevorderen van het gebruik van alternatieve vervoerswijzen.

Bij de uitvoering van maatregelen is het van belang om milieubelasting en aantasting van landschappelijke waarden, als gevolg van aanleg of uitbreiding van infrastructuur, zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te compenseren of te verlichten.

Algemeen

Verkeer- en vervoersbewegingen storen zich niet aan gemeentegrenzen. De meeste reizigers leggen een afstand tussen de vijf en dertig kilometer per verplaatsing af en passeren daarmee automatisch één of meer 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 afgestemd maatregelenpakket en een investeringsstrategie worden sneller inhoudelijke doelstellingen bereikt en is het beleid effectiever.
- Gezamenlijk kun je de middelen efficiënter benutten, bijvoorbeeld bij de inhuur van personeel voor verkeerseducatie en één beheersorganisatie voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV).
- Door kennisuitwisseling en informatieoverdracht wordt de basis voor het beleid van de gemeenten versterkt. De Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) is hiervan een voorbeeld.
- Middelen en wettelijke kaders voor verkeer en vervoer zijn grotendeels afkomstig van Rijk en/of provincie. Samenwerkende gemeenten staan sterker bij provincie en 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 bestuurlijke en ambtelijke overleggen, zoals de Ambtelijke Adviesgroepen en de Portefeuillehoudersoverleggen 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 en Stedenbaan) 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

In 2010 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Monitoren voortgang van projecten uit het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP). Met projectformulieren en het projectenoverzicht ("stoplichtennotitie") is in het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer verslag gedaan van de voortgang van de projecten.
- Plan van aanpak voor de actualisatie van het uitvoeringsprogramma van het RVVP voor alle vijftien gemeenten van Holland Rijnland. Hierbij wordt rekening gehouden met nieuw beleid zoals dat in de collegeprogramma's is opgenomen.
- Realiseren bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds aan de RijnGouwelijn-West.
- In 2010 heeft Holland Rijnland de voortgang van twee grote infrastructuurprojecten gestimuleerd en bewaakt, de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn(-West). Belangrijkste taken hierbij waren om de regionale eenheid te bewaken en bij hogere overheden te lobbyen. In het meerjareninvesteringsprogramma van de provincie zijn voor de twee projecten middelen gereserveerd (circa 180 miljoen euro). Daarnaast zijn de projecten opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en het Randstad Urgentcontract. Meer hierover onder het deelprogramma Bereikbaarheid.
- In het kader van de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek is een programmaplan opgesteld met maatregelen om de Greenport Duin- en Bollenstreek beter bereikbaar te maken. In 2010 hebben alle betrokken partijen (gemeenten in het gebied, provincies Noord- en Zuid-Holland, regio's Holland Rijnland en Kennemerland en de Stadsregio Amsterdam) dit plan vastgesteld. Onderdeel hiervan zijn maatregelen in het "Middengebied" van de Greenport, een nieuwe wegverbinding tussen de N205 en N206, een noordelijke randweg bij Rijnsburg en de realisering van hoogwaardig openbaar vervoer tussen de Bollenstreek en Schiphol. Holland Rijnland heeft voor deze maatregelen een indicatieve verdeling van geld uit het Regionaal Investeringsfonds gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat de betrokken partijen hebben afgesproken in het voorjaar van 2011 met een definitief financieringsvoorstel te komen.
- In 2010 is het plan van aanpak voor de harmonisatie van de OV-visie met Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude opgesteld.
- De OV-visie is grotendeels overgenomen in Zuidvleugelnets en Randstadnet, kaders voor uitwerking van het openbaar vervoer op een groter schaalniveau (Zuidvleugel en Randstad), die bij de toekenning van bijdragen aan ov-infrastructuur vanuit provincie en Rijk een rol spelen.
- Er is een lijst opgesteld met quick wins in het openbaar vervoer in Holland Rijnland.
- In 2010 is het bestek gemaakt en heeft de aanbesteding plaatsgevonden van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), de Regiotaxi Holland Rijnland. Ook alle voorbereidingen voor de implementatie hebben plaatsgevonden, zodat op 1 januari 2011 het nieuwe systeem in werking kon gaan. Dit systeem rijdt (nog) niet in de gemeenten in de Rijnstreek.

Onderdelen

Dit deelprogramma kan worden onderscheiden in de volgende onderdelen:

- Bereikbaarheid.
- Verkeersveiligheid.

4.5.1 Onderdeel Bereikbaarheid

Doelstelling

Ontwikkelen van haalbaar beleid en uitvoerbare maatregelen voor weg, openbaar vervoer en fiets om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Hierbij gaat het zowel om de interne bereikbaarheid (gemeenten onderling) als de externe bereikbaarheid (van en naar de regio). Bij de uitvoering van maatregelen worden 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 wegen, 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 (bijvoorbeeld de N206, N443 en N444) en de A4 en de verbinding tussen deze wegen door Leiden. De regio ontbeert adequate oost-westverbindingen. Met het ambitieuze woningbouwprogramma en de kantoren- en bedrijvenontwikkelingen is de noodzaak nog groter om de infrastructuur te versterken en efficiënter te gebruiken.

Resultaten

In 2010 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- **Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.**
In 2010 is het bestek gemaakt en heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), de Regiotaxi Holland Rijnland. Uit vijf aanbieders is uiteindelijk De Vier Gewesten Personenvervoer als beste beoordeeld. Alle voorbereidingen voor de implementatie hebben plaatsgevonden, zodat het nieuwe systeem op 1 januari 2011 kon starten. Het systeem bedient (nog) niet de gemeenten Alphen, Nieuwkoop en Rijnwoude, die gebruik maken van de RijnstreekHopper.
 - **Regionale Verkeer- en Milieukaart.**
In 2010 is de actualisering van de Regionale Verkeer- en Milieukaart (RVMK) afgerond. De kaart is vervolgens aan het Dagelijks Bestuur ter vaststelling aangeboden. Door vragen over de actualiteit van de gebruikte woningbouwprognoses in het model, is de RVMK uiteindelijk niet vastgesteld. Er is een nieuwe ronde langs gemeenten gemaakt, waaruit bleek dat de prognoses tussen 2008 (het basisjaar van de RVMK) en 2010 inderdaad zijn gewijzigd. Omdat de telcijfers uit 2008 dateren, moet nader worden bekeken wat de effecten zijn van de bijgestelde woningbouwprognoses. Verwacht wordt dat begin 2011 een geactualiseerde RVMK kan worden vastgesteld. De gemeenten en de milieudienst kunnen overigens reeds gebruik maken van het model.
 - **RijnlandRoute.**
Holland Rijnland participeert in de provinciale planstudie voor de RijnlandRoute om de regionale belangen in te brengen en de regionale partijen op een lijn te krijgen en te houden. Medio 2010 is een begin gemaakt met de tweede fase van de milieu-effectrapportage (mer). Het door het Algemeen Bestuur in 2008 vastgestelde voorkeurstracé maakt nog steeds onderdeel uit van de mer-procedure. Vanuit de Integrale Benadering Holland Rijnland zijn echter twee faseringsvarianten ingebracht, de zogenaamde A-variant en de F-variant. Daarnaast zijn als uitkomst van een burgerinitiatief de zogeheten Churchill Avenue en een faseringsoptie daarvan aan de varianten toegevoegd. De regio voert hierover met de provincie ambtelijk en bestuurlijk overleg. Omdat er een tekort zit op het project heeft het Dagelijks Bestuur voorgesteld voor dit project een extra bijdrage bijeen te brengen van 37,5 miljoen euro. De totale bijdrage van Holland Rijnland wordt dan 75 miljoen euro. Hiervoor is aan de gemeenten gevraagd een extra donatie te doen aan het Regionaal Investeringsfonds. Elf van de twaalf gemeenten die participeren in het investeringsfonds zijn hiermee akkoord gegaan. De gemeente Leiderdorp heeft hier vooralsnog niet mee ingestemd. De gemeente Voorshoten heeft aangegeven alleen een extra bijdrage te willen geven voor de Churchill Avenue. Daarbij heeft de gemeente aangegeven dat ze voor deze variant zelfs meer willen betalen dan gevraagd.
-

- **RijnGouwelijn-West.**
Holland Rijnland heeft in 2010 actief bijgedragen aan het project RijnGouwelijn-West door te participeren in de projectgroep, directieraad en stuurgroep. Op 17 februari 2010 is de bestuursovereenkomst vastgesteld in het Algemeen Bestuur. Op basis hiervan maakt Holland Rijnland (in delen) het geld over dat voor dit project in het Regionaal Investeringsfonds wordt gespaard, in totaal 37,5 miljoen euro. De eerste tranche uit het Regionaal Investeringsfonds van 7,5 miljoen euro is in 2010 overgemaakt. Naar aanleiding van het tekort aan middelen bij de RijnlandRoute is in 2010 gekeken of het project RijnGouwelijn-West ook kan worden gefaseerd. Het Dagelijks Bestuur heeft per brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie voorgesteld om het deel tussen Katwijk en Noordwijk in eerste instantie niet aan te leggen en de middelen hiervoor te gebruiken voor financiering van de RijnlandRoute. In het Algemeen Bestuur van 30 november is een motie aangenomen met de strekking dat de aanleg van de RijnGouwelijn tot aan ESA/ESTEC in ieder geval in de eerste fase moet worden gerealiseerd.
- **Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG).**
In 2010 hebben de samenwerkende partijen op basis van drie uitgevoerde studies het maatregelenpakket voor het gebied vastgesteld. De partijen zijn: de betrokken gemeenten, de provincies Noord- en Zuid-Holland, de regio's Holland Rijnland en Kennemerland en de Stadsregio Amsterdam. In het programmaplan gaat het om een maatregelenpakket in het "Middengebied" van de Greenport, om een verbinding tussen de N205 en N206, om een noordelijke randweg bij Rijnsburg en om een hov-verbinding tussen de Bollenstreek en Schiphol.
Het Algemeen Bestuur heeft dit pakket op 30 november vastgesteld en daarbij tevens een indicatie gegeven van de verdeling van middelen die voor de NOG in het Regionaal Investeringsfonds worden gespaard. Op basis hiervan hebben partijen afgesproken in voorjaar 2011 met een definitief financieringsvoorstel te komen.
Met de provincie Zuid-Holland is overeengekomen om begin 2011 concrete afspraken te maken over de uitvoering van maatregelen in het "Middengebied" van de Greenport. Voor de spoorkruising bij de N443 en de rotondes bij Sassenheim zijn de nadere uitwerkingen reeds gestart.
Als onderdeel van het maatregelenpakket heeft Holland Rijnland in 2010 de verkenning naar hoogwaardig openbaar vervoer in de corridor Bollenstreek-Schiphol afgerond. Deze is vervolgens vastgesteld door de vervoersautoriteiten in het gebied (Stadsregio Amsterdam en beide provincies). De provincie Zuid-Holland is gestart met de planstudies voor hoogwaardig openbaar vervoer tussen Noordwijk en Sassenheim en tussen Sassenheim en Schiphol. Voor de realisering is een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar, waaronder vijf miljoen van Holland Rijnland als bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds.
- **Dynamisch Verkeersmanagement en Coördinatie Alternatieve Routes.**
In 2010 is aan het Portefeuillehoudersoverleg het maatregelenpakket voor Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) en Coördinatie Alternatieve Routes (CAR) voorgelegd. In dit project werkt Holland Rijnland samen met Haaglanden, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Het maatregelenpakket is tot stand gekomen na intensief overleg met twaalf gemeenten in Holland Rijnland. Voor Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude wordt een aanvullende analyse gemaakt, zodat ook hier tot maatregelen kan worden gekomen. Er is nog geen zicht op een financieringsstrategie voor de voorgestelde maatregelen.
- **Uitvoeringsprogramma OV-visie Holland Rijnland.**
De regio is weliswaar geen ov-autoriteit, maar heeft in 2009 wel een eigen OV-visie vastgesteld. Op basis hiervan zijn ambtelijke gesprekken gevoerd met gemeenten, om-

liggende regio's, provincie en Rijk. Het resultaat hiervan is dat veel onderdelen van het ov-netwerk uit de OV-visie Holland Rijnland zijn overgenomen in de programma's voor het Zuidvleugel- en Randstadnet. Dat is van belang omdat deze programma's kaderstellend zijn voor de financiering door vervoersautoriteiten en het Rijk. In overleg met de gemeenten is een quick win-programma opgesteld waarmee op korte termijn verbeteringen in het ov-netwerk in de regio kunnen worden gerealiseerd. De provincie had hiervoor 10 miljoen euro ter beschikking gesteld. Inmiddels heeft de provincie besloten dit geld te gebruiken voor de RijnGouwelijn-West. In 2011 moet dus nieuwe financiering worden gevonden voor het quick win-programma.

➤ **Stedenbaan.**

In het kader van Stedenbaan is in 2010 gestart met de bouw van station Sassenheim. Eind 2011 moet het station opengaan. In 2010 is de monitor van de woningbouw rond de Stedenbaan-stations verschenen. In de organisatie zijn de bureaus van Zuidvleugelnets en Stedenbaan samengegaan, zodat het project een bredere scope heeft gekregen. In dit kader heeft Holland Rijnland aandacht gevraagd voor de spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht. Samen met de gemeente Leiden wordt gekeken of er op korte termijn mogelijkheden zijn om de capaciteit uit te breiden.

➤ **Brede Doeluitkering en Duurzaam Veilig.**

Jaarlijks doet de provincie in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU) en Duurzaam Veilig fase II een uitvraag op basis waarvan gemeenten via de regio een subsidieaanvraag voor projecten kunnen indienen. Voorwaarde voor deze projecten is dat ze deel uitmaken van het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan. Doel van deze subsidieregelingen is de stimulering van de uitvoering van projecten van het uitvoeringsprogramma, in het bijzonder wegcategorisering, de aanleg van fietspaden of ontbrekende schakels in het fietsnetwerk, de aanpak van verkeersongevallenconcentraties en ov-voorzieningen. Subsidieaanvragen van gemeenten worden getoetst op de voorwaarden van de provincie en het afsprakenkader van de regio. De belangrijkste afspraak hierbij is dat projecten passen in de visie van het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan.

De regio informeert bij gemeenten naar projecten op basis van de brief van de provincie. De aanvragen worden verzameld en in een voorstel verwerkt, dat wordt ingediend bij de provincie. Tussentijds wordt de voortgang van de projecten gevolgd. De strakke planning voor de periode tussen de vraag van de provincie en het indienen van de subsidieaanvraag is in 2008 bestuurlijk vastgelegd. De provincie heeft in 2009 besloten de bijdrage per regio voor de Brede Doeluitkering en Duurzaam Veilig II te herijken. Voor Holland Rijnland is het beschikbare bedrag in het kader van Brede Doeluitkering naar beneden bijgesteld. Gezien de vele grotere projecten die in de regio op de rol staan is dit een teleurstellende ontwikkeling. Voor het subsidiejaar 2012 (subsidieaanvragen in te dienen in 2011) staat de hoogte van het totale budget ter discussie. De provincies ontvangen een lagere bijdrage van het Rijk. De gevolgen voor de regio's waren eind 2010 nog niet inzichtelijk gemaakt door de provincie.

➤ **Diverse andere projecten.**

In het kader van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan hebben gemeenten diverse projecten uitgevoerd. Sommige zijn al gereed, zoals onderdelen van het regionaal en provinciaal fietsplan. Jaarlijks worden mede in relatie tot de Brede Doeluitkering onderdelen van deze plannen gerealiseerd.

Om de stand van zaken van verschillende verkeer- en vervoerprojecten te monitoren is in 2010 de voortgangsrapportage gecontinueerd. Deze rapportage is gebaseerd op de projectenlijst van het in 2007 geactualiseerde uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan. Er staan nu ook projecten op waarvoor het trekkerschap bij

gemeenten of andere partijen ligt, maar die wel van regionaal belang worden geacht. Het geactualiseerde voortgangsoverzicht wordt aan het Portefeuillehoudersoverleg aangeboden.

Inzet

Om deze resultaten te behalen waren in 2010 onder andere de volgende activiteiten nodig:

- Platformfunctie: het voeren van een secretariaat voor het Portefeuillehoudersoverleg en de Ambtelijke Adviesgroep Verkeer en Vervoer.
- Belangenbehartiging en beleidsadvisering over nota's en rapporten van onder andere Rijk en provincie.
- Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan en de jaarlijkse projectenlijst van de Brede Doeluitkering (ongeveer 2,5 miljoen euro).
- Beheer en uitvoering van de CVV/Regiotaxi (Leidse Regio), het secretariaat Bestuurscommissie, regulier overleg met de vervoerder en belangenorganisaties en begeleiden van de laatste finale besluitvormingsfase, de aanbesteding van de Regiotaxi Holland Rijnland en invoering van de uitbreiding naar de gehele regio, exclusief Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude.
- Start actualisering van de Regionale Verkeersmilieukaart.

4.5.2 Onderdeel Verkeersveiligheid

Doelstelling

Het voorbereiden en realiseren van concrete maatregelen die in deze regio genomen moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2010 moet het aantal ziekenhuisgewonden als gevolg van verkeersongelukken zijn teruggebracht met 27 procent ten opzichte van 1998. Het aantal doden moet zijn teruggebracht met 34 procent.

Context

Het verkeersveiligheidsbeleid is gericht op kwetsbare groepen als bromfietzers, fietsers en voetgangers. Door educatieve projecten en het verbeteren van de infrastructuur moet de verkeersveiligheid verbeteren. 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. Dit hoeft iedere gemeente nu niet zelf te organiseren. Ook is door de samenwerking beter aan te sluiten op de landelijke en provinciale kaders en ontwikkelingen en efficiënt gebruik te maken van ervaringen in andere Zuid-Hollandse regio's. De regio onderhoudt hiervoor de contacten en initieert waar nodig onderlinge afstemming. In het kader van interim-regeling Duurzaam Veilig wordt subsidie verstrekt aan regionale initiatieven. Voorwaarde voor deze subsidie is een regionale aanpak op basis van een regionaal vastgesteld meerjarenplan, zoals het Meerjarenplan Verkeersveiligheid Holland Rijnland 2009-2011.

Resultaten

In 2010 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Er is uitvoering gegeven aan de hierna genoemde projecten uit het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2009-2011 en aan de projecten uit de Meerjarenvisie 2008-2010 van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Rijnstreek.
- De landelijke verkeersveiligheidscampagnes (BOB, dragen veiligheidsgordel) zijn op de borden langs de wegen weergegeven. De borden zijn vijf keer verwisseld voor de actuele campagne.
- Er is uitvoering gegeven aan het project "Jongleren": verkeerseducatie voor 0- tot 4-jarigen.

- Verkeersleerkrachten hebben op 72 scholen lessen gegeven. In 2010 hebben circa dertig nieuwe scholen zich aangemeld voor het project "SchoolOpSeef". De verkeersleerkrachten benaderen de scholen met de vraag om zich aan te melden voor het verkeersveiligheidslabel "SchoolOpSeef".
- Het programma Totally Traffic voor het voortgezet onderwijs is eind 2009/begin 2010 van start gegaan en op het merendeel van de scholen geïntroduceerd. In het programma zijn diverse lesmodules verkeer voor het voortgezet onderwijs opgenomen, te verzorgen door gastdocenten en/of eigen docenten. Alle scholen kwalificeren het programma als goed doordacht en hebben aangegeven het programma intern te bespreken.
- In Noordwijkerhout en in Alphen aan den Rijn zijn praktijkdagen voor jonge autorijders georganiseerd.
- Voor projecten, die niet in het gehele gebied van Holland Rijnland plaatsvinden, zijn gemeenten gefaciliteerd door informatieverstrekking en (provinciale) subsidie.
- Gemeenten zijn gestimuleerd om samen met de scholen projecten te starten voor een verkeersveilige schoolomgeving. Hierbij is ondersteuning aangeboden. Voor 2011 hebben zeven regiogemeenten subsidie aangevraagd voor schoolomgevingprojecten.
- Er is een eerste versie van de Verkeersveiligheidsatlas gepubliceerd. In de tweede helft van 2010 is gestart met de toevoeging van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude aan deze atlas.
- In 2009 is PRIOS voor Holland Rijnland in kaart gebracht, gevolgd door een follow-up in 2010. PRIOS houdt in het benoemen van ongevallenscenario's (een ongevalsituatie op een specifieke locatie in bepaalde omstandigheden) en het zoeken van clusterlocaties (clusters van ongevallen die een samenhang vertonen). Op basis hiervan komen mogelijke kansrijke infrastructurele oplossingen en maatregelen aan de orde.
- Op 5 november heeft het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van Holland Rijnland ingestemd met het Actieprogramma 2011-2013 Verkeersveiligheid. Dit programma is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Het Samenwerkingsverband Verkeersveiligheid van de oorspronkelijke Holland Rijnland-gemeenten is hiermee feitelijk gefuseerd met de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Rijnstreek tot Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Holland Rijnland.

Financiën

Deelprogramma Verkeer en Vervoer	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting 2010	Begroting na wijziging 2010
personele kosten	326.711	214.112	341.536	251.200	301.670
materiële kosten	1.724.874	1.791.501	1.796.797	1.845.750	1.941.340
totale lasten	2.051.585	2.005.613	2.138.332	2.096.950	2.243.010
directe baten	1.313.904	923.880	892.409	739.940	860.690
bijdragen gemeenten	737.681	1.081.733	1.245.923	1.357.010	1.382.320

	Begroting 2009	Rekening 2010	Begroting 2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	3.223	3.319	2.353

Betreft de volgende projecten:

- OV-visie.
 - Verkenning hov-corridor Bollenstreek-Schiphol en Amsterdam.
 - Dynamisch Verkeersmanagement.
 - RijnlandRoute.
 - RijnGouwelijn-West.
 - Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG).
 - Brede Doeluitkeringen (BDU).
 - Regionaal Project Verkeersveiligheid.
 - Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Leidse Regio.
 - Uitbreiding Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
 - Regionale Verkeer- en Milieukaart.
-

5. PROGRAMMA SOCIALE AGENDA

Doelstelling Holland Rijnland

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

Specifieker richt de samenwerking binnen de Sociale Agenda zich op vijf deelprogramma's:

1. Jeugd.
2. Leerplicht en voortijdig schoolverlaten.
3. Participatie (arbeidsmarktbeleid, re-integratie, educatie en inburgering).
4. Zorg.
5. Cultuur.

Resultaten

- In december 2008 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland ingestemd met het afsluiten van de bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving 2009-2012. Deze overeenkomst is ondertekend door gemeenten, provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland. Hiermee zijn meerjarenafspraken gemaakt op het terrein van:
 - zorg voor jeugdigen;
 - cultuurparticipatie;
 - inzet van uren tweedelijnsondersteuning door provinciale Centra Maatschappelijke Ontwikkeling.
 - In het kader van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) stelde de provincie Zuid-Holland voor het jaar 2010 een totaalbedrag van € 1.546.072 beschikbaar voor de inkoop van zorg voor jeugdigen en opvoedingsondersteuning. De provincie stelt deze middelen beschikbaar om bij te dragen aan het terugdringen van de instroom in de jeugdzorg en het bevorderen van de uitstroom. Holland Rijnland heeft in 2010 zorggedragen voor de inzet van deze middelen voor alle vijftien gemeenten. In de eerste helft van 2010 zijn 420 jeugdigen en/of gezinnen door inzet van deze gelden geholpen.
 - Voor regionale activiteiten op het terrein van cultuurparticipatie is in het kader van de RAS in 2010 een bedrag van € 392.190 beschikbaar gesteld door de provincie. De inzet van deze middelen in de regio heeft tot doel de deelname aan culturele activiteiten te verhogen en de netwerkstructuur in overleg met de gemeenten en culturele instellingen te verbeteren. Door inzet van deze middelen in aanvulling op gemeentelijke middelen kon in 2010 een groot aantal culturele activiteiten in de regio worden uitgevoerd.
 - De provincie heeft ruim 1200 uren aan ondersteuning vanuit provinciale Centra Maatschappelijke Ontwikkeling beschikbaar gesteld voor zogeheten tweedelijnsondersteuning op het terrein van jeugd(zorg)beleid en maatschappelijke ondersteuning. Over de inzet van de middelen per thema wordt onder de betreffende deelprogramma's gerapporteerd.
 - In het kader van de platformfunctie zijn in 2010 vier Portefeuillehoudersoverleggen en diverse ambtelijke overleggen op het terrein van Jeugd en Onderwijs, Participatie, Zorg en Cultuur georganiseerd.
-

Organisatie

De afdeling Sociale Agenda bestaat uit een team beleidsmedewerkers en een team Leerplicht en Administratie. Daarnaast valt het samenwerkingsproject Jongerenloket onder de aansturing van de manager Sociale Agenda. Voor de teams Leerplicht en Administratie en Jongerenloket zijn twee teamleiders aangesteld.

Financiën Sociale Agenda Algemeen

Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting 2010	Begroting na wijziging 2010
personele kosten				105.270	102.040
materiële kosten			13.019	67.480	143.360
totale lasten			13.019	172.750	245.400
directe baten				64.590	73.740
bijdragen gemeenten			13.019	108.160	171.660

	Begroting 2009	Rekening 2010	Begroting 2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland		101	147

Totalen van het programma Sociale Agenda

Programma Sociale Agenda	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
totaal	2008	2009	2010	2010	2010
personele kosten	1.725.419	2.251.441	2.688.386	2.591.570	2.748.430
materiële kosten	6.496.143	6.506.249	6.439.733	7.010.300	6.533.130
totale lasten	8.221.562	8.757.691	9.128.118	9.601.870	9.281.560
directe baten	7.046.409	6.900.942	7.153.169	7.841.910	7.282.520
bijdragen gemeenten	1.175.153	1.856.748	1.974.950	1.759.960	1.999.040

	Begroting 2009	Rekening 2010	Begroting 2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	30.924	35.658	34.452

Toelichting
Analyse 2010 ten opzichte van voorgaande jaren

De ramingen en resultaten op de personele kosten ten opzichte van de rekeningen van voorgaande jaren en ten opzichte van de primitieve begroting 2010 zijn hoger als gevolg van het in dienst treden van personeel van het Rijnstreekberaad per 1 april 2010 en de uitbreiding van de formatie van het Regionaal Bureau Leerplicht eind 2009 en in 2010.

Minder zichtbaar is de stijging van de materiële kosten als gevolg van een hogere bijdrage door aansluiting van de gemeenten uit de Rijnstreek (saldo materiële kosten minus directe baten rekening 2008 -0,5 miljoen, rekening 2009 -0,4 miljoen en rekening 2010 -0,7 miljoen). Bij dit programma geldt dat een deel van de personele kosten wordt gedekt door directe geoormerkte bijdragen van derden, zoals onder het deelprogramma Onderwijs (Regionaal Bureau Leerplicht (RMC-gelden) en Jongerenloket (bijdrage gemeente Leiden) en deelprogramma Jeugd (de gelden Regionale Agenda Samenleving).

In 2008 en 2009 is er jaarlijks aan rijksgelden voor de basiseducatie een bedrag ontvangen en doorbetaald van 4,1 miljoen euro. Dit bedrag is ook in 2010 ontvangen, echter voor vijftien gemeenten. De kortingen op deze rijksgelden zijn daarom niet zichtbaar.

Analyse rekening 2010 versus begroting 2010 na wijziging

De lagere personele kosten zijn een gevolg van de late invulling en lagere inschaling van vacatures binnen dit programma.

Ook binnen de deelprogramma's zijn er verschillen op personele kosten ten opzichte van de ramingen. Een groot gedeelte van de oorzaak ligt bij het in de begroting opnemen van de uren van het nieuwe personeel van het Rijnstreekberaad. Zo hebben zij meer uren verantwoord op de deelprogramma's Onderwijs en Participatie. Deze uren waren voor een groot gedeelte begroot op uitvoering platformfunctie als onderdeel van het programma Bestuur en Middelen.

Op het onderdeel Sociale Agenda Algemeen stonden nog personele kosten geraamd voor de detachering van een medewerker van Holland Rijnland bij het Rijnstreekberaad voor een gedeeltelijke uitvoering van een aantal taken op het gebied van de Sociale Agenda binnen deze organisatie. Door de aansluiting van de daaraan deelnemende gemeenten bij Holland Rijnland zijn deze kosten nu binnen Holland Rijnland op de deelprogramma's van de Sociale Agenda verantwoord.

De overige verschuivingen binnen de deelprogramma's zijn een gevolg van het nauwgezet tijdschrijven. Hierdoor zijn er meer uren verantwoord op de ambtelijke platforms voor Jeugd, Participatie en Zorg en Welzijn. Deze uren waren geraamd op de bestuurlijke platformfunctie binnen het programma Bestuur en Middelen.

Op de materiële kosten ontstond een onderschrijding van ongeveer € 93.000. Hiervan wordt een groot gedeelte gevonden bij het Regionaal Bureau Leerplicht. Door een vertraging binnen het in 2008 en 2009 opgestarte verbeteringstraject is een aantal geraamde structurele kosten, voortvloeiende uit dit traject, nog niet besteed.

5.1 Deelprogramma Jeugd

Doelstelling

Het bieden van een platform om gezamenlijk beleid en initiatieven te ontwikkelen gericht op het realiseren van een sluitend, samenhangend en goed functionerend aanbod aan informatie voor ouders en jeugdigen, opvoedingsondersteuning en preventieve jeugdzorg.

Speerpunten hierbij zijn:

- De ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG).
- Consolidatie van de werkwijze voor coördinatie van zorg en bestuurlijke doorzettingsmacht.
- Zorgen voor tijdige en adequate hulp voor gezinnen met opvoedings- en opgroei problemen.

Resultaten

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ondersteunt gemeenten op het terrein van preventief jeugdbeleid door een platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen te bieden en met de provincie afstemming van beleid en voorzieningenaanbod te bevorderen.

Eind 2006 is in samenwerking tussen alle vijftien gemeenten het project Ketenaanpak Jeugd opgezet. In aansluiting hierop is de uitvoering van het thema Preventief Jeugdbeleid van de Regionale Agenda Samenleving ook in gezamenlijkheid met de vijftien gemeenten vormgegeven. De aansluiting van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude gaf daarom geen aanleiding voor aanpassingen; er werd al intensief samengewerkt.

Project Ketenaanpak Jeugd

In 2007 maakten gemeenten van Holland Rijnland en het toenmalige Rijnstreekberaad, de provincie en de regionaal werkzame (jeugd)zorginstellingen in een convenant afspraken over de samenwerking voor vroegsignalering en coördinatie van zorg rondom gezinnen met meervoudige problematiek. Met dit convenant "Ketenaanpak Jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning Zuid-Holland-Noord 2007-2010" ging het project Ketenaanpak Jeugd van start. In oktober 2009 zijn vervolgconvenanten afgesloten met aangescherpte doelstellingen over onder andere de regionale verwijsindex Jeugdmatch en de coördinatie van zorg. Hierbij sloten ook nieuwe zorgpartijen aan.

In 2010 zijn binnen het project Ketenaanpak Jeugd de volgende resultaten bereikt:

- MEE, Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland en de afdelingen Gezinsbegeleiding van Activite en Valent nemen vanaf 2010 deel aan de regionale verwijsindex Jeugdmatch. In 2009 gingen zeven organisaties hen al voor. Met deze verwijsindex worden signalen van zorg over een jeugdige of gezin geregistreerd. Partijen met gedeelde zorgen kunnen zo hun aanpak afstemmen. In 2010 zijn 2694 signalen ontvangen waarbij 866 "matches" zijn ontstaan, dus zorgen over eenzelfde kind/gezin door meerdere partijen.
- Het regionaal model voor de coördinatie van zorg en bestuurlijke doorzettingsmacht is in 2009 ingevoerd. Dit model helpt hulpverleners samen te werken bij het coördineren van zorg in gezinnen met meervoudige problemen. Het model geeft ook aan wat te doen als de samenwerking tussen de hulpverleners niet goed werkt. In dat geval wordt opgeschaald naar managementniveau om een oplossing te vinden.
- De methode "Eén gezin, één plan" is in 2010 verder ingevoerd bij de (professionals) van de zorginstellingen. Deze methode moet de hulp aan een gezin zo effectief mogelijk maken en in nauwe samenwerking met het gezin uitvoeren.

- In 2010 zijn Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) geopend in Kaag en Braassem, Leiden, Nieuwkoop, Noordwijk en Noordwijkerhout. Samen met de al bestaande CJG's in Alphen aan den Rijn, Katwijk en Leiden zijn er nu acht CJG's in zeven gemeenten. De andere gemeenten openen in 2011 de deuren van hun CJG's. Gemeenten hebben besloten dezelfde huisstijl voor de CJG's te gebruiken. Dit verhoogt de herkenbaarheid en verlaagt de kosten. Er is een regionaal systeem voor telefonische bereikbaarheid van de CJG's ingevoerd. Zo zijn alle CJG's telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren, terwijl de fysieke openingstijden vaak beperkter zijn.
- De virtuele CJG's voor ouders en jongeren zijn geopend. De virtuele CJG's voor ouders en opvoeders zijn te vinden onder de naam www.cjggemeentenaam.nl (voorbeeld www.cjgnoordwijkerhout.nl) en het CJG voor jongeren heet www.hoezitdat.info.
- Er zijn verschillende bijeenkomsten voor professionals en managers georganiseerd om de samenwerking in de zorg te verbeteren. Zo is januari 2010 een bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers van kinderopvang en peuterspeelzalen, om hen te informeren over het CJG, zorgcoördinatie en de verwijzindex Jeugdmatch. In april 2010 is er een bijeenkomst georganiseerd met instellingen in de zorg en het onderwijs over passend onderwijs en om de samenwerking met elkaar te verbeteren. Ook is er een bijeenkomst georganiseerd over de inzet van sociale netwerken rond gezinnen om problemen op te lossen.
- Er is een bijeenkomst voor portefeuillehouders Sociale Agenda georganiseerd om hen te informeren over de stand van zaken in het project en vooruit te blikken naar de toekomst. Daarin is door de portefeuillehouders uitgesproken dat men zich vanuit de samenwerking in het project Ketenaanpak Jeugd gezamenlijk wil voorbereiden op de voorgenomen stelselherziening van de jeugdzorg.
- Een periodieke nieuwsbrief houdt belangstellenden op de hoogte van de voortgang van het project.

Om de voortgang en de samenhang van de trajecten te bewaken is de coördinatie bij Holland Rijnland neergelegd. De voorzitter van de projectgroep wordt geleverd door de regio, praktische en inhoudelijke ondersteuning van de projectgroep wordt deels ingehuurd en deels uit de eigen formatie geleverd. Daarnaast is voor de drie trajecten ondersteuning ingehuurd om de gemeenten te helpen bij de complexe implementatie- en ontwikkelingsvraagstukken. Elk traject wordt getrokken door een gemeente (Alphen aan den Rijn, Katwijk en Leiden) en werkt met een werkgroep waarin vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en gemeenten deelnemen. De kosten in 2010 zijn betaald uit de subsidie van de provincie Zuid-Holland in het kader van de Regionale Agenda Samenleving, thema Preventief Jeugdbeleid.

Regionale Agenda Samenleving 2009-2012

Begin 2009 zijn voor de voormalige regio's Holland Rijnland en Rijnstreek bestuursovereenkomsten voor de Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009-2012 getekend door de provincie, de gemeenten en de beide samenwerkingsorganen.

In de overeenkomst worden twee speerpunten benoemd:

1. Terugdringen van de instroom en versnellen van de uitstroom uit de geïndiceerde jeugdzorg door versterking van het voorliggende veld.
2. Versterken van de samenwerking op het terrein van cultuureducatie en -participatie.

De provincie stelt in 2010 € 1.546.072 voor de totale regio beschikbaar voor het inkopen van minimaal 7.730 uren licht ambulante hulp voor jeugdigen en gezinnen. Op basis van de uitgangspunten van het project Ketenaanpak Jeugd is in overleg met gemeenten en zorginstellingen een voorstel voor de besteding van de middelen gemaakt. Dit betreft grotendeels een voortzetting van de projecten van 2009. Resterende middelen zijn ingezet voor licht ambulante hulp aan jeugdigen in het voortgezet onderwijs.

De middelen zijn ingezet voor de volgende activiteiten, met tussen haakjes de uitvoerende instellingen:

- Begeleiding Risicogezinnen "ReSet" (Activite en Valent).
- Eigen Kracht-conferenties (GGD Hollands Midden en Eigen Kracht Centrale).
- Home-Start (Humanitas).
- Jeugdmaatschappelijkwerk (Kwadraad en Valent).
- Opvoedingsondersteuning Triple P niveau 3 (GGD Hollands Midden).
- Zorg aan leerlingen op het voortgezet onderwijs (Samenwerkingsverbanden VO).
- Hulp aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen (Cardea).
- Positief Opvoeden: deskundigheidsbevordering, implementatie en coördinatie.
- Uitvoering project Ketenaanpak Jeugd.

De afspraak met de provincie om minimaal 7.730 uren licht ambulante hulp in te kopen, wordt nagekomen. De resultaten van 2009 en de eerste helft van 2010 staan in onderstaande tabel. April 2011 worden de resultaten over geheel 2010 bekend.

Activiteit	uitgevoerde trajecten in 2009	uitgevoerde trajecten januari t/m juni 2010
ReSet: begeleiding risicogezinnen	98	59
Jeugdmaatschappelijkwerk	195	233
Eigen Kracht-conferenties	8	4
Positief Opvoeden niveau 3 (Triple P)	100	67
Zorg voor leerlingen op het voortgezet onderwijs met ernstige problemen	58	39
Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK)	37	- (niet meer uit RAS gefinancierd)
Home-Start	-	18
Totaal	496	420

In het kader van de Regionale Agenda Samenleving kunnen ook uren ingezet worden door de provinciale steunfunctie-organisatie JSO (Jeugd, Samenleving en Opvoeding) ter ondersteuning van de gemeentelijke opgaven op het gebied van Jeugd. In 2010 is ingezet op de volgende onderwerpen:

- Signaleringscursussen voor leerkrachten in het basisonderwijs en leidsters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in het kader van de Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK).
- Invoering van de methode "Positief Opvoeden" in de regio.

- Ondersteuning van coördinatoren Home Start (Home Start biedt ondersteuning en praktische hulp aan ouders van jonge kinderen door ervaren vrijwilligers).

Verder is in 2010 de bestemmingsreserve 2009 ingezet voor het project Ketenaanpak Jeugd, ondersteuning ZAT-regiegroep (deze bewaakt de voortgang en kwaliteit van Zorg- en Advies-teams), invoering van Positief Opvoeden (Triple P) in de regio, schoolmaatschappelijkwerk op het voortgezet onderwijs, en voor ondersteuning bij de lokale ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Financiën

Deelprogramma Jeugd	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting 2010	Begroting na wijziging 2010
personele kosten	179.477	158.282	156.336	112.220	134.390
materiële kosten	1.616.426	1.177.983	1.552.237	1.153.000	1.542.430
totale lasten	1.795.903	1.336.265	1.708.573	1.265.220	1.676.820
directe baten	1.589.955	1.227.983	1.608.097	1.202.520	1.579.050
bijdragen gemeenten	205.948	108.282	100.476	62.700	97.770

	Begroting 2009	Rekening 2010	Begroting 2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	729	1.400	1.176

Betreft de volgende projecten:

- Regionale Agenda Samenleving 2009-2012.
- Regionale Agenda Samenleving Jeugd 2009-2012.
- Ketenaanpak Jeugd.
- Ambtelijk platform Jeugd.

5.2 Deelprogramma Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten

Doelstelling

Zoveel mogelijk jongeren in Holland Rijnland behalen een startkwalificatie. Hiervoor wordt ingezet op:

- Het tegengaan van “thuiszitten”.
- Minder ongeoorloofd schoolverzuim.
- Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en voortijdig schoolverlaters gaan terug naar school.
- Passend onderwijs voor kinderen die geïndiceerd worden voor speciaal onderwijs.

Bij Holland Rijnland is sinds 2007 het Regionaal Bureau Leerplicht ondergebracht. Daarmee is Holland Rijnland verantwoordelijk voor de leerplichtfunctie en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC-functie). De primaire taak van de leerplichtfunctie is het op eenduidige wijze toezicht houden op naleving van de Leerplichtwet, met als doel het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

Per 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht ingevoerd voor leerlingen tot achttien jaar. Deze kwalificatieplicht houdt in dat jongeren tot hun achttiende jaar volledig leerplichtig zijn zolang zij nog geen startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een diploma op mbo-2, havo- of vwo-niveau.

Holland Rijnland voert namens RMC-gemeente Leiden de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten uit voor de twaalf gemeenten in RMC-regio 026 Zuid-Holland-Noord. Deze regio is gelijk aan het oude Holland Rijnland van voor de aansluiting van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude. Ook de leerlingenadministratie en de leerplichtfunctie zijn voor deze twaalf gemeenten ondergebracht bij samenwerkingsverband Holland Rijnland. Zo liggen verzuimbeleid en de aanpak van schooluitval in elkaars verlengde en zijn zij organisatorisch bij het zelfde uitvoeringsorgaan ondergebracht. Hierdoor kunnen leerplicht en RMC-functie elkaar versterken. Het regionale belang van een goede RMC-functie is om het aantal jongeren zonder startkwalificatie zo laag mogelijk te krijgen. Jongeren zonder een startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de regionale arbeidsmarkt.

Resultaten

Leerlingenadministratie

Vanaf begin 2009 hebben alle twaalf “oude” Holland Rijnland-gemeenten hun gemeentelijke leerlingenadministratie overgeheveld naar het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Het Regionaal Bureau Leerplicht biedt zo één regionaal loket voor alle scholen waar in- en uitschrijvingen, verzuim en voortijdig schoolverlaten kunnen worden gemeld.

De in- en uitschrijvingen van mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs ontvangt het Regionaal Bureau Leerplicht via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze mutaties worden digitaal verwerkt in de leerlingenadministratie. De gegevens over in- en uitschrijvingen bij het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en bij het particuliere onderwijs worden verkregen van de afzonderlijke scholen.

Per januari 2011 waren er 61.895 kinderen in Holland Rijnland in de leerplichtige leeftijd van vijf tot en met zeventien jaar. De leerlingenadministratie controleert of al deze kinderen staan ingeschreven bij een school. In het schooljaar 2009/2010 is dertien keer vastgesteld dat leerplichtigen helemaal niet ingeschreven zijn op een school; er is dan sprake van absoluut verzuim.

Leerplichthandhaving

In het schooljaar 2009/2010 heeft het RBL het in 2009 opgestelde beleidsplan uitgevoerd. In het beleidsplan heeft het RBL zijn missie, visie en speerpunten geformuleerd.

Op 1 januari 2010 is gestart met de Halt-afdoening voor spijbelen in de regio Holland Rijnland. Wanneer er sprake is van licht spijbelverzuim of te laat komen, kan de leerplichtambtenaar een Halt proces-verbaal opmaken. Een verwijzing naar de alternatieve straf (de Halt-afdoening) betekent in eerste instantie geen strafvervolgning. Wanneer de leerplichtige naar tevredenheid de Halt-straf heeft volbracht, wordt de overtreding geseponeerd.

In het schooljaar 2009/2010 had het Regionaal Bureau Leerplicht te maken met 2.125 leerlingen. In 1.152 gevallen was er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.

In dertien gevallen ging het om absoluut verzuim, dat wil zeggen dat een leerplichtige helemaal niet ingeschreven staat op een school. In 158 gevallen ging het om luxe verzuim, meestal vakantie buiten de schoolvakantie om. In 981 gevallen ging het om ander verzuim. Er waren in het schooljaar 2009/2010 in totaal dertig HALT-afdoeningen en er zijn 121 processen-verbaal voor verzuim opgemaakt.

In het schooljaar 2009/2010 is het Regionaal Bureau Leerplicht gestart met periodieke schoolbezoeken om toe te zien op de verzuimadministratie. De scholen worden er meer op aangesproken om een goed verzuimbeleid en verzuimregistratie te voeren, dat zij jongeren binnenboord houden en passend onderwijs moeten bieden. Met ingang van 1 augustus 2010 is de doelstelling om op basisscholen eenmaal per jaar en op scholen in het voortgezet onderwijs driemaal per jaar de verzuimadministratie door te nemen.

In het jaarverslag 2009/2010 is nader verslag gedaan over de resultaten van het Regionaal Bureau Leerplicht.

Eind 2009 is gestart met de invoering van een nieuw werkprocesondersteunend registratiesysteem. Met dit systeem wordt het mogelijk de complete dossiers op afstand te raadplegen en te bewerken en wordt het eenvoudiger om rapportages en analyses van de prestaties van het Regionaal Bureau Leerplicht te maken. Medio 2011 moet het systeem voor alle functies binnen het Regionaal Bureau Leerplicht goed draaien.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)

Eind schooljaar 2009/2010 stonden er 2.669 voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) bij het Regionaal Bureau Leerplicht geregistreerd. Het Regionaal Bureau Leerplicht registreert oude en nieuwe voortijdig schoolverlaters. Nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die in het verslagjaar vsv'er zijn geworden. Oude voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die al voor het schooljaar 2009/2010 uitgevallen zijn.

In onderstaand schema is het resultaat van het schooljaar 2009/2010 te zien. Het totale aantal voortijdig schoolverlaters behelst alle jongeren die gedurende het schooljaar of reeds in eerdere schooljaren zijn uitgevallen. Een deel daarvan is gedurende het schooljaar echter weer met een opleiding gestart of behoort door verhuizing of het bereiken van de leeftijd van 23 jaar niet meer tot de doelgroep.

	Oud (voor 2009/2010)	Nieuw in 2009/2010	Totaal in 2009/2010	Oud (voor 2008/2009)	Nieuw in 2008/2009	Totaal 2008/2009
Totaal	2.724	1.491	4.215	2.759	1.366	4.125
Vsv-af	1.056	490	1.546	935	418	1.353
Resultaat	1.668	1.001	2.669	1.824	948	2.772

In het Convenant Voortijdig Schoolverlaten zijn tussen onderwijspartijen en het Rijk afspraken gemaakt over het terugdringen van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters. Doel in 2011 is een reductie van veertig procent ten opzichte van het schooljaar 2005/2006. De doelstelling voor het schooljaar 2009/2010 was een daling van dertig procent. Volgens de voorlopige cijfers van het Rijk over het verslagjaar is er een daling van tweeëntwintig procent gerealiseerd ten opzichte van 2005/2006. De rijksdoelstellingen zijn daarmee nog niet bereikt. Voortijdig schoolverlaten blijft dus ook de komende periode een speerpunt.

Beleidsmatige ontwikkelingen aanpak voortijdig schoolverlaten

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten is prioriteit van de Sociale Agenda van Holland Rijnland. De vermindering van het aantal voortijdig schoolverlaters blijft achter bij de ambitie zoals die is opgenomen in het Convenant Voortijdig Schoolverlaten dat in 2008 is afgesloten met de onderwijspartijen in de regio en de gemeente Leiden. Reden voor het ministerie van onderwijs om de hieraan gekoppelde subsidieaanvraag onderwijsprogramma's 2010-2011 aan te houden. Het was voor het ministerie onvoldoende duidelijk op welke wijze de voorgestelde maatregelen zouden bijdragen aan de vermindering van het aantal voortijdig schoolverlaters binnen de convenantsperiode. Begin 2010 heeft bestuurlijk overleg met het ministerie plaatsgevonden en is de aanvraag aangepast en beschikt.

In 2010 is vervolgens een traject gestart om tot een gezamenlijke visie en beleidsagenda te komen voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten.

Dit traject heeft geleid tot het document "Richting en resultaat voor de regio: visie en beleidsagenda voortijdig schoolverlaten 2010-2014 Zuid-Holland-Noord" en de cijferanalyse "Iedere vsv'er in beeld". Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stemde op 30 november 2010 met beide stukken in. Deze stukken vormden de uitgangspunten voor het Meerjarenprogramma Voortijdig Schoolverlaten. Het programma is op 17 december 2010 door de Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten (RVSV) vastgesteld, en ligt ter instemming voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland van 26 maart 2011. Dit drieluik vormt het kader om de uitval binnen het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs de komende jaren verder terug te dringen tot het afgesproken niveau.

In het meerjarenprogramma worden de afspraken uit het visiedocument verder uitgewerkt in acties voor de komende jaren. Dat is gebeurd in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers van gemeenten, onderwijsinstellingen en instellingen in de regio, waardoor het meerjarenprogramma kan rekenen op breed draagvlak.

In het meerjarenprogramma is de kern van de aanpak van voortijdig schoolverlaten in voortgezet onderwijs en mbo uitgewerkt in het volgende samenhangende pakket aan maatregelen:

1. Een optimale uitvoering van wettelijke taken van gemeente en scholen op het gebied van leerplicht, verzuim en uitval en goed onderwijs.
2. Zorg in en om het onderwijs, gericht op hulp en ondersteuning op maat en een goede aansluiting op de externe zorgstructuur.
3. Tijdelijke opvang naast of in het reguliere onderwijs, zoveel mogelijk gericht op terugkeer naar het reguliere onderwijs.
4. Samenwerking vo-mbo, gericht op een goede voorbereiding, soepele overgang en warme ontvangst.

In het kader van het Meerjarenprogramma Voortijdig Schoolverlaten is in 2010 ook een RMC-beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan wordt uitgewerkt hoe Holland Rijnland de RMC-taken de komende periode uit zal voeren. Dit beleidsplan ligt eveneens ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen bestuur van Holland Rijnland van 26 maart 2011.

Jongerenloket

Per 1 januari 2008 is Holland Rijnland verantwoordelijk voor het Jongerenloket voor Onderwijs en Werk. In het Jongerenloket werken RMC-trajectbegeleiders van het Regionaal Bureau Leerplicht en trajectbegeleiders van sociale diensten, UWV WERKbedrijf, ROC Leiden en ROC ID College samen om voortijdig schoolverlaters te begeleiden naar onderwijs of – indien onderwijs niet haalbaar blijkt – werk. Ook worden leerlingen indien nodig geholpen met het vinden van een stage- of werkplek die nodig is voor de opleiding. Het Jongerenloket was aanvankelijk een project voor de duur van twee jaar. Er is besloten het project te verlengen tot eind 2011. Doelstellingen voor deze periode waren:

- de werkwijze van het Jongerenloket te professionaliseren, een aanpak te ontwikkelen waarbij jongeren goed bereikt worden en met resultaat begeleid worden;
- jaarlijks 800 jongeren te begeleiden, waarvan er minmaal 480 succesvol geplaatst worden op onderwijs (BOL, beroepsopleidende leerweg, en BBL, beroepsbegeleidende leerweg), werken en leren, werk of zorg.

Het Jongerenloket heeft inlooploketten bij UWV WERKbedrijf Leiden en Lisse. In 2010 kon de loketfunctie in het UWV Werkbedrijf Leiden niet worden ingevuld in verband met asbestproblemen en te kleine vervangende huisvesting.

Resultaten Jongerenloket in 2010

	2008	2009	2010
Gestarte trajecten	547	846	883
Geplaatst	338	636	674
		491	
Definitief			
nog in nazorg		145	
Geplaatst t.o.v. gestart	62%	75%	76%

Voorts zijn de volgende zaken vermeldenswaardig:

- De Wet investeren in jongeren (WIJ) is per 1 oktober 2009 van kracht geworden. Het Jongerenloket heeft sinds dat moment aanvragen voor de WIJ in behandeling genomen. In 2009 zijn er 28 aanvragen behandeld en in 2010 zijn er 338 aanvragen gedaan. De toename van het aantal jongeren dat een beroep doet op de WIJ heeft geleid tot hogere werkdruk bij de trajectbegeleiders. Om de WIJ goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat er eenduidige procedures en richtlijnen vanuit gemeenten beschikbaar zijn voor het Jongerenloket. In de loop van 2010 is er geleidelijk aan meer duidelijkheid ontstaan over uitvoering en kaders van de WIJ bij de verschillende gemeenten.
- Sinds april 2010 wordt vanuit de RMC-functie actie ondernomen op de verzuimmeldingen 18+ vanuit DUO (voorheen IB-Groep). Naar aanleiding van deze verzuimmeldingen neemt een RMC-medewerker vanuit het Jongerenloket contact op om na te gaan welke activiteiten de school heeft ondernomen en om zo nodig aanvullende actie te plegen op de betreffende jongeren.
- In het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft het Jongerenloket extra formatie in kunnen zetten om 110 extra jongeren te begeleiden in 2010.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket

De samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket was afgesloten voor 2008 en 2009. Begin 2009 is besloten het Jongerenloket met twee jaar te verlengen tot en met 2011.

In 2010 is een evaluatie naar het functioneren van het Jongerenloket uitgevoerd. Met deze evaluatie zijn gelijk de bouwstenen voor een vervolgopdracht geformuleerd. De rode draad is, dat het Jongerenloket zich nog meer gaat concentreren op de aanpak van voortijdige schoolverlaters. De begeleiding van jongeren, die al een startkwalificatie hebben, komt bij het UWV, de begeleiding van jongeren die een BBL-plaats (beroepsbegeleidende leerweg) zoeken komt

bij de roc's en de begeleiding van jongeren met een WIJ-inkomensvoorziening komt bij de sociale diensten van gemeenten te liggen.

Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten (RVSV)

Holland Rijnland ondersteunt de Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten, bestaande uit bestuurders van gemeenten, roc's, de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs uit de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek, en de vestigingmanager van het UWV. In deze groep komen het brede beleid op het terrein van voortijdig schoolverlaten en het Jongerenloket aan de orde. In 2010 is de groep zeven keer bijeen geweest. De regiegroep wordt ondersteund door de werkgroep VSV met vertegenwoordigers van dezelfde instellingen op "ambtelijk" niveau.

Financiën

Deelprogramma Onderwijs	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting 2010	Begroting na wijziging 2010
personele kosten	1.324.757	1.849.787	2.156.801	2.124.800	2.217.600
materiële kosten	428.115	628.229	428.344	322.340	322.220
totale lasten	1.752.872	2.478.016	2.585.145	2.447.140	2.539.820
directe baten	1.009.334	1.041.867	1.134.346	1.154.760	1.154.300
bijdragen gemeenten	743.538	1.436.149	1.450.800	1.292.380	1.385.520

	Begroting 2009	Rekening 2010	Begroting 2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	27.664	30.835	30.721

Betreft de volgende projecten:

- Programmagelden voortijdig schoolverlaten.
- Meerjarenprogramma VSV.
- Regionaal Bureau Leerplicht.
- Jongerenloket.
- Ambtelijk platform Onderwijs.

5.3 Deelprogramma Participatie

Doelstelling

- Regionaal arbeidsmarktbeleid gericht op betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en vice versa.
- Iedereen die kan, doet mee aan de samenleving door middel van sociale activering, scholing, vrijwilligerswerk of werk.
- Minder mensen afhankelijk van een uitkering.
- Een groter deel van de uitkeringsgerechtigden bezig met educatieve trajecten.

Resultaten

Inkoop educatietrajecten

Holland Rijnland verzorgt sinds 2005 de inkoop van educatietrajecten voor de hele regio. Sinds de aansluiting van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude koopt Holland Rijnland ook educatie in voor deze gemeenten. In het kader van de volwasseneneducatie worden de educatieve trajecten verplicht ingekocht bij de regionale opleidingscentra. De gezamenlijke inkoop maakt het mogelijk om voor relatief kleine doelgroepen in de afzonderlijke gemeenten aanbod te realiseren.

Om vraaggericht te werken en aan te sluiten op andere beleidsterreinen is in 2007 een inkoopberaad educatie ingesteld. Vanaf 2008 is er in de regio een ambtelijk overleg Participatie, dat de taak van het inkoopberaad heeft overgenomen. Samen met de gemeenten en regionale opleidingscentra is de inzet van de middelen voor volwasseneneducatie voorbereid en uitgevoerd.

De inzet van 2010 leidde tot:

- 220 trajecten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
- 2.600 trajecten basiseducatie;
- 705 trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2).

Hierin is ook het aantal educatieve trajecten van de voormalige Rijnstreek verwerkt.

In 2010 was er bijna 35 procent minder budget beschikbaar ten opzichte van 2009. Dit was het gevolg van de korting op het budget door het Rijk en minder beschikbare reserves uit voorgaande jaren.

Marktwerving volwasseneneducatie per 2013

Holland Rijnland heeft in 2010 de regionale inkoop van volwasseneneducatie voortgezet. De middelen voor inburgering en re-integratie werden lokaal en subregionaal aanbesteed. Oorspronkelijk zouden de middelen voor educatie vanaf 1 januari 2010 ook inzetbaar zijn voor inburgering en re-integratie en vanaf 2011 ook bij andere aanbieders dan de regionale opleidingscentra.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in september 2009 de gemeenten meegedeeld dat er een wetswijziging is voorgesteld om tot en met 2012 de middelen voor educatie te oormerken voor alleen educatie en deze alleen in te kunnen zetten bij de regionale opleidingscentra. De gemeenten hebben daarom besloten om de regionale inkoop van volwasseneneducatie voort te zetten tot en met 2012.

Afronding Wet inburgering nieuwkomers

Tot en met eind 2006 heeft Holland Rijnland de inkoop van trajecten en financiële taken in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) uitgevoerd voor de Duin- en Bollenstreek. Vanaf 1 januari 2007 is deze wet niet meer van kracht.

De inburgering is verdergegaan onder het inburgeringstelsel van de Wet inburgering. Er is in 2008 nog wel een aantal taken uitgevoerd voor de verantwoording van de Wet inburgering nieuwkomers 2006, die de gemeenten vóór 15 juli 2009 rechtstreeks moeten verantwoorden naar het Rijk. Hiervoor heeft Holland Rijnland deelnemersdossiers verzameld voor de verant-

woording door de gemeenten. In 2008 en 2009 is er afgerekend met de regionale opleidingscentra.

In december 2010 heeft het Rijk uiteindelijk afgerekend met Holland Rijnland. Hiermee ontstond een reserve van bijna 250.000 euro. Holland Rijnland heeft de betrokken gemeenten voorgesteld om deze reserves ter verdelen op basis van inwonersaantallen. Deze middelen moeten door de gemeenten worden ingezet voor inburgeringvoorzieningen.

Wervingscampagne "Maak een nieuwe start!"

Sinds 2005 wordt de wervingscampagne "Maak een nieuwe start!" in de regio uitgevoerd. Het belangrijkste doel van deze campagne is om zoveel mogelijk laaggeletterde Nederlanders in de regio Holland Rijnland de kans te bieden om beter te leren lezen, schrijven en rekenen. Het project informeert het algemene publiek, waaronder de naasten van laaggeletterden, en professionele verwijzers, zoals medewerkers van gemeenten, bibliotheken en vele maatschappelijke instellingen over de problemen van laaggeletterden en de scholingsmogelijkheden. Het betreft hen in de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Holland Rijnland. Het project wil door een grotere bekendheid meer cursisten trekken. In 2010 zijn er mede door deze wervingscampagne 100 nieuwe deelnemers ingestroomd in de alfabetiseringscursussen lezen en schrijven.

Het project wordt uitgevoerd door ROC Leiden en ID College Lisse/Katwijk. Dit project werd vanaf 2007 medegefinancierd uit de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008 van de provincie. In 2009 is het project gefinancierd met een overgangsregeling van de provincie en middelen voor volwasseneneducatie van de regio en educatiemiddelen van de gemeente Leiden. In 2010 is voor dit project alleen geld gebruikt voor volwasseneneducatie en van de gemeente Leiden.

Regionaal arbeidsmarktbeleid

Het regionale arbeidsmarktbeleid is door het Dagelijks Bestuur en de portefeuillehouders van de Sociale Agenda benoemd tot een van de regionale speerpunten. Belangrijkste doelstelling is hierbij het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Dit wordt mede ingevuld door het faciliteren van de platformfunctie, waartoe in 2008 in eerste instantie voor een periode van twee jaar aansluiting is gezocht bij het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn-Gouwe (RPA). Op 15 april 2010 heeft het Dagelijks Bestuur besloten de contributie aan het RPA structureel op te nemen in de begroting. In het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn-Gouwe is een groot aantal partijen vertegenwoordigd op het niveau van Holland Rijnland, Rijnstreek en Midden-Holland: gemeenten, onderwijsinstellingen, werkgevers en werknemersorganisaties.

Het RPA heeft met netwerkbijeenkomsten invulling gegeven aan het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Dit leidde tot een succesvolle subsidieaanvraag bij de provincie voor een scholingsadviseur voor de Greenport Duin- en Bollenstreek. Voor veel bollenbedrijven is het moeilijk personeels- en scholingsbeleid te voeren. Tegelijkertijd neemt het aanbod van voldoende geschoold personeel in de regio af, terwijl de technologisering steeds hogere eisen stelt aan het middenkader. Het risico ontstaat dat het voortbestaan van de sector in de regio onder druk komt door onvoldoende scholing en personeelsmanagement.

In de Rijnstreek is een project in de logistieke sector gestart. Doel is om hier tot een geëigend onderwijsaanbod te komen, dat inspeelt op actuele ontwikkelingen in de sector, zoals de toenemende technologisering. Dit heeft al geleid tot een nieuw opleidingsaanbod, dat wordt uitgevoerd door ROC ID College in samenwerking met de Haagse Hogeschool.

Het RPA heeft als uitvoerder van het virtuele leerwerkloket ook een rol gekregen bij de totstandkoming van de fysieke leerwerkloketten die in 2010 bij het UWV Werkbedrijf zijn ingericht. Bij het leerwerkloket kunnen werkgevers en werknemers terecht met vragen over scholing en het traject "Erkenning van Competenties" voor zittend personeel.

Actieplan Jeugdwerkloosheid

2010 was het tweede jaar van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. In dit tweede jaar moest duidelijk worden welke maatregelen succesvol zijn in het bestrijden en voorkomen van jeugdwerkloosheid in de regio Holland Rijnland (inclusief de Rijnstreek). Voor de Rijnstreek en de twaalf overige Holland Rijnland-gemeenten zijn aparte deelplannen opgesteld.

Het schoolex-programma van de roc's laat zien dat zo'n vijftien tot twintig procent van de leerlingen die een mbo-diploma behaalden in 2010 besloten een vervolgopleiding aan het zelfde mbo te doen. Het is moeilijk te zeggen of het de inspanningen van het roc zijn geweest die de leerlingen hebben overgehaald om langer door te leren, of de afschrikwekkende werking van de arbeidsmarkt. Het resultaat stemt wel tot tevredenheid. Het was moeilijker om jongeren die door de recessie hun werkplek van hun BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) niet konden vinden of dreigen kwijt te raken, een andere werkplek te bieden. De Jongerenloketten konden door extra middelen vanuit het actieplan meer personeel inzetten in 2010, en kregen te maken met een toeloop van jongeren met problemen met hun BBL-werkplek. Uiteindelijk zijn er afspraken gemaakt tussen de roc's en Colo (vereniging van kenniscentra) over wie bemiddelt als er een werkplek voor een BBL-opleiding nodig is.

Een groot deel van het budget van het actieplan was gereserveerd voor loonkostensubsidies. Deze waren bedoeld om bedrijven tijdens de recessie over de streep te trekken om toch jongeren in dienst te nemen. Er is nog te weinig gebruikgemaakt van deze subsidies. In de Rijnstreek is er wel een regionaal loonkostensubsidiebeleid ontwikkeld waardoor werkgevers gestimuleerd worden om jongeren aan te nemen. Er zijn tot 1 september 2010 26 jongeren met loonkostensubsidie (regulier en actiegelden) geplaatst en er is nog een aantal aanvragen onderweg.

De werkgeversbenadering leidde op allerlei niveaus tot actie. Vanuit het RPA is er in de hele regio met werkgevers gesproken over de jeugdwerkloosheid. In verschillende gemeenten zijn lokale arbeidsmarktbijschikkingen met werkgevers georganiseerd (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Noordwijkerhout en Katwijk). Zo is er in Alphen aan den Rijn in intensieve samenwerking met de werkgeversvereniging VOA een bijeenkomst georganiseerd, waar vijftig vacatures zijn aangemeld.

Leerwegen in Rijnland

In 2011 is besloten het platform Leerwegen in Rijnland (LiR) op te heffen. Alle partijen die in LiR zaten, waren ook vertegenwoordigd in het RPA. Door de eigen beleidscapaciteit is het RPA succesvoller in het binden van partijen bij het invullen van regionaal arbeidsmarktbeleid.

Financiën

Deelprogramma Participatie	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting 2010	Begroting na wijziging 2010
personele kosten	150.028	156.742	197.595	163.630	196.660
materiële kosten	4.120.502	4.250.143	3.989.685	5.062.480	4.168.090
totale lasten	4.270.530	4.406.885	4.187.280	5.226.110	4.364.750
directe baten	4.116.020	4.202.200	3.969.882	5.000.000	4.103.360
bijdragen gemeenten	154.510	204.685	217.399	226.110	261.390

	Begroting	Rekening	Begroting
	2009	2010	2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	1.843	1.664	1.619

Betreft de volgende projecten:

- Invoering Participatiefonds.
- Afwikkeling Wet inburgering nieuwkomers (Win).
- Inkoop Volwasseneneducatie.
- Regionaal arbeidsmarktbeleid.
- Inkoopberaad EIR.
- Ambtelijk platform Participatie.

5.4 Deelprogramma Zorg

Doelstelling

Het bieden van een platform om het gemeentelijke en bovenlokale beleid inzake zorg en welzijn af te stemmen.

Daarmee draagt het samenwerkingsorgaan bij aan een voldoende aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen om te bereiken dat mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Verder bevordert het samenwerkingsorgaan daarmee 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)

De regionale samenwerking op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft zich geconcentreerd op de volgende onderdelen:

1. De voormalige AWBZ-subsidieregelingen.
2. De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.
3. De pakketwijzigingen AWBZ.
4. Alcoholmatigingsbeleid.
5. Uitvoering programma van de Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO).

1. De voormalige AWBZ-subsidieregelingen.

Met de invoering van de Wmo is een aantal subsidieregelingen uit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. Met deze subsidieregelingen wordt een aantal regionale voorzieningen in stand gehouden. Het gaat daarbij om:

- zorgvernieuwingsprojecten geestelijke gezondheidszorg;
- collectieve GGZ-preventie;
- de vriendendienst.

De gemeente Leiden voert deze regelingen onder de naam GGZ-subsidies uit namens de gemeenten van Holland Rijnland. In 2010 is besloten om de samenwerking tussen de gemeenten en de voortrekkersrol van Leiden daarbij vast te leggen in een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling. Deze wordt begin 2011 definitief vastgesteld. In 2010 is een begin gemaakt met het beleidsplan GGZ-subsidies 2011-2014 als beleidsmatige onderlegger van de jaarlijks vast te stellen subsidies. Dit beleidsplan wordt in 2011 aangeboden aan de colleges van de gemeenten.

2. 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 verslavingszorg (zie ook onder 4) en zorg voor dak- en thuislozen in stand te houden. Met de invoering van de Wmo hebben de overige gemeenten in de regio een nadrukkelijker rol in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg gekregen. Het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda heeft in januari 2010 de onderlinge afspraak gemaakt dat er uiterlijk in 2011 een adequaat voorzieningenniveau is op het gebied van schuldhulpverlening en het voorkomen van huisuitzetting. De regiogemeenten leveren ook een bijdrage aan woonvoorzieningen voor deze doelgroep.

3. Wijzigingen in de AWBZ.

Met ingang van 2009 is een aantal bezuinigingen op de AWBZ doorgevoerd. Het nieuwe Kabinet kondigt verdere bezuinigingen op de AWBZ aan. Het is de bedoeling dat een deel van de AWBZ-voorzieningen daarbij naar de Wmo wordt overgeheveld. Deze maatregelen vragen om een nauwe samenwerking tussen Zorgkantoor (het regionale uitvoeringskantoor van de AWBZ) en gemeenten. In 2010 is de samenwerking tussen gemeenten en Zorgkantoor verder

geïntensiveerd. In de praktijk is er tussen Zorgkantoor en gemeenten in Holland Rijnland-verband samengewerkt om de overheveling van een aantal voorzieningen van de AWBZ naar de gemeenten (Wmo) te begeleiden, zodat een sluitende aanpak voor de cliënten in stand blijft. Om de samenwerking verder inhoud te geven zijn twee pilots gestart.

4. Alcoholmatigingsbeleid.

Vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Holland Rijnland/Rijnstreekberaad is het initiatief genomen om de mogelijkheden te verkennen tot het voeren van uniforme regels in het kader van een alcoholmatigingsbeleid. De GGD heeft een model voor de lokale regelgeving rond de beschikbaarheid van alcohol opgesteld. Een Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging Midden-Holland, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, politie en OM, is eind 2009 voor het eerst bijeen gekomen. In 2010 is het Bestuurlijk Overleg viermaal bijeengekomen. Het Bestuurlijk Overleg heeft in 2010 een conceptvisie en opdracht opgesteld. Deze is vervolgens door de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) en de Veiligheidsregio vastgesteld. Op basis hiervan is een werkplan opgesteld. Dit werkplan bestaat uit zeven concrete projecten op het terrein van preventie, voorlichting, handhaving en regelgeving. Aan de uitvoering van deze projecten wordt inmiddels gewerkt. Ambtelijke ondersteuning aan het Bestuurlijk Overleg wordt gegeven door de centrumgemeente Leiden, de GGD en Holland Rijnland.

5. Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO).

In 2010 heeft de provincie in het kader van de Regionale Agenda Samenleving uren van de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling aan de gemeenten van de regio ter beschikking gesteld. De provincie wil hiermee het vraaggerichte werken van deze centra bevorderen. De gemeenten hebben met ondersteuning van Holland Rijnland van deze mogelijkheid gebruikgemaakt door gezamenlijk een programma voor deze centra te ontwikkelen. Hiermee werd het mogelijk om de activiteiten van deze centra goed aan te sluiten op het lokale Wmo-beleid. Het gaat hier om tweedelijns ondersteuning van organisaties die in de eerste lijn op de eerste vijf prestatievelden van de Wmo werkzaam zijn. In 2010 zijn 4.345 uren door de CMO Wmo en 912 uren door de CMO Sport in Holland Rijnland besteed.

Wonen, zorg en welzijn

In maart 2007 zijn de Prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn Zuid-Holland-Noord door alle partijen (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 ondersteunt de vier bestuurlijke vertegenwoordigers van de regio in de stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn die is opgehangen aan de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland-Noord. Het bureau van de Regionale Commissie heeft onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep in 2010:

- de monitor Wonen, Zorg en Welzijn in stand gehouden;
- een werkconferentie belegd over het thema wonen, zorg en welzijn en ruimtelijke ordening;
- een aantal gemeenten praktische ondersteuning gegeven bij de concrete realisatie van de prestatieafspraken onder de naam "strippenkaart".

Afstemming en overleg

Eind 2008 is besloten om alle regionale ambtelijke overleggen op het zorgterrein onder te brengen onder één breed overleg zorg en welzijn voor heel Zuid-Holland-Noord, inmiddels Holland Rijnland. In dit overleg komen aan de orde: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het lokale gezondheidsbeleid, de ambtelijke voorbespreking van de bestuurscommissie van de GGD, de centrumtaken van de gemeente Leiden (maatschappelijke opvang, verslavingszorg). Het ambtelijk overleg is in 2010 zeven keer bijeengekomen. Deze opzet werkt

nog steeds goed. De samenhang tussen de thema's Wmo en publieke gezondheid komen zo goed tot hun recht. Holland Rijnland en de GGD dragen gezamenlijk zorg voor de ondersteuning van het overleg.

Financiën

Deelprogramma Zorg	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting 2010	Begroting na wijziging 2010
personele kosten	49.699	62.085	137.553	61.770	69.330
materiële kosten		60.000	40.000	75.000	
totale lasten	49.699	122.085	177.553	136.770	69.330
directe baten		60.000	40.000	75.000	
bijdragen gemeenten	49.699	62.085	137.553	61.770	69.330

	Begroting 2009	Rekening 2010	Begroting 2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	500	1.281	569

Betreft de volgende projecten:

- Wonen, Zorg en Welzijn (WZW).
- Geld Regionale Agenda Samenleving, onderdeel Zorg.
- Ambtelijk platform WZW.

5.5 Deelprogramma Cultuur

Doelstelling

Het samenwerkingsorgaan draagt bij aan het realiseren van culturele projecten. Daarmee wordt bereikt 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

Programmafonds Cultuurparticipatie

De provincie heeft de subsidie van het Rijk voor het Programmafonds Cultuurparticipatie met ingang van 2009 ondergebracht in de Regionale Agenda Samenleving 2009-2012. Cultuurparticipatie is daarmee één van de twee inhoudelijke pijlers van de nieuwe Regionale Agenda Samenleving 2009-2012 en richt zich op de programmalijnen cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur.

Holland Rijnland heeft samen met de gemeenten de subsidieaanvraag voor projecten Cultuurparticipatie 2011 bij de provincie ingediend.

Begin 2010 kende de provincie € 392.190 toe voor veertien projecten in het kader van cultuurparticipatie in Holland Rijnland. Het gaat om diverse projecten, zoals bezoeken van scholieren aan musea, het stimuleren van amateurkunstbeoefening en culturele activiteiten voor ouderen in de regio. Alle veertien projecten zijn naar tevredenheid uitgevoerd.

Regionale cultuurnetwerker

In 2007 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak en gewenste functieprofiel voor een "culturele aanjager" die een rol zou moeten krijgen in het stimuleren van gezamenlijke culturele initiatieven in de regio. In 2008 is besloten om zo'n functionaris aan te trekken die tevens de taak heeft om in de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en Oegstgeest ten behoeve van het voortgezet onderwijs initiatieven te nemen op het terrein van cultuureducatie. Inmiddels zijn sinds 2009 twee cultuurnetwerkers in de regio actief om deze taken uit te voeren. Hun inzet moet leiden tot een efficiënt werkend regionaal cultureel netwerk, dat bijdraagt aan het realiseren van meer culturele activiteiten en een grotere deelname daaraan door inwoners van de regio. Hiermee wordt voldaan aan één van de prestatieafspraken met de provincie in het kader van de Regionale Agenda Samenleving 2009-2012.

De provincie heeft de cultuurnetwerkers in 2010 meegefinancierd, maar met de aansluiting van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude stelt zij daarvoor in 2011 € 25.000 minder beschikbaar.

In 2010 heeft Holland Rijnland het ambtelijk overleg tussen de gemeentelijke cultuurambtenaren gefaciliteerd.

Financiën

Deelprogramma Cultuur	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting 2010	Begroting na wijziging 2010
personele kosten	21.458	24.546	40.101	23.880	28.410
materiële kosten	331.100	389.894	416.446	330.000	357.030
totale lasten	352.558	414.440	456.547	353.880	385.440
directe baten	331.100	368.892	400.845	345.040	372.070
bijdragen gemeenten	21.458	45.548	55.702	8.840	13.370

	Begroting 2009	Rekening 2010	Begroting 2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	188	378	220

Betreft de volgende projecten:

- RAS-gelden onderdeel Cultuur.
- Ambtelijk platform Cultuur.

6. PROGRAMMA BESTUUR EN MIDDELEN

Doelstelling van het programma

Maatschappelijke doelstelling

Holland Rijnland is het samenwerkingsverband voor en door vijftien gemeenten in het centrum van de Randstad. Tussen het verstedelijkte Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Voor ongeveer 525.000 inwoners werkt Holland Rijnland aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur en landschap, verkeer en vervoer, samenleving en welzijn. Deze zijn bepalend voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied.

Doelstelling Holland Rijnland

Regio Holland Rijnland heeft als taak deze gemeenschappelijke, regionale belangen te behartigen bij het Rijk, de provincie en andere invloedrijke overlegstructuren. Het samenwerkingsverband wil de deelnemende gemeenten een platform bieden en coördinatie en afstemming bevorderen tussen de gemeenten, onder andere voor het vaststellen van gemeenschappelijk regionaal beleid. Verder voert Holland Rijnland taken uit en verleent diensten die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen.

Context

Maatschappelijke relevantie

De regio werkt aan krachtige ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur en landschap, verkeer en vervoer, samenleving en welzijn. De regio zoekt bij voortdurende een goede balans tussen een voorspoedige ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter. Zo blijft de streek aantrekkelijk voor bewoners, toeristen en bedrijven.

Toegevoegde waarde Holland Rijnland

Holland Rijnland ligt middenin de Randstad, tussen de grootstedelijke gebieden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Deze ligging in de Randstad biedt kansen, maar maakt het gebied ook kwetsbaar. Door goed en krachtig samen te werken wil Holland Rijnland de regionale belangen goed behartigen bij provincie, Rijk en andere belangrijke overlegstructuren. Ook wordt regionaal gestreefd naar een grote mate van efficiency en effectiviteit, waardoor de lastendruk voor de Holland Rijnland-gemeenten wordt beperkt.

Resultaten Bestuur

Verkiezingen en nieuw bestuur

Op woensdag 3 maart 2010 werden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hierdoor hebben ook alle Holland Rijnland-gemeenten een nieuw bestuur gekregen, met uitzondering van de gemeente Kaag en Braassem. In deze gemeente werden op 19 november 2008 verkiezingen gehouden vanwege de fusie tussen de gemeenten Alkemade en Jacobswoude, die nu samen de gemeente Kaag en Braassem vormen.

De nieuwe gemeentebesturen hebben ook een nieuw Algemeen en Dagelijks Bestuur aangewezen voor de regio Holland Rijnland. Deze werden geïnstalleerd op 26 mei, tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur.

In het verslagjaar heeft het Algemeen Bestuur drie keer vergaderd en hebben er gemiddeld vijf Portefeuillehoudersoverleggen plaatsgevonden. Het Dagelijks Bestuur heeft gemiddeld elke veertien dagen vergaderd.

Aansluiting

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude maken vanaf 1 april 2010 deel uit van Holland Rijnland. Na de aansluiting is gewerkt aan harmonisatievoorstellen en plannen van aanpak om de verschillende visies voor de gehele regio te laten gelden.

Focus 2014

In het voorjaar van 2010 is hard gewerkt aan Focus 2014. Bestaande regionale afspraken en visies zijn gebundeld als overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraden en het nieuwe Algemeen Bestuur. Op 17 februari heeft het "oude" Algemeen Bestuur het overdrachtsdocument vastgesteld. Na de verkiezingen op 3 maart is Focus 2014, samen met de Strategische Agenda van de Rijnstreekgemeenten aan de nieuwe raden en colleges aangeboden. Tijdens een ronde van het Dagelijks Bestuur langs de raden is gevraagd een reactie op de nieuwe regionale strategische agenda te geven. Op basis van die reacties wordt verder gewerkt aan een nieuw document voor de komende bestuursperiode.

Tegelijkertijd is er gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor de verschillende programma's van Holland Rijnland. De regionale ambities waren nog niet in tijd, ruimte en plaats gezet. Daarom is er in 2010 gewerkt aan het vertalen van de regionale afspraken naar SMART-doelstellingen en -inspanningen voor de komende jaren (SMART = specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Begin 2011 is dit werk voortgezet.

Deelprogramma's

De volgende programma's kunnen worden onderscheiden:

- Bestuur.
 - Middelen.
 - Beheer Regionaal Investeringsfonds.
-

Totalen van het programma Bestuur en Middelen

Programma Bestuur en Middelen	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
totaal	2008	2009	2010	2010	2010
personele kosten	1.054.035	1.013.740	1.066.888	1.224.230	1.263.000
materiële kosten	588.213	859.747	701.167	392.140	691.950
totale lasten	1.642.248	1.873.487	1.768.055	1.616.370	1.954.950
directe baten	565.296	583.099	279.788	256.730	256.730
bijdragen gemeenten	1.076.952	1.290.388	1.488.268	1.359.640	1.698.220

	Begroting	Rekening	Begroting
	2009	2010	2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	11.868	10.886	11.912

Toelichting
Analyse 2010 ten opzichte van voorgaande jaren

De ramingen op de personele kosten ten opzichte van de rekeningen van voorgaande jaren en ten opzichte van de primitieve begroting 2010 zijn hoger als gevolg van het in dienst treden van personeel van het voormalige Rijnstreekberaad per 1 april 2010.

Minder zichtbaar is de stijging van de materiële kosten als gevolg van een hogere bijdrage door aansluiting van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude. Het saldo materiële kosten minus directe baten was bij de jaarrekening 2008 € 22.000, bij de jaarrekening 2009 € 277.000 en bij de jaarrekening 2010 € 334.000.

De verschillen tussen de rekeningen 2009 en 2010 hebben enerzijds grotendeels betrekking op de hogere inhuur en de reservering voor personele zaken in 2009 en aan de andere kant de harmonisatiegelden in 2010. De lagere baten in 2010 ten opzichte van voorgaande jaren zijn een gevolg van de lage rentestand in 2010.

Analyse rekening 2010 versus begroting 2010 na wijziging

De lagere personele kosten zijn enerzijds een gevolg van het goede tijdschrijven binnen de hele organisatie. Hierdoor zijn er meer uren vanuit de Ruimtelijke Agenda en minder uren van de Sociale Agenda op de platformfunctie verantwoord.

Anderzijds zijn op het onderdeel "overige middelen" van het deelprogramma Middelen de resultaten zichtbaar tussen de begrote uren x begrotingstarief en de werkelijke uren x begrotingstarief van de gehele organisatie. Het resultaat hiervan bedraagt € 113.000.

Op de materiële kosten is een onderschrijding ontstaan van ongeveer € 50.000. Dit wordt veroorzaakt door het niet gebruiken van de post onvoorzien van € 32.000.

6.1 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 pal 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.
- Uitvoeren van aanbevelingen en acties uit de evaluatie van Holland Rijnland (zomer 2008), onder andere de werkgroep Boeien en Binden en Focus 2014.
- Het nader uitwerken en continueren van de aanbevelingen van de werkgroep Boeien en Binden.
- Het verder optimaliseren van de communicatie.
- Het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant mogelijk laten zijn.

Resultaten

Bestuur

Op woensdag 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hierdoor hebben ook alle Holland Rijnland-gemeenten een nieuw bestuur gekregen, met uitzondering van de gemeente Kaag en Braassem. In deze gemeente zijn op 19 november 2008 verkiezingen gehouden vanwege de fusie tussen de gemeenten Alkemade en Jacobswoude.

De nieuwe gemeentebesturen hebben ook een nieuw Algemeen en Dagelijks Bestuur aangewezen voor de regio Holland Rijnland. Beide besturen zijn geïnstalleerd voorafgaand aan het regiocongres van 26 mei.

Het Algemeen Bestuur heeft in het verslagjaar op 17 februari, 26 mei, 30 juni en 30 november vergaderd. De vergaderingen van oktober en december zijn samengevoegd en gehouden op 30 november. Dit in verband met de ontwikkelingen rondom de RijnlandRoute.

Voor elke Algemeen Bestuurs-vergadering wordt een Portefeuillehoudersoverleg gehouden, dat bestaat uit wethouders en/of burgemeesters. Er zijn vijf Portefeuillehoudersoverleggen: Bestuur en Middelen, Economische Zaken, Ruimte, Verkeer en Vervoer en Sociale Agenda. In 2010 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte viermaal vergaderd: op 6 januari, 19 mei, 8 september en 1 november. Het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer heeft vijfmaal vergaderd: op 8 januari, 9 februari, 21 mei, 10 september en 5 november. Het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken heeft vijfmaal vergaderd: op 11 februari, 4 maart, 13 mei, 16 september en 4 november. Het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda heeft viermaal vergaderd: op 6 januari, 19 mei, 9 september en 1 november. Het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen is tot slot in 2010 eveneens viermaal bijeengekomen: op 25 januari, 21 mei en 10 september en 5 november. In deze vergaderingen adviseerden de colleges het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de komende Algemeen Bestuurs-agenda.

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer per twee weken op donderdagochtend in het regiokantoor aan het Schuttersveld in Leiden.

De agendastukken zijn steeds ruim verspreid en tijdig op de website geplaatst. Ook de leden van de Ambtelijke Adviesgroepen van de betreffende Portefeuillehoudersoverleggen hebben alle stukken ontvangen, evenals de regiocontactambtenaren.

Focus 2014

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft naar aanleiding van het evaluatieonderzoek uit 2008 zes conclusies en tien acties vastgesteld. Een van de acties is het vernieuwen van het Programma van Afspraken uit november 2002 en de speerpunten van de Sociale en Ruimtelijke Agenda. Dus focus aanbrengen en houden voor een blijvend draagvlak van de samenwerking. Dit was de aanleiding voor het opstellen van het document Focus 2014.

In het voorjaar van 2010 is hard gewerkt om een eerste concept van Focus 2014 af te ronden. Bestaande regionale afspraken en visies zijn gebundeld als overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraden en het nieuwe Algemeen Bestuur. Na de verkiezingen is Focus 2014, samen met de Strategische Agenda van de Rijnstreekgemeenten aan de nieuwe raden en colleges aangeboden. Tijdens een ronde van het Dagelijks Bestuur langs de raden is gevraagd een reactie op de nieuwe regionale strategische agenda te geven. Op basis van die reacties wordt verder gewerkt aan een nieuw document voor de komende bestuursperiode.

Tegelijkertijd is er gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor de verschillende programma's van Holland Rijnland. De regionale ambities waren nog niet in tijd, ruimte en plaats gezet. Daarom is er in 2010 gewerkt aan het vertalen van de regionale afspraken naar SMART-doelstellingen en inspanningen voor de komende jaren. Begin 2011 is dit werk voortgezet.

Aansluiting Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude zijn sinds 1 april van dit jaar aangesloten bij Holland Rijnland. Eind 2009 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland hiermee ingestemd en alle raden van de Holland Rijnland-gemeenten geadviseerd ook in te stemmen. Daarna lag de beslissing over de aansluiting bij de raden. De aansluiting was een feit als acht van de twaalf raden zouden instemmen. In december 2009 hebben tien gemeenteraden de aansluiting behandeld. Negen daarvan hebben ingestemd met de aansluiting. Hiermee was de uitbreiding van Holland Rijnland van twaalf naar vijftien gemeenten een feit.

Boeien en Binden

In 2009 heeft de werkgroep Boeien en Binden een groot aantal aanbevelingen gedaan om de regionale samenwerking te verstevigen en te versterken. In 2010 zijn deze aanbevelingen uitgewerkt en ingevoerd bij het samenwerkingsorgaan en bij de deelnemende gemeenten. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van oplegvelen voor voorstellen aan het Algemeen Bestuur en Portefeuillehoudersoverleggen.

Communicatie en informatie

Regiocongres Holland Rijnland

Niet minder dan 200 raadsleden en bestuurders uit de vijftien Holland Rijnland-gemeenten namen woensdagavond 26 mei deel aan het eerste regiocongres van Holland Rijnland in de nieuwe raadsperiode. Het congres werd gehouden in aansluiting op de eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur en stond in het teken van kennismaking. Tijdens workshops in de diverse zalen van Corpus in Oegstgeest droegen leden van het vorige Dagelijks Bestuur hun kennis en ervaring over de beleidsgebieden van Holland Rijnland over aan de raads- en collegeleden van de nieuwe bestuursperiode. Regiocoördinatoren Arnoud Nierop (Leiderdorp) en Rijk van Walsem (Leiden) verzorgden een introductie over hoe raads- en collegeleden het best worden geïnformeerd over regionale zaken en hoe zij het regionale beleid kunnen sturen en beïnvloeden. In de grote ruimte van Corpus waren informatiestands ingericht over het sa-

menwerkingsorgaan en konden raadsleden en bestuurders uit de diverse gemeenten met elkaar kennismaken.

SamenGevat

SamenGevat is het periodieke regiomagazine van Holland Rijnland dat in 2010 vier keer is verschenen. De editie van maart bevatte vooral artikelen over de aansluiting van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude bij Holland Rijnland. De editie van april bood de lezers een samenvatting van het jaarverslag van Holland Rijnland. De editie die in juni werd uitgegeven, opende met een groot artikel over het project Integrale Benadering Holland Rijnland, met name over de RijnlandRoute. Het coverartikel van de laatste editie van SamenGevat ging over hetzelfde onderwerp, maar deze editie ging verder in op de financiering van het project.

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 is telkens met een oplage van 2.300 stuks geproduceerd.

Holland Rijnland Berichten

Om de week wordt de digitale nieuwsbrief Holland Rijnland Berichten naar bijna 800 abonnees gestuurd. In deze nieuwsbrief wordt twee weken terug- en twee weken vooruitblik op de belangrijkste regionale onderwerpen die de bestuurlijke vergadertafels in Holland Rijnland passeren, maar ook onderwerpen die daarop van invloed kunnen zijn. Een abonnement op de Holland Rijnland Berichten is gratis en kan worden verkregen via www.hollandrijnland.net.

Website www.hollandrijnland.net

De website van Holland Rijnland biedt voor alle regiozaken informatie en alle hiervoor relevante (openbare) documenten. Ook in het verslagjaar is de site bij voortduring geactualiseerd.

Onderzoek naar mogelijkheden om raads- en collegeleden aan de regio te binden

Naar aanleiding van het rapport van de werkgroep Boeien en Binden en op verzoek van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is begonnen met onderzoek naar mogelijkheden op het terrein van "social media" om raads- en collegeleden meer te betrekken bij de regio Holland Rijnland. De onderzoeksvraag luidde: "Onderzoek de mogelijkheden om de democratische actieradius van raadsleden en bestuurders te vergroten. Denk daarbij aan het gebruikmaken van nieuwe technologische en innovatieve mogelijkheden (E-participatie, social media, online raadscommunity, Holland Rijnland 2.0), maar onderzoek ook alternatieven. Houd daarbij rekening met de hoeveelheid informatie die raadsleden en bestuurders al ontvangen. Daarnaast zult u een inschatting maken van mogelijke kosten en zult u een aanbeveling doen voor de raadsleden en bestuurders."

Het onderzoek wordt in 2011 afgerond.

Reactie op de rijksbegroting

Op dinsdag 21 september 2010 is de rijksbegroting gepresenteerd met als titel "Op weg naar financieel herstel" waarin de kabinetsvoornemens voor volgend jaar staan. Deze begroting is door Holland Rijnland geanalyseerd, waarop een notitie is gemaakt met daarin de belangrijkste beleidsvoornemens die voor de regio Holland Rijnland van belang zijn.

Reactie op het regeerakkoord

Op 26 oktober heeft de nieuwe regering Rutte haar regeringsverklaring gepubliceerd met daarnaast een regeerakkoord voor het minderheidskabinet van CDA en VVD, met de steun

van de PVV. Holland Rijnland heeft deze documenten geanalyseerd, waarop een notitie is gemaakt met daarin de belangrijkste zaken die van invloed zijn op de regio Holland Rijnland.

Financiën

Deelprogramma Bestuur	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
	2008	2009	2010	2010	2010
personele kosten	719.272	1.010.578	1.022.904	976.970	1.016.660
materiële kosten	315.602	277.055	446.610	156.650	448.960
totale lasten	1.034.874	1.287.633	1.469.514	1.133.620	1.465.620
directe baten		58.403			
bijdragen gemeenten	1.034.874	1.229.231	1.469.514	1.133.620	1.465.620

	Begroting	Rekening	Begroting
	2009	2010	2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	10.948	9.183	9.390

Betreft de volgende projecten:

- Bestuurskosten.
- Bestuursondersteuning.
- Communicatie.
- Budgetcyclus.
- Ambtenaar in algemene dienst.

6.2 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 in stand houden en waar mogelijk optimaliseren van de ict.
- 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 treasury-management.
- 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

Per 1 april 2010 zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude aangesloten bij Holland Rijnland. De taken (exclusief de RijnstreekHopper) en de medewerkers van het voormalige Rijnstreekberaad zijn per die datum ook overgegaan. Het Algemeen Bestuur heeft in 2010 besloten per 1 januari 2011 een bezuinigingstaakstelling door te voeren van vijf procent. Omdat ook in 2010 en 2011 geen compensatie in de begroting is opgenomen voor loon- en prijsstijgingen bedraagt dit percentage effectief 8,7 procent.

Intern is op het gebied van personeel en organisatie veel tot stand gebracht, waaronder de opstelling van een arbo- en verzuimbeleid. Dit geldt ook voor informatie en automatisering. Zo is onder meer de beveiliging verbeterd en heeft de organisatie wederom kunnen werken in een stabiele netwerk omgeving. De financiën zijn op orde en de jaarrekening gaf een positief eindresultaat te zien.

Financiën

Deelprogramma Middelen	Rekening 2008	Rekening 2009	Rekening 2010	Begroting 2010	Begroting na wijziging 2010
personele kosten	333.798	-6.129	43.984	246.270	245.350
materiële kosten	272.611	582.692	254.557	235.490	242.990
totale lasten	606.409	576.562	298.541	481.760	488.340
directe baten	565.296	524.696	279.788	256.730	256.730
bijdragen gemeenten	41.113	51.866	18.753	225.030	231.610

	Begroting	Rekening	Begroting
	2009	2010	2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	770	1.703	2.510

Betreft de volgende projecten:

- Planning- en controlcyclus.
- Liquiditeit.
- Overige middelen.

6.3 Deelprogramma Regionaal Investeringsfonds

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2007 is het Regionaal Investeringsfonds (RIF) ingesteld en de overeenkomst door de deelnemende gemeenten ondertekend. In de RIF zijn de volgende vijf projecten benoemd:

- RijnlandRoute.
- RijnGouwelijk-West.
- Noordelijke Ontsluiting Greenport.
- Groenfonds.
- Greenport Duin- en Bollenstreek.

In 2010 hebben de gemeenten rond 1 april 2010 de tweede bijdrage van € 9.455.300 voldaan. Dit bedrag is direct in het fonds gestort.

Financiën

Deelprogramma Beheer Regionaal Investeringsfonds	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
	2008	2009	2010	2010	2010
personele kosten	965	9.292		990	990
materiële kosten					
totale lasten	965	9.292		990	990
directe baten					
bijdragen gemeenten	965	9.292		990	990

	Begroting	Rekening	Begroting
	2009	2010	2010
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland	150		12

Onderstaand treft u een overzicht van de aan de vijf projecten toegerekende rente en de stand per 1 januari 2011 per project.

Overzicht stand van zaken Regionaal Investeringsfonds

Stand per 1 januari 2010 19.779.792

Ontvangsten:

Totaal ontvangen van de gemeenten 9.454.330

Totaal gerealiseerde renteopbrengst 209.571

Totaal ontvangen in 2010 9.663.901

subtotaal 29.443.693

Uitgaven:

RijnGouwelijk-West 7.500.000

Greenport Duin- en Bollenstreek 1.999.998

Totaal betaald in 2010 9.499.998

Saldo per 31 december 2010 19.943.695

Verantwoording

verantwoord op ontvangen RIF-
gelden 19.000.002

verantwoord op ontvangen RIF-gelden rente-
opbrengsten 943.693

Totaal 19.943.695

Verdeling per project	bijdrage gemeenten	renteopbrengsten	totaal per 01-01- 2011
RijnlandRoute	7.500.000	261.804	7.761.804
RijnGouwelijk-West	0	218.678	218.678
Noordelijke Ontsluiting Greenport	7.500.000	261.804	7.761.804
Groenfonds	4.000.000	139.629	4.139.629
Greenport Duin- en Bollenstreek	2	61.778	61.780
	19.000.002	943.693	19.943.695

PARAGRAAF 1 WEERSTANDSVERMOGEN

De provincie Zuid-Holland heeft in het kader van het financiële toezicht voorgeschreven om een paragraaf over het weerstandsvermogen aan de begrotings- en rekeningstukken toe te voegen.

Het is van belang dat gemeenten in staat zijn onverwachte financiële tegenvallers het hoofd te 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 drie 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 geen weerstandscapaciteit aanwezig te zijn bij Holland Rijnland.

De gemeenten worden tweemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting, namelijk bij de Managementsrapportage (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 worden betrokken 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 wordt met een apart voorstel besloten dit administratief af te handelen.

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 bezit heeft is de inventaris, bestaande uit meubilair en automatiseringstoepassingen. Op deze zaken wordt afgeschreven.

Het samenwerkingsorgaan beschikt niet over (egalisatie-)reserves voor vervangingen. Kleine aanschaffingen gebeuren binnen de begroting. 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: eerste termijn van vijftig procent aan het begin van het begrotingsjaar en de tweede termijn van vijftig procent 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 doorgegeven naar de betreffende instanties.

Kasgeld

Tijdelijke overschotten worden uitgezet bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING en Rabobank, 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 gebruikgemaakt 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 die invloed kunnen hebben op de treasury-functie, de treasury-organisatie, het risicoprofiel, de financiële posities, de vermogenswaarden en/of de geldstromen. Deze worden ook niet verwacht.

Risicobeheer

De treasury-functie 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 NV Bank Nederlandse Gemeenten, ING en Rabobank.

Renterisico's

Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het prudent wegzetten van overtollige kasgeldmiddelen is het renterisico gering. Holland Rijnland is geen vaste geldleningen aangaan. Het samenwerkingsorgaan voldoet dan ook aan de rente-risiconorm.

Financieringsrisico's

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

Kasgeldlimiet

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

Kasgeldlimiet 2010				
	Bedragen in euro's per kwartaal x 1000			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Omvang begroting per 1 januari 2010 = € 24,6 miljoen				
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	2.017	2.017	2.017	2.017
(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	1	0	1
- Tegoeden in rekening-courant	25.539	16.859	16.889	14.059
- Overige uitstaande gelden < 1 jaar	36.000	36.000	34.000	22.000
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	- 61.540	- 52.860	- 50.889	- 36.060
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	2.017	2.017	2.017	2.017
- Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4)	+63.557	+54.877	+52.907	+38.077

Meerjarenprognose / rente-risiconorm

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

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, voortijdig schoolverlaten en infrastructuur.

2. Platformfunctie.

Er worden twee soorten onderscheiden.

- A. Uitgeklede secretariaatsfunctie: 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 overleg of Portefeuillehoudersoverleg. De regio heeft geen taak in de voorbereiding. De aanlevering van de stukken, de vraagstelling en de afhechting komen voor rekening van de initiatiefnemende gemeente(n).
- B. Inhoudelijke inbreng van de regio voor een niet overgedragen taak alsnog gewenst. Hiervoor dient de initiatiefnemende 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 2B, 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 een platform voor onderlinge afstemming tussen de deelnemende gemeenten is en blijft de primaire functie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Beleid

De taken van Holland Rijnland zijn vertaald in projectbeschrijvingen. In deze projectbeschrijvingen is het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap geregeld. Het geeft de projectafbakening weer, de projectaanpak, de planning en de fasering, evenals 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 deelnemende 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?" Hierbij wordt ook aangegeven hoe dit met SMART-gegevens kan worden gemeten. In de begroting 2009 zijn de eerste resultaten zichtbaar. Met Focus 2014 worden de SMART-gegevens verder ontwikkeld.

Ambtelijke organisatie en organisatie-ontwikkeling

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 17 februari 2010 het document Focus 2014 vastgesteld. Dit document diende als overdrachtsdocument voor het nieuwe Algemeen Bestuur. Dit overdrachtsdocument is besproken met de raden van de deelnemende gemeenten en vervolgens aangepast aan de uitbreiding van de regio.

Door de aansluiting van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude is de regio gegroeid. Als gevolg van deze aansluiting zijn de taken van het Rijnstreekberaad (exclusief de RijnstreekHopper) overgegaan naar Holland Rijnland. Hiermee zijn ook de medewerkers van het voormalige Rijnstreekberaad per 1 april in dienst gekomen van Holland Rijnland.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart is op 26 mei 2010 de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur in de nieuwe samenstelling gehouden. In deze vergadering zijn ook de leden van het Dagelijks Bestuur gekozen.

Op 30 juni 2010 heeft het Algemeen Bestuur de eindrapportage van de werkgroep Boeien en Binden besproken. In deze rapportage staan veertien aanbevelingen. Acht hiervan komen voor rekening van Holland Rijnland en vier van de gemeenten. Daarnaast zijn twee aanbevelingen bedoeld voor de gemeenten en Holland Rijnland samen.

De Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland is gewijzigd om de toetreding van de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen tot het systeem van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, kortweg de RegioTaxi, mogelijk te maken. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude blijven buiten dit systeem.

Organisatiestructuur

Op 1 oktober 2004 zijn de samenwerkingsverbanden Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio gefuseerd tot het samenwerkingsverband Holland Rijnland. De ambtelijke organisatie bestaat formeel sinds 1 januari 2005.

Drie jaar na de start vonden verschillende wijzigingen in taakstelling en formatie plaats. Daarnaast zijn gemeenten steeds actiever betrokken bij de taken en beoogde resultaten van het samenwerkingsverband en nemen de verwachtingen vanuit de gemeenten toe.

De organisatorische inrichting en werking van Holland Rijnland zijn geëvalueerd. Medio 2008 resulteerde dit in de invoering van onderstaande nieuwe organisatiestructuur:



Personeel en organisatie

Algemeen

Het jaar 2010 stond op het gebied van personeel en organisatie voor een belangrijk deel in het teken van de aansluiting Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude. De overstap van de medewerkers van het Rijnstreekberaad naar Holland Rijnland heeft nogal wat arbeidsvoorwaardelijke voeten in de aarde gehad, waarbij ook de vakorganisaties waren betrokken. Uiteindelijk heeft Holland Rijnland op 1 april 2010 zeven nieuwe medewerkers welkom geheten.

Arbo en ziekteverzuim

In 2010 heeft Keurcompany, een onderdeel van ArboNed, een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd voor Holland Rijnland. Daarnaast heeft een student van de Hogeschool Leiden nog een medewerkersonderzoek gedaan. De voornaamste aandachtspunten van de risico-inventarisatie zijn het klimaat en het risico op rsi- en kansklachten. Voor dat laatste is in het najaar voor alle medewerkers een workshop georganiseerd met daaraan gekoppeld een individuele werkstijlscan. Naar de klachten over het binnenklimaat wordt in 2011 een onderzoek ingesteld. Verder is op basis van de risico-inventarisatie een plan van aanpak opgesteld en een arboteam opgericht. Hierin hebben de arbo-coördinator, de preventiemedewerker en een lid van de ondernemingsraad zitting. Onder leiding van de arbocoördinator (beleidsmedewerker personeelszaken) bewaken zij samen het plan van aanpak. De uitkomsten van het medewerkersonderzoek zijn overwegend positief. Er is sprake van een gemiddelde werkdruk, er zijn weinig tot geen conflicten en medewerkers tonen zich in het algemeen tevreden met de werksituatie. Beide rapportages zijn tijdens een lunchbijeenkomst gepresenteerd aan de medewerkers.

Er zijn een arbo- en verzuimbeleid opgesteld en het verzuimprotocol is aangepast. Dit alles heeft de instemming van het managementteam en is voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Het ziekteverzuim over 2010 is 4,4 procent (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en vangnetgevallen). De verzuimfrequentie is 1,79, met een totale gemiddelde verzuimduur van 11,8 (cijfers ArboNed). Het verzuim is ten opzichte van 2010 fors gedaald. Dat heeft deels te maken met het afsluiten van een langdurig ziektegeval en deels door de aandacht die er wordt gegeven aan frequent verzuim. De leidinggevendenden hebben een training verzuimbeheersing gevolgd en afgesproken dat aan frequent verzuim structureel aandacht wordt besteed.

In 2010 is het sociaal-medisch team regelmatig bijeen geweest. Het team bestaat uit de bedrijfsarts, de beleidsmedewerker personeelszaken en de manager van de te bespreken medewerker. Daarnaast is eenmaal het voltallige managementteam met de bedrijfsarts in gesprek geweest over de verzuimcijfers, de trends en de adviezen die de bedrijfsarts op basis daarvan kan geven.

Ook dit jaar is aan de medewerkers de mogelijkheid van een griepvaccinatie aangeboden. Daarvan hebben twee medewerkers gebruik gemaakt.

Rechtspositieregeling

In 2010 is een nieuwe cao voor gemeentepersoneel afgesloten. Het Dagelijks Bestuur heeft de daarin opgenomen wijzigingen overgenomen en aangepast in de Rechtspositieregeling Holland Rijnland. Het gaat hierbij onder andere om financiële wijzigingen, maar ook aanpassingen op het gebied van flexibilisering van arbeidstijden en in relatie tot levensfase.

Dit jaar is ook de regeling voor de tegemoetkoming in het woon-werkverkeer aangepast. Na een initiatiefvoorstel van de ondernemingsraad zijn diverse mogelijkheden onderzocht en is een modernere regeling opgesteld die de instemming heeft gekregen van de ondernemingsraad en het Dagelijks Bestuur.

Begin van het jaar is het voornemen geuit om meer studenten via een stageplek de kans te geven kennis te maken met het werken bij en voor de overheid. Om die reden is een stagebeleid opgesteld en is actief geworven voor stagiairs. Dat is deels ook gelukt. Diverse afdelingen hebben hiervan gebruikgemaakt.

Voor de zomer heeft het ABP tijdens een lunchbijeenkomst een presentatie gegeven over onder andere het keuzepensioen. Daarna konden medewerkers zich aanmelden voor een individueel pensioensprekuur, waarvoor circa tien medewerkers zich ook daadwerkelijk hebben aangemeld.

Functiehuis

In 2010 zijn twee nieuwe functies opgesteld en gewaardeerd. Het gaat om de functie senior adviseur/projectleider Bestuurlijke Zaken en om de functie programmamanager Verkeer en Vervoer. Bij beide functies gaat het om wijziging in het functiehuis en niet een uitbreiding van formatie.

Personeels- en salarisadministratie

In 2009 is besloten over te stappen op een digitaal personeelsinformatiesysteem. Dit systeem is in 2010 verder gevuld en in gebruik genomen. Voor de salarisadministratie zijn de verschillende verantwoordelijkheden gescheiden. Begin 2010 is een proef genomen om eventuele fouten vóór uitbetaling te voorkomen. Na wat opstartproblemen werkt dit systeem goed en worden vanaf dat moment de salarismutaties geleverd door de medewerker personeelszaken en de proefstroken gecontroleerd en geaccordeerd door de beleidsmedewerker personeelszaken. Controle achteraf wordt gedaan door de financiële administratie.

Ook is besloten om met ingang van 1 januari 2011 over te stappen op het digitaal leveren van de salarisstroken. Alle medewerkers is om instemming gevraagd en de laatste maanden van 2010 is dit al op proef gebeurd.

Opleidingen

Voor 2010 is een opleidingsplan gemaakt waarbij het accent ligt op het versterken van de adviesvaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Er zijn organisatiebrede trainingen gegeven op het gebied van timemanagement en efficiënt werken (Ciep), helder en strategisch adviseren, adviesvaardigheden specifiek voor beleidsmedewerkers en verzuimbeheersing.

Overleg met de ondernemingsraad

In 2010 is er regelmatig open en constructief overleg geweest tussen de bestuurder (plaatsvervangend secretaris) en de ondernemingsraad. Onderwerpen die daarbij aan bod kwamen, zijn onder andere een initiatiefvoorstel voor het aanpassen van de regeling in de tegemoetkoming woon-werkverkeer, de risico-inventarisatie en -evaluatie, het medewerkersonderzoek, de uitbreiding van de fietsenstalling, de aanpassing van de rechtspositieregeling en het opleidingsbeleid. Er is uitvoerig gediscussieerd over een regeling betreffende compensatie-uren. Hier is helaas geen volledige overeenstemming over bereikt voor de verkiezingen. In oktober zijn verkiezingen gehouden, waarbij de zittende ondernemingsraad is afgetreden en vijf nieuwe leden zijn gekozen.

Kwantitatieve personeelsgegevens

Op 31 december 2010 telde Holland Rijnland 76 medewerkers en vijf medewerkers via een stage-overeenkomst. De totale formatie (exclusief stagiaires) bedraagt op die datum 64,65

fte. Er werken tweeëntwintig medewerkers fulltime en 54 parttime. Van de 76 medewerkers zijn er 47 vrouw en 29 man.

Leeftijdsopbouw:

Leeftijdscategorie	Aantal per 31 december 2010
20 - 30	4
30 - 40	16
40 - 50	32
50 - 60	21
60 - 65	3

De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke medewerkers is 43 jaar en van de mannelijke medewerkers 47 jaar.

In- en uitstroom (exclusief stagiaires)

In 2010 hebben vier medewerkers de organisatie verlaten, waarvan een met arbeidsongeschiktheidsontslag. Er zijn dertien medewerkers in dienst gekomen, waarvan zeven van het voormalige Rijnstreekberaad.

Informatie en automatisering

Net als vorig jaar was en is ict een dynamisch werkveld gebleken. Door vernieuwing en veel zorg heeft het netwerk stabiel gefunctioneerd.

Serverpark en netwerk

Er waren in 2010 weinig technische aanpassingen nodig aan het netwerk en het serverpark. De servers die vorig jaar in gebruik zijn genomen, werken tot volle tevredenheid. Dit ondanks het toegenomen aantal gebruikers. Wel is gebleken er veel zorg aan het netwerk nodig is en blijft. Naast een aantal kleine problemen is uitval van het netwerk dit jaar niet voorgekomen. Technisch zijn het netwerk en het achterliggende serverpark dus in goede staat. Wel is een van de oude overgenomen servers van het Regionaal Bureau Leerplicht onvervangbaar kapot gegaan. Er is direct een nieuwe oplossing gecreëerd via een reeds bestaande server om de toegang weer te waarborgen. De kapotte server is daarom niet vervangen.

Fysieke beveiliging

Begin van dit jaar zijn de toegangsdeuren op alle verdiepingen uitgerust met een tagscan-apparaat. Hierdoor is het niet meer nodig om een code in te toetsen. De tag wordt langs de lezer gehaald en het slot gaat open. De tags worden centraal door Personeel en Organisatie uitgegeven, ingenomen en bewaakt. Ondanks de beveiliging met camera's, codesloten en extra deurbeveiliging is er in juni echter opnieuw ingebroken op de zevende verdieping. Het resultaat was het verdwijnen van tien pc's en een laptop. Verder was er veel schade omdat de inbrekers alle pluggen hadden afgeknipt. Naar aanleiding hiervan zijn alle procedures nog een keer doorgenomen en verder aangescherpt. Ook is het hang- en sluitwerk nog verder verbeterd. De gestolen pc's stonden op het punt om aan het eind van het jaar te worden vervangen. Om de continuïteit van de betreffende afdeling te waarborgen, is besloten deze pc's meteen te vervangen.

Procedures en beleid beveiliging ict-omgeving Holland Rijnland

In navolging op de wens om procedures binnen Holland Rijnland vast te leggen is voor de ict-omgeving een nota geschreven over beveiligingsprocedures en het beveiligingsbeleid. Met name komt aan de orde hoe de huidige ict-omgeving werkt, wat er precies is geregeld en hoe dit is geregeld. Ook uitgangspunten ten aanzien van gecalculeerde risico's komen aan de orde. Het stuk is intern en met onze accountant besproken.

Van kopieermachine naar mpc

Een kopieermachine is allang niet meer een kopieermachine die een afdruk kan maken, maar heeft tegenwoordig de mogelijkheden van scanner/copier/printer in een apparaat ("multifunctional printer copier", kortweg mpc). Om deze mogelijkheden te benutten, slimmer te werken, kosten te besparen en minder papier/toner te verbruiken is besloten om het aantal veelal kleine printers binnen de organisatie te vervangen. Ook is er ondersteunende software in gebruik genomen die het mogelijk maakt om afdrukken via een tag te kunnen printen. Pas als de tag wordt geactiveerd kan men de eigen afdrukken printen. Dit betekent ook dat er geen onopgehaalde printjes bij de printer liggen of dat er afdrukken bij iemand anders in het printwerk zitten. Ook is de mogelijkheid aanwezig om achteraf nog te kiezen wat moet worden geprint. Via de functie "follow me" is het mogelijk elders in het gebouw op een andere printer de afdrukken te laten printen. Dit maakt het mogelijk zeer flexibel te werken. Het systeem is ook meer fouttolerant dan een stand-alone printer. Ook de veiligheid van bepaalde niet-openbare stukken is hiermee gewaarborgd. Verder zijn deze mpc-machines gecertificeerd om te kunnen werken met document management-systemen.

Regionaal Bureau Leerplicht

In 2010 is het nieuwe pakket LBA live gegaan. Hoewel het pakket nog niet helemaal het oude vervangt, blijkt het een grote verbetering. Er zijn nu mogelijkheden om dossiers digitaal op te bouwen in plaats van een papieren dossier en informatie in een losse database. Brieven kunnen online worden aangemaakt en bewaard en papieren stukken kunnen worden ingescand en aan het digitale dossier worden toegevoegd. Hierdoor hebben de leerplichtambtenaren een compleet beeld van de laatste stand van zaken op een betreffend dossier. Het raadplegen van het systeem kan ook op afstand via de beveiligde portal van Pronexus. De nieuwe huisstijl van het Regionaal Bureau Leerplicht is dit jaar in alle pakketten doorgevoerd. De oude website van het bureau is aangepast in de nieuwe stijl en ondergebracht in de bestaande website van Holland Rijnland. Bijna alle teksten zijn vernieuwd of aangepast aan de nieuwe vorm.

Internet

In het najaar meldde het Regionaal Bureau Leerplicht dat de koppelingen met de Pronexus-software uiterst traag verliepen. Vooral het verversen van schermen en het kiezen van opties binnen het pakket verliepen traag. Pronexus ging ervan uit dat dit lag aan de interne bandbreedte van Holland Rijnland naar het internet. In samenwerking met Duvak en veel intern onderzoekwerk is onze bandbreedte getest en in beeld gebracht. Hieruit bleek dat er genoeg ruimte over is om de Pronexus-pakketten goed en snel te kunnen laten werken. Het probleem met de snelheid kan hier dus niet worden opgelost. Pronexus onderzoekt nu of er verbeteringen in de bandbreedte of het serverpark kunnen worden doorgevoerd om de snelheid van de pakketten op een beter niveau te krijgen.

Financiën

In 2010 is het boekhoudpakket Exact Globe in gebruik genomen. Ook de oude administraties uit 2001 tot en met 2004 zijn hierbij geconverteerd naar Exact Globe. Het is dus nu niet meer nodig om in twee systemen te zoeken. Ook het nieuwe tijdschrijfsysteem Timetell is op 1 januari 2010 in gebruik genomen. Het pakket vervangt Exact als het gaat om tijdschrijven. Na een uitgebreide uitleg kon iedereen binnen de organisatie gebruik maken van het systeem om zijn werktijd te verantwoorden en verlof aan te vragen. Ook is het mogelijk meer managementinformatie te verzamelen dan mogelijk was met Exact. Verder bleek het pakket zeer gebruiksvriendelijk.

Personeel en Organisatie

Naast het gebruik van AFAS voor salaris- en personeelszaken is ook de verzuimregistratie van en naar de arbodienst gedigitaliseerd. Dit betekent dat de ziekmeldingen online via de portal van ArboNed worden doorgegeven. In het systeem is het ook mogelijk om zelf managementrapportages te draaien. Dit ging vroeger op aanvraag. Verder is een nieuw smoelenboek gepresenteerd. Er is een proef gedaan met het digitaliseren van de loonstroken. Dit houdt in dat er geen papieren loonstrook meer wordt verstrekt, alleen aan wie hier expliciet om vraagt. Deze proef is geslaagd en de digitale loonstrook zal begin volgend jaar worden ingevoerd.

Archief

Het managementteam heeft het vorig jaar gepresenteerde BMC-DMS-rapport niet overgenomen. Dit jaar is besteed aan het verder uitwerken en bespreken van de inhoud van het rapport van BMC. Verder bleek dat het nodig was om het rapport inhoudelijk meer toe te spitsen op onze organisatie. Ook zijn er bezoeken geweest aan een aantal gemeenten en instellingen.

Deze stappen zijn nu doorlopen en er ligt een nieuw rapport, inclusief een financiële onderbouwing. De tijd dringt, want het door het archief gebruikte softwarepakket Walvis Post is technisch achterhaald. Het wordt ook niet meer onderhouden en vernieuwd.

PARAGRAAF 5 VERBONDEN PARTIJEN

In deze paragraaf wordt 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.

Het samenwerkingsorgaan is niet aan andere organen verbonden, maar participeert wel in diverse overlegorganen.

PARAGRAAF 6 Compensatiefonds btw

Een gemeenschappelijke regeling als Holland Rijnland wordt niet in 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 voor Holland Rijnland niet van toepassing.

Voor de begroting van het Holland Rijnland is er daarom 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 moet een opgave worden verstrekt welk deel van de 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.

Voor de betaalde btw van 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 2010.

BTW 2010

Gemeente	Aantal inwoners per 1 januari 2010. Bron CBS.	Door te schuiven BTW					Totaal 2010
		Holland Rijnland	twaaif gemeenten Holland Rijnland oud	Duin- en Bollenstreek	Rijnstreek	Bezwaren-commissie urgentie	
Kaag en Braassem	25.642	16.508,29	-1.141,95			3.428,44	18.794,78
Leiden	117.123	75.403,66	-5.216,02			15.659,80	85.847,44
Leiderdorp	26.426	17.013,03	-1.176,87			3.533,26	19.369,42
Voorschoten	23.462	15.104,81	-1.044,87			3.136,96	17.196,90
Zoeterwoude	8.118	5.226,36	-361,53			1.085,41	5.950,24
Oegstgeest	22.597	14.547,92	-1.006,35			3.021,31	16.562,88
Leidse regio	223.368						
Hillegom	20.484	13.187,57	-912,24	-472,20		2.738,79	14.541,92
Katwijk	61.828	39.804,79	-2.753,48	-1.425,28			35.626,03
Lisse	22.335	14.379,24	-994,68	-514,87		2.986,28	15.855,97
Noordwijk	25.407	16.357,00	-1.131,49	-585,69		3.397,02	18.036,84
Noordwijkerhout	15.555	10.014,29	-692,73	-358,58			8.962,98
Teylingen	35.759	23.021,60	-1.592,51	-824,33		4.781,12	25.385,88
Duin- en Bollenstreek	181.368						
Alphen aan den Rijn	72.534	32.643,49			8.329,24		40.972,73
Nieuwkoop	26.929	12.119,23			3.092,32		15.211,55
Rijnwoude	18.547	8.346,97			2.129,79		10.476,76
Rijnstreek	118.010						
Totaal	522.746	313.678,25	-18.024,72	-4.180,95	13.551,35	43.768,39	348.792,32

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening 2010 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 investeringen worden geactiveerd inclusief BTW, daar de BTW voor Holland Rijnland een onderdeel van de kosten vormt. De afschrijvingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte levensduur en in het jaar van aanschaf wordt voor een heel jaar afgeschreven ongeacht de datum van aanschaf c.q. datum van ingebruikname.

Tevens is op basis van artikel 10 van de financiële verordening van Holland Rijnland over het waarderings- & afschrijvingsbeleid van de vaste activa het volgende bepaald.

De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in:

- a. 10 jaar voor telefooninstallaties en kantoormeubilair
- b. 3 jaar voor automatiseringsapparatuur

Indien de verwachte economische levensduur aantoonbaar korter is dan de hiervoor genoemde afschrijvingstermijnen, wordt de afschrijvingstermijn afgestemd op deze verwachte economische levensduur. De afschrijving van de niet genoemde soorten investeringen wordt afgestemd op de verwachte economische levensduur.

Pensioenen

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

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

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*.

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

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde. Echter de voorzieningen BWS zijn gewaardeerd tegen de netto contante waarde van de vordering cq de verplichting.

Overlopende passiva

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

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

Indien er sprake is van co-financiering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de overlopende middelen gesplitst in een *bestemmingsreserve* en *vooruitontvangen derden gelden*.

Vereveningsfonds CVV

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

Balans per 31 december 2010

	Ultimo 2010		Ultimo 2009			Ultimo 2010		Ultimo 2009	
ACTIVA					PASSIVA				
VASTE ACTIVA					VASTE PASSIVA				
Immateriële vaste activa	0		0		Eigen vermogen	945.442		538.356	
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	0		0		- Algemene reserve	0		0	
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0		0		- Bestemmingsreserves	370.786		375.482	
					- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten	574.656		162.874	
Materiële vaste activa	221.653		232.316		Voorzieningen	9.287.213		12.226.553	
- Investerings met een economische nut	0		0		- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	186.049		196.078	
- gronden uitgegeven in erfpacht	221.653		232.316		- Onderhoudseffektiviteitsvoorzieningen	0		0	
- overige investeringen met een economisch nut	0		0		- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	9.101.164		12.030.475	
- Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	0		0						
Financiële vaste activa	166.479		168.313		Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	39.129		39.129	
- Kapitaalverstrekkingen aan:	0		0		- Obligatieleningen	0		0	
- deelnemingen	0		0		- Onderhandse leningen van:				
- gemeenschappelijke regelingen	0		0		- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	0		0	
- overige verbonden partijen	0		0		- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	0		0	
- Leningen aan:	0		0		- binnenlandse bedrijven	0		0	
- woningbouwcorporaties	0		0		- overige binnenlandse sectoren	39.129		39.129	
- deelnemingen	0		0		- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	0		0	
- overige verbonden partijen	0		0		- Waarborgsommen	0		0	
- Overige langlopende leningen u/g	0		0		- verplichtingen uit hoofde van financial lease-overeenkomsten	0		0	
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	166.479		168.313						
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0		0						
Totaal vaste activa	388.133		400.629		Totaal vaste passiva	10.271.784		12.804.038	
VLOTTENDE ACTIVA					VLOTTENDE PASSIVA				
Voorraden	0		0		Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.917.184		1.219.207	
- Grond- en hulpstoffen	0		0		- Kasgeldleningen	0		0	
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	0		0		- Bank- en giroaldi	0		0	
- Gereed product en handelsgoederen	0		0		- Overige schulden	3.917.184		1.219.207	
- Vooruitbetalingen	0		0						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	26.813.611		34.692.834		Overlopende passiva	27.250.172		42.620.701	
- Vorderingen op openbare lichamen	4.479.295		4.529.905		- Nog te betalen bedragen	324.152		643.013	
- Verstrekte kasgeldleningen	22.000.000		29.245.510		- Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	26.924.683		41.980.445	
- RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen	0		0		- Overige vooruitontvangen bedragen	1.337		-2.757	
- Overige vorderingen	334.316		917.419						
- Overige uitzettingen	0		0						
Liquide middelen	14.059.263		21.353.837						
- Kassaldi	626		130						
- Bank- en giroaldi	14.058.637		21.353.707						
Overlopende activa	178.135		196.645						
- Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen	0		0						
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	178.135		196.645						
Totaal vlottende activa	41.051.008		56.243.317		Totaal vlottende passiva	31.167.356		43.839.907	
Totaal generaal	41.439.140		56.643.946		Totaal generaal	41.439.140		56.643.946	

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

Boekjaar 2010	Boekjaar 2009
------------------	------------------

VASTE ACTIVA**Materiele vaste activa****.- Investerings met een economisch nut****.- overige investeringen met een economisch nut**

Aanschafwaarde per 1 januari 2009	420.899	382.203
Afschrijvingen t/m 1 januari 2009	188.584	189.717
Boekwaarde begin boekjaar	232.316	192.486
Investerings	82.738	159.286
Verminderings		
	315.054	351.771
Afschrijvingen	93.401	119.455
Boekwaarde einde boekjaar	221.653	232.316
Aanschafwaarde einde boekjaar	503.638	541.488
Afschrijvingen tot en met boekjaar	281.984	309.173
Totale boekwaarde einde boekjaar *	221.653	232.316

* Voor een nadere specificatie zie de 'Investerings- en financieringsstaat'

Financiële Vaste Activa**.- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer**

Langlopende vordering i.v.m. afrekening Vinex t/m 2004 *	166.334	166.334
Fietsenplan	145	1.979
Totaal	166.479	168.313

* Het bedrag van € 166.334 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 2010 gerealiseerd zijn. Lopende het jaar 2011 zal Holland Rijnland door de betrokken gemeenten worden geïnformeerd. Afsproken is dat de betrokken gemeenten hun jaarlijks aan de Provincie ZH 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. Naar verwachting zal de afrekening Vinex in 2012 plaatsvinden.

Gemeente Alkemade / Kaag en Braassem	7.867	7.867
Gemeente Leiderdorp	21.005	21.005
Gemeente Teylingen	111.850	111.850
Gemeente Voorschoten	15.266	15.266
Gemeente Zoeterwoude	10.346	10.346
	166.334	166.334

VLOTTENDE ACTIVA**Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar****.- Vorderingen op openbare lichamen**

	per 31-12-2010	per 31-12-2009
Gemeente Alkemade / Kaag en Braassem	15.243	0
Gemeente Alphen a/d Rijn *	50.518	0
Gemeente Hillegom	0	7.602
Gemeente Katwijk	0	23.966
Gemeente Leiden *	43.738	763.630
Gemeente Leiderdorp	0	0
Gemeente Lisse	0	7.035
Gemeente Noordwijk	0	8.635
Gemeente Noordwijkerhout	0	5.251
Gemeente Oegstgeest	0	5.375
Gemeente Teylingen	0	10.421
Gemeente Voorschoten	0	344
Gemeente Zoeterwoude	0	1.989
Provincie Zuid-Holland	2.999.496	3.437.787
Rijnstreekberaad	765.275	41.888

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2010	Boekjaar 2009
ROV (Reg. Onderst.bureau Verk.veiligh. ZH)	582.937	105.034
SenterNovem Den Haag	11.160	47.553
Halt Hollands Midden Haaglanden *	700	0
Stadsregio Amsterdam	0	63.395
Stadsgewest Haaglanden *	10.228	0
	4.479.295	4.529.905

* is per 12-04-2011 afgewikkeld

.- Verstrekte kasgeldleningen (per bankinstelling)

Rabobank (vaste termijn rekening / deposito's)	22.000.000	12.000.000
ING-bank (deposito's)	0	17.245.510
	22.000.000	29.245.510

Op basis van de BBV heeft er een correctie plaatsgevonden in de classificatie ten opzichte van de jaarrekening 2009 als gevolg waarvan het saldo Verstrekte kasgeldleningen over 2009 12 mln. hoger is. De 'Bank- en giroaldi' over 2009 is met dezelfde 12 mln. verlaagd.

.- Overige vorderingen

	per 31-12-2010	per 31-12-2009
Diverse debiteuren (i.v.m. gezamenlijke BHV-activiteiten) *	649	0
Landschapsbeheer Zuid-Holland	50.000	0
(Agr. Natuur- en Landschapsvereniging) ANLV Geestgrond	80.000	0
Diverse stagiaires / personeel	0	25
ING (voorheen Postbank)	128	809.823
Rabobank Leiden/Leiderdorp en Oegstgeest *	190.927	85.506
St. ROC Leiden	12.612	18.750
Stek	0	260
WBV De Sleutels van Zijl en Vliet	0	1.885
WBV Alkemade	0	1.170
	334.316	917.419

* is per 12-04-2011 afgewikkeld

Liquide middelen**.- Kassaldi**

	626	130
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	1.918.625	257.446
ING (voorheen Postbank)	1.160	4.923
Rabobank (RC-rekening)	13.251	6.339
Rabobank (bedrijfstespaarrekening)	9.625.601	18.585.000
Rabobank (bedrijfsdepositorrekening)	2.500.000	2.500.000
.- Bank- en giroaldi	14.058.637	21.353.707

Op basis van de BBV heeft er een correctie plaatsgevonden in de classificatie ten opzichte van de jaarrekening 2009 als gevolg waarvan de Bank- en giroaldi over 2009 12 mln. lager is. Deze 12 mln. is nu opgenomen in het saldo 'Verstrekte kasgeldleningen' over 2009.

Overlopende activa**.- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen**

Diverse abonnementen *	531	741
Diverse verzekeringen 2011 *	6.206	5.731
Onderhoudscontract / licentiekosten BWS 2011 *	2.646	2.569
Huur 1e kwartaal 2011 *	103.820	101.461
Coördinatiekosten subs. Onderwijs	0	2.356
Arbo activiteitenpakket *	2.011	2.011
Hard- en software, Internetdiensten *	28.607	12.531
Diverse contributies *	19.028	0
Cursussen *	3.519	0
Leasekosten 2011 *	559	0
div. gemeenten leerlingenadministratie	9.261	34.910
nog te ontvangen afrek. inhuur MDWH over 2009	0	33.977
credirente Rabobank 4e kwart. 2009	0	359
nog te ontv. onderhoudsbijdrage fietsknooppuntennetwerk 2010	1.947	0
Totaal nog te ontvangen bedragen	178.135	196.645

* is per 12-04-2011 afgewikkeld

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

Boekjaar 2010	Boekjaar 2009
------------------	------------------

VASTE PASSIVA**Eigen vermogen****.- Bestemmingsreserves**

zie Staat van Reserves

370.786	375.482
----------------	----------------

.- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten

(begroting versus rekening 2010)

574.656	162.874
---------	---------

Voorgenomen onttrekkingen aan de reservers

0	0
---	---

Voorgenomen reserveringen

0	0
---	---

Saldo mutaties in de reserves

0	0
---	---

574.656	162.874
----------------	----------------

Voorzieningen**.- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's**

186.049	196.078
---------	---------

.- Onderhoudsegalisatievoorzieningen

0	0
---	---

.- Door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

9.101.164	12.030.475
-----------	------------

Totaal van de de Staat van Voorzieningen

9.287.213	12.226.553
------------------	-------------------

Op basis van de BBV heeft er een correctie plaatsgevonden in de classificatie ten opzichte van de jaarrekening 2009 als gevolg waarvan de Voorzieningen over 2009 € 8.743.698 hoger is. Dit bedrag betreft de 'Verplichtingen BWS DB en LR' en is nu opgenomen in het saldo 'Door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting' over 2009. Tegelijkertijd zijn de 'Verplichtingen BWS DB en LR' niet meer separaat op de balans vermeld.

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

Renteloze leningen LR-gemeenten tbv CVV

39.129	39.129
---------------	---------------

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

Crediteuren

1.500.741	1.039.778
-----------	-----------

Betalingen onderweg *

2.211.125	0
-----------	---

Af te dragen omzetbelasting *

800	12.693
-----	--------

Loonheffing / premies IZA, ZVW en WAO *

204.519	166.736
---------	---------

Totaal schulden (conform saldijst per 31 december 2010)

3.917.184	1.219.207
------------------	------------------

* is per 12-04-2011 afgewikkeld

Overlopende passiva**.- Nog te betalen bedragen**

Museum en school

0	14.160
---	--------

ntb gratificaties (afd. BMO + MBC)

0	1.800
---	-------

ntb Cardea vermindering instroom jeugd

0	50.000
---	--------

ntb ActiVite risicigezinnen 2008

0	37.333
---	--------

ntb Gemeente Leiden detachering

73.645	47.895
--------	--------

ntb BWS terugb. OG-SK101-94 007

0	1.212
---	-------

ntb werkz. Sal.bureau Driessen in 2009

0	1.785
---	-------

ntb bijdr. HR in uitvoering Jaarplan '10 Greenports Ned.

12.000	13.300
--------	--------

ntb BWS terugb. BWS E.M. Adolf

0	1.225
---	-------

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2010	Boekjaar 2009
ntb indexering WEB 2009	0	129.605
ntb div. soc.agenda proj. subs. afwikkeling 20%	0	69.400
ntb opboeking 1% eenmalige uitk. 2009	0	35.850
ntb Reg.Bur.Gezondh.zorg 20% subs. WZW	8.000	12.000
ntb ROC Leiden 20% subs. 'maak een nieuwe start'	0	9.000
ntb fact. Quint Result O&A deelnl. Benchmark RMC-functie 2009	0	7.140
ntb te veel ontv. voorschot ROV inz. Reg.Proj. Verk.veiligh.	0	84.079
ntb te veel ontv. voorschot ROV proj. Lokale gedragsbeinvl.	0	29.095
ntb werkz. Goudappel Coff. in 2009 tbv de NOG	5.801	5.801
ntb fact. Haaglanden extra werksessie Regelscenario's DVM	4.760	4.760
ntb fact. Grontmij inzake werkz. 2009 t.b.v. Rijnlandroute	0	46.243
ntb fact. 3 fact. MDWH 2e halfjaar '09 inz. het 'Nieuwe rijden'	0	18.672
ntb bankkosten Rabobank 4e kwart. 2009	0	46
ntb fact. Min. v. V&W inz. bijdrage studiekosten IBHR 2009	0	17.000
ntb fact. Driessen inz. over- en verlofuren C.de Kok-Smit	0	2.179
ntb fact. Deloitte inz. belastingadvies d.d. 09 nov. 2009	0	1.122
ntb fact. Driessen inz. afrek. abonnn. sal.adm. 2009	0	2.310
ntb fact. Luba uitzendbureau *	633	0
ntb WAO-gelden *	8.032	0
ntb kosten Intergrale Benadering Holl. Rijnland (IBHR)	120.000	0
ntb fact. MHR inz. 2e termijn verkeersactiviteiten *	56.406	0
ntb fact. gem. Noordwijk inz. Lokaal verk.veiligheids project *	2.520	0
ntb fact. OnderwijsAdvies inz. Meerjarenplan verk.veiligheids projecten *	9.478	0
ntb Min. v. OCW tev.ontv. Rijksbijdrage WEB 2010	22.876	0
	324.152	643.013

* is per 12-04-2011 afgewikkeld

**.- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvang-
en voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek be-
stedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren (zie Staat van Overlopende passiva)**

26.924.683	41.980.445
-------------------	-------------------

.- Overige vooruitontvangen bedragen

Af te wikkelen salarissen	0	-2.690
Af te wikkelen BWS-betaling *	1.212	-67
Af te wikkelen incasso's urgentieverlening *	125	0
Totaal vooruitontvangen bedragen	1.337	-2.757

* is per 12-04-2011 afgewikkeld

Overzicht van niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

Onderwerp / omvang van de verplichting

- * Huur van het pand Schuttersveld 9 (6e, deel van de 7e, per 1 sept. 2009 gehele 7e verdieping, en de 8e verdieping) / tot 01-03-2016 elk jaar circa € 410.000,00 incl. BTW (excl. indexatie).
- * Huur kopieerapparaten / tot 01-05-2013 elk jaar circa € 95.000,00 incl. BTW.

Geen overschrijdingen van de Wopt-grens

In 2010 zijn er binnen Holland Rijnland geen medewerkers geweest waarvan de som van het belastbaar loon en de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn boven de Wopt-grens uitkomt.

STAAT VAN RESERVES 2010

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2010	Mutaties				Boekwaarde per 31 december 2010
		Toevoeging (tlv exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitat	Bestemming resultaat 2009	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	
Bestemmingsreserves						
1 Decentrale arbeidsvoorwaarden	20.289					20.289
2 BWS DB / R17	90.221					90.221
3 Overlopende Algemene projecten	64.392					64.392
4 Afwikkeling fusie / verhuizing	2.442					2.442
5 Bestemmingsreserve RBL	52.489		4.696			47.793
6 Uitvoering Zuidvleugel Zichtbaar Groener	67.150					67.150
7 Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht	78.500					78.500
Totaal bestemmingsreserves	375.482	0	4.696	0	0	370.786

Toelichting aard en reden van de reserve:

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 Ter dekking van nog uit te voeren algemene projecten waarvan de aanvang doorgeschoven is naar volgende jaren.
- 4 In 2005 gevormde reserve ter dekking van de te verwachten verhuiskosten in 2006. Een bedrag van € 22.359,00 is overeenkomstig het resultaat bestemmingsbesluit 2007 onttrokken aan de reserves. Er resteert na 2010 nog een bedrag van € 2.442,00 dat in de toekomst bestemd zal worden om diverse ruimtes als vergaderruimte in te richten. Bij de Marap van 1 april 2011 zal worden voorgesteld bedrag in 2011 te benutten ten behoeve van interne verhuizing van het secretariaat.
- 5 Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687,00. Een bedrag van € 4.696 is in het boekjaar onttrokken aan de reserve ter dekking van automatiseringskosten bij het RBL.
- 6 In 2008 is een bedrag van € 67.150 toegevoegd aan de reserve Uitvoering Zuidvleugel Zichtbaar Groener. In 2009 is er een bedrag van € 69.070 toegevoegd aan de overlopende passiva post Zuidvleugel Zichtbaar Groener. In de Marap van 1 april 2011 zal worden voorgesteld bedrag in de reserve over te hevelen naar de overlopende passiva post.
- 7 In 2008 is een bedrag van € 78.500 toegevoegd aan de reserve Verbetertraject Regionaal bureau Leerplicht. In 2009 is er een bedrag van € 136.779 toegevoegd aan de overlopende passiva post Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht. In de Marap van 1 april 2011 zal worden voorgesteld bedrag in de reserve over te hevelen naar de overlopende passiva post.

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2011

Omschrijving		Saldo per 1 januari 2011	Mutaties		Boekwaarde per 31 december 2011
			Toevoeging	Vrijval	
	Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's				
0630	1 Flexibele pensionering / FPU voormalig secretaris	16.046			16.046
0631	2 Organisatie aangelegenheden	170.003			170.003
	Saldo voorzieningen voor verplichtingen, ver- liezen en risico's	186.049	0	0	186.049
	Door derden beklemden middelen met een specifieke aanwendingsrichting				
(saldo v. 0790 t/m 0792) (saldo v. 0690 t/m 0693)	3 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	927.754			927.754
(saldo v. 0780 t/m 0782) (saldo v. 0680 t/m 0683)	4 Voorziening BWS Leidse Regio	7.043.267			7.043.267
(saldo v. 0770 t/m 0772)	5 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	1.130.143			1.130.143
	Saldo door derden beklemden middelen met een specifieke aanwendingsrichting	9.101.164	0	0	9.101.164
	Totaal	9.287.213	0	0	9.287.213

	<u>saldo voor</u>		<u>saldo na</u>
	<u>boekings</u>	<u>boekings</u>	<u>boekings</u>
0680	-7.361.247,67		-7.361.247,67
0681	6.019.160,74		6.019.160,74
0682	317.980,58		317.980,58
0683	<u>322.835,15</u>	-38.625,77	<u>284.209,38</u>
	<u>-701.271,20</u>		<u>-739.896,97</u>
0780	-6.019.160,74	26.103,25	-5.993.057,49
0782	<u>-322.835,15</u>	12.522,52	<u>-310.312,63</u>
	<u>-6.341.995,89</u>		<u>-6.303.370,12</u>
	<u>-7.043.267,09</u>	0,00	<u>-7.043.267,09</u>

0680 Voorz. BWS LR NCW gereaal	cr.
0681 Voorz. BWS LR NCW te realiseren	
0682 Voorz. BWS LR Ann.Rente gerealiseerd	
0683 Voorz. BWS LR Ann.Rente te realiseren	
0780 Te betalen BWS LR NCW	cr.
0782 Te betalen BWS LR Ann.Rer	cr.

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

Flex.	1 Ter dekking van overeengekomen afspraken inzake 1-jarige flexibel pensioen van voormalige secretaris. De aanwending van € 10.029 is gelijk aan de door de ABP in rekening gebrachte FPU-uitkeringen over 2010. Het restant bedrag van de voorziening dient ter dekking van toekomstige FPU-uitkeringen. Deze lopen door tot en met juli 2012.
pers.aangel.	2 In verband met in 2009 ontstane mogelijke toekomstige verplichtingen is er een bedrag van € 170.003 gestort is deze voorziening.
BWS DB	3 In de jaarrekening 2009 was het saldo van € 1.074.228 niet opgenomen in de Staat van Voorzieningen maar apart vermeld als 'Verplichting BWS Duin- en Bollenstreek'. De te betalen Netto Contante Waarde bedraagt € 751.157, de te betalen Annuiteitenrente bedraagt € 79.505. De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal dus € 830.662. De vrijval heeft betrekking op het verschil tussen de verwachte ontvangsten en de gerealiseerde ontvangsten bij afkoop. Het restant bedrag van € 97.092 aan het eind van 2010 kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.
BWS LR	4 In de jaarrekening 2009 was het saldo van € 1.074.228 niet opgenomen in de Staat van Voorzieningen maar apart vermeld als 'Verplichting BWS Leidse Regio'. De te betalen Netto Contante Waarde bedraagt € 6.019.161, de te betalen Annuiteitenrente bedraagt € 322.835. De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt eind 2010 dus € 6.341.996. De vrijval van € 10 heeft betrekking op het verschil tussen de verwachte ontvangsten en de gerealiseerde ontvangsten bij afkoop. De aanwending van 2,5 mln. heeft onder andere betrekking op de terugbetaling aan de deelnemende gemeenten over 2009, zoals aangekondigd in de jaarrekening 2009. Het restant bedrag van € 701.271 aan het eind van 2010 kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.
BWS RSB	5 Per 1 april heeft Holland Rijnland de verplichting tot uitvoering van de langlopende schuld Uitvoering Besluit Woninggebonden Subsidies overgenomen van het Rijnstreekberaad. Het saldo bedroeg per genoemde datum € 1.365.275 De te betalen Netto Contante waarde bedraagt € 1.008.579, de te betalen Annuiteitenrente bedraagt € 121.564. De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt per einde boekjaar dus € 1.130.143.

STAAT VAN OVERLOPENDE PASSIVA

GB-rek. nummer	Omschrijving	Saldo per 1 januari 2011	Mutaties			Boekwaarde per 31 december 2011
				Verminderings		
			Toevoeging	Vrijval	Aanwending	
1610	1 Vooruitontvangen bedragen	0				0
1614	2 RIF gelden	19.000.002				19.000.002
1615	3 RIF rente	943.693				943.693
1636	4 Evaluatie / transformatie Landschapsbeleidsplan DB / RA02.001	432.250				432.250
1637	5 Vinex LR / RA03.008	448.749				448.749
1639	6 ISV-gelden Geluidssanering / RA02.002.002	36.266				36.266
1674	7 Herstructurering Greenport / RA05.002	2.960.000				2.960.000
1640	8 Bouwregisseur / RA03.003	7.513				7.513
1644	9 Regionaal Verkeers- en VervoerPlan - HOV / RA04.010	21.111				21.111
1646	10 Reg. Proj. Verk. veiligheid (RPV) Rijnstreekberaad / RA04.007	88.474				88.474
1647	11 Reg. Project Verkeersveiligheid (RPV) / RA04.007	848.558				848.558
1648	12 Vereveningsfonds CVV LR / RA04.008	142.048				142.048
1671	13 Plan v. Aanpak uitbreiding gebied CVV / RA04.001.005	14.221				14.221
1631	14 Afwegingskader economie	50.000				50.000
1632	15 Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) / RA02.001.003	138.140				138.140
1635	16 Groenprogramma / RA02.001.001	20.000				20.000
1654	17 Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2006 - 2008	8.416				8.416
1656	18 Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009	365.211				365.211
1657	19 Regionale Agenda Samenleving (RAS) Rijnstreek 2009	97.261				97.261
1677	20 Arbeidsmarktbeleid	12.886				12.886
1651	21 Volwasseneneducatie (WEB) / SOAG08	183.839				183.839
1665	22 Volwasseneneducatie (WEB) Rijnstreek / SOAG08	0				0
1652	23 Wet inburgering nieuwkomers (WIN) / SOAG11	0				0
1667	24 Regionale Structuurvisie (RSV) / RA03.002.001	48.147				48.147
1668	25 As Leiden-Katwijk (ALK) / RA03.009	27.558				27.558
1678	26 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)	389.272				389.272
1679	27 Jongerenloket	135.362				135.362
1681	28 Jongerenloket Rijnstreekberaad	18.233				18.233
1680	29 Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht	118.226				118.226
1682	30 Harmonisatie Rijnstreekberaad	227.360				227.360
1660	31 Sloepenknooppuntensysteem / RA05.006	21.950				21.950
1683	32 Beheer en onderhoud fietsknooppuntensysteem / RA05.005	16.901				16.901
1684	33 Landschapontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek	28.767				28.767
1685	34 Onderhoudsfonds routestructuren Rijnstreekberaad	74.272				74.272
	Totaal	26.924.683	0	0	0	26.924.683

Toelichting op de aard, reden en mutatie in de overlopende passiva:

	1	De huur over het 1e kwartaal 2010 van Woonzicht per bank ontvangen in december 2009. De factuur over de huur van het 1e kwartaal 2010 eerst in 2010 geboekt. Deze overlopende passiva post loopt nu 'glad'.
RIF	2	In totaal is er door de 12 deelnemende gemeenten per 1 april een bedrag van € 9.454.330 gestort. Aan renteopbrengsten is een bedrag van € 45.670 gerealiseerd en ontvangen op basis van uitgezette deposito's. Een bedrag van 7,5 mln. Is betaald aan de Provincie Zuid-Holland voor de 1e termijn bestuursovereenkomst RGL West en € 1.999.998 betaald aan de GOM. In totaal bedraagt het saldo aan het einde van het boekjaar € 19.000.002.
RIF	3	Een bedrag van € 163.901 van de gerealiseerde renteopbrengsten toegevoegd aan de investeringssom. Het saldo aan het einde van het boekjaar komt daarmee op € 943.693.
LBP	4	Ter dekking van nog te besteden gelden voor de Evaluatie en transformatie van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. De fondsvorming heeft plaatsgevonden vanaf 2004 tot en met 2009.
Vinex	5	Ter dekking van nog niet bestede Vinex-gelden. In 2010 is er een bedrag van € 999 aangewend ter dekking van gemaakte uren. In 2011 zal er door de deelnemende gemeente moeten worden afgerekend op basis van de bij de Provincie ZH bekende gegevens.
Geluidssan.	6	Ter dekking van de afloop van de laatste gevelsanering diverse woningen te Rijnsburg, Hillegom, Lisse en Teylingen.
Greenport	7	De oprichting van de GOM (Greenport OntwikkelingsMaatschappij) heeft 17 februari 2010 plaatsgevonden. De door Holland Rijnland ontvangen FES-gelden van € 3.840.000 zijn doorgestort naar de GOM. Het saldo van de overige ontvangsten van 2006 t/m 2010 à € 719.899 minus het saldo van de lasten van 2006 t/m 2010 à € 1.392.172 is € 672.273. Dit bedrag is door de GOM aan Holland Rijnland betaald. Het restant bedrag van € 2.960.000 zijn de nog te ontvangen FES-gelden, die zodra ze binnen zijn zullen worden doorgestort aan de GOM.
Bouwreg.	8	Door een 4-tal partijen, waaronder Holland Rijnland de trekker van dit project, is in 2008 het gezamenlijke project Bouwregisseur gestart. In 2010 is er een bedrag van € 11.160,00 (zijnde 50% van de kosten) in rekening gebracht bij het Ministerie van VROM / Senter Novem. Van het in 2009 gestorte bedrag van € 35.000,00 gestort ten behoeve van te verwachte uitgaven in 2010 voor de woningbouwprogrammering is € 26.561 uitgegeven voor het aanjagen van de woningproductie.
HOV	9	Deze post dient ter dekking van uit te voeren verkeersprojecten, waaronder het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer corridor Bollenstreek - Schiphol (HOV). In 2009 is een bedrag aan kosten van € 41.200 ten laste van deze post gebracht.
RPV Rijnstr.	10	Ter dekking van nog onafgeronde Regionale Projecten Verkeersveiligheid Rijnstreek in het kader van het Meerjarenplan 2008-2010. Een bedrag van € 31.354 is overgekomen van het Rijnstreekberaad.
RPV	11	Ter dekking van nog onafgeronde Regionale Projecten Verkeersveiligheid in het kader van het Meerjarenplan 2009-2011.
CVV	12	In 2011 zal het restant bedrag van € 142.048 worden afgerekend met de deelnemende gemeenten.
uitbr.CVV	13	In 2010 is een bedrag van € 7.419 ten laste van deze post gebracht. De toevoeging à € 14.220,50 betreft nog te betalen kosten voor het nieuwe CVV-systeem.
afw.kader ec.	14	In 2010 is er niets ten laste van de post 'Afwegingskader economie' gebracht.
ZZG	15	In 2010 is het begrote bedrag van € 69.070,00 aan dit 6-jaar (van 2008 tot en met 2013) lopende project Uitvoering Zuidvleugel Zichtbaar Groener toegevoegd. De bijdrage aan het project wordt in 4 jaar geïncasseerd (van 2008 tot en met 2011).
Groenprogr.	16	Overeenkomstig de jaarrekening 2008 is vanuit het rekeningresultaat 2008 het bedrag van € 20.000,00 toegevoegd aan de post Groenprogramma (Samenwerking Agrarische Natuur- en Landschapverenigingen). Naar aanleiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur in juni 2010 is te verwachten dat het bedrag van € 20.000 in 2011 besteed gaat worden.
RAS	17	In 2009 is er afgerekend over de RAS 2006-2008. Deze post behelsde 3 componenten; jeugdbeleid (S4), Actieprogramma cultuurbereik en Regionale Agenda Samenleving. Afwikkeling van het restant bedrag à € 8.415,95 vindt in de toekomst plaats.

RAS	18	In 2009 is de RAS 2009-2011 gelanceerd. Deze RAS behelst 2 componenten; Jeugd- en Cultuurbeleid. Het bedrag per einde boekjaar van € 355.507,16 is te beschouwen als nog af te wikkelen subsidies.
RAS Rijnstr.	19	Een bedrag van € 138.783 is overgekomen vanuit de afrekening met het Rijnstreekberaad. Er zijn in 2010 zowel inkomsten als uitgaven met betrekking tot 2009 op deze post geboekt. Het bedrag van € 107.261 aan het einde van dit boekjaar dient ter afwikkeling van de subsidies.
arb.markt	20	In 2010 is er niets ten laste van de overlopende passiva post 'Arbeidsmarktbeleid' gebracht.
WEB	21	Ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB). Er hebben in 2010 diverse afrekeningen plaatsgevonden inzake Educatie 2009 met onder meer het ID College, het ROC Leiden en het Nova college conform Vavo. In 2011 vindt de definitieve afwikkeling plaats over 2010.
WEB Rijnstr.	22	Ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB) Rijnstreek. In 2010 is een bedrag van € 50.514 overgekomen vanuit de afrekening met het Rijnstreekberaad. De overige mutaties betreffen educatie gelden 2009.
WIN	23	Ter financiering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). De rijksbijdrage is in 2006 beëindigd. In 2010 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de vaststellingsbeschikking WIN 2006 vastgesteld. Eind 2010 heeft de afrekening plaats gevonden.
RSV	24	In 2010 zijn er geen kosten gemaakt die ten laste van de overlopende passiva post RSV gebracht hoefde te worden. In 2011 zijn wat nakomende kosten te verwachten, zodat de behoefte aan deze overlopende passiva post aanwezig blijft.
ALK	25	In 2010 zijn er geen kosten gemaakt ten behoeve van de overlopende passiva post ALK. In 2011 zijn wat nakomende kosten te verwachten, zodat de behoefte aan deze post aanwezig blijft.
RMC	26	De RMC functie zal ook de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden. Derhalve blijft de behoefte aan deze overlopende passiva post bestaan. In 2010 is het overschot op RMC-middelen van € 117.131 aan deze post toegevoegd.
Jong.loket	27	De functie van het Jongerenloket zal ook de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden. Ook voor deze overlopende geldt dat de behoefte aan deze post dus blijft bestaan.
JL Rijnstr.	28	De functie van het Jongerenloket Rijnstreek zal de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden. Ten behoeve van deze post is er vanuit de afrekening met het Rijnstreekberaad een bedrag van € 15.833 overgekomen.
verb.traj. RBL	29	In het verslagjaar 2010 is een bedrag van € 18.553 ten laste van deze post Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht gebracht. De behoefte aan deze post blijft bestaan, daar er de komende jaren nog behoorlijke kosten te verwachten zijn.
Harmonis.	30	Overeenkomstig het DB-besluit van 3 dec. 2010 zijn de niet-bestede harmonisatie gelden Rijnstreek gestort in deze overlopende passiva post.
sloepenkn.	31	Ten behoeve van de voortgang van dit project is er vanuit de afrekening met het Rijnstreekberaad een bedrag van € 14.905 overgekomen. Daar er na 1 april 2010 geen kosten en/of ontvangsten zijn geweest is genoemd bedrag gestort in deze overlopende passiva post.
fietskn.	32	Conform het DB-besluit van 23 sept. 2010 zijn de niet-bestede gelden ten behoeve van het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem gestort in deze overlopende passiva post.
LOP	33	Een bedrag van € 28.766,55 is gestort in deze overlopende passiva post 'Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek, daar een deel van de in 2010 aangegane verplichting bij Landschapsbeheer Zuid-Holland eerst in 2011 betaald dient te worden.
routrustrut.	34	Door Holland Rijnland ontvangen Recreatie & toerisme onderhoudsfonds routrustructuren van de Rijnstreek per 1 april 2010 à € 58.070. Het betreft wandel-, kano- en skeelerroutes.

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

Omschrijving	Oorspronke- lijk bedrag 31-12-2009	vermeer- deringen 2010	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronke- lijk bedrag 31-12-2010	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrij- vingen/aflos- singen per 1-1-2010	afschrijvingen in het dienst- jaar 2010	boekwaarde per 1-1-2010	boekwaarde eind dienstjaar	rente 5,00%	totaal kapitaal- lasten
aanpassing telefooninstallatie 2006	19.449,42			19.449,42	10,00%	7.779,76	1.944,94	11.669,66	9.724,72	583,48	2.528,42
aanschaf pc's/servers											
2008: hardware integratie RBL/HR	8.961,89			8.961,89	33,33%	5.974,60	2.987,29	2.987,29		149,36	3.136,65
2008: 6x latitude 530	5.588,69			5.588,69	33,33%	3.725,80	1.862,89	1.862,89		93,14	1.956,03
2009: 2x latitude E5500	2.270,52			2.270,52	33,33%	756,84	756,84	1.513,68	756,84	75,68	832,52
2009: 10 x Soptiplex 760SF	14.839,30			14.839,30	33,33%	4.946,43	4.946,43	9.892,87	4.946,44	494,64	5.441,07
2009: Dell Latitude E4300	1.222,13			1.222,13	33,33%	407,38	407,38	814,75	407,37	40,74	448,12
2009: Dell Inspiron Z11	913,92			913,92	33,33%	304,64	304,64	609,28	304,64	30,46	335,10
2009: mailserver	19.965,82			19.965,82	33,33%	6.654,61	6.655,27	13.311,21	6.655,94	665,56	7.320,83
2009: applicatieserver	19.986,05			19.986,05	33,33%	6.661,35	6.662,02	13.324,70	6.662,68	666,24	7.328,26
2009: storageserver	18.039,21			18.039,21	33,33%	6.012,47	6.013,07	12.026,74	6.013,67	601,34	6.614,41
2010: 13x latitude E5500		18.997,16		18.997,16	33,33%		6.332,39		12.664,77		6.332,39
2010: 10x Dell optiplex 780		7.687,40		7.687,40	33,33%		2.562,47		5.124,93		2.562,47
2010: 40x Dell optiplex		43.487,36		43.487,36	33,33%		14.495,79		28.991,57		14.495,79
aanschaf software											
70 licenties office	31.846,52			31.846,52	20,00%	19.107,90	6.369,30	12.738,62	6.369,32	636,93	7.006,23
20 licenties office RBL	9.099,00			9.099,00	20,00%	5.459,40	1.819,80	3.639,60	1.819,80	181,98	2.001,78
G4RMC	11.810,75			11.810,75	20,00%	7.086,45	2.362,15	4.724,30	2.362,15	236,22	2.598,37
2008: software integratie RBL/HR	6.781,81			6.781,81	20,00%	2.712,72	1.356,36	4.069,09	2.712,73	203,45	1.559,81
75 licenties Time Tell	8.181,25			8.181,25	20,00%	1.636,25	1.636,25	6.545,00	4.908,75	327,25	1.963,50
Symantic Multi Tier Protection	2.439,50			2.439,50	33,33%	813,09	813,09	1.626,41	813,32	81,32	894,41
Licenties Back-up	3.417,68			3.417,68	20,00%	683,54	683,54	2.734,14	2.050,60	136,71	820,25
40x Windows 7 proffesionel		9.710,40		9.710,40	20,00%		1.942,08		7.768,32		1.942,08
Symantic Protection 24 maanden		2.856,00		2.856,00	50,00%		1.428,00		1.428,00		1.428,00
aanschaf meubilair:											
meubilair 2004	94.117,67			94.117,67	10,00%	74.670,62	4.861,77	19.447,05	14.585,28	972,35	5.834,12
meubilair 2006	42.014,14			42.014,14	10,00%	16.805,64	4.201,41	25.208,50	21.007,09	1.260,43	5.461,84
meubilair 2007	20.692,91			20.692,91	10,00%	6.207,87	2.069,29	14.485,04	12.415,75	724,25	2.793,54
meubilair 2007 RBL	11.251,06			11.251,06	10,00%	3.375,30	1.125,11	7.875,76	6.750,65	393,79	1.518,90
meubilair 2009	68.010,17			68.010,17	10,00%	6.801,02	6.801,02	61.209,15	54.408,13	3.060,46	9.861,48
totaal	420.899,41	82.738,32		503.637,73		188.583,68	93.400,59	232.315,73	221.653,46	11.615,79	105.016,38

Programmarekening over begrotingsjaar 2010

	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Omschrijving programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimtelijke Agenda	779.490	3.972.630	-3.193.140	971.370	4.548.850	-3.577.480	1.057.174	4.294.040	-3.236.866
Programma Sociale Agenda	7.841.910	9.601.870	-1.759.960	7.282.520	9.281.560	-1.999.040	7.148.472	9.128.118	-1.979.646
Programma Bestuur en Middelen	256.730	1.616.370	-1.359.640	256.730	1.954.950	-1.698.220	279.788	1.768.055	-1.488.268
Sub-totaal programma's	8.878.130	15.190.870	-6.312.740	8.510.620	15.785.360	-7.274.740	8.485.434	15.190.214	-6.704.780
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:									
Overige algemene dekkingsmiddelen	6.312.740		6.312.740	7.274.740		7.274.740	7.274.740		7.274.740
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen	6.312.740	0	6.312.740	7.274.740	0	7.274.740	7.274.740	0	7.274.740
Onvoorzien									
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0	569.960
Toevoeging / onttrekking aan reserves:									
Programma Ruimtelijke Agenda				0	0	0	0	0	0
Programma Sociale Agenda				0	0	0	4.696	0	4.696
Programma Bestuur en Middelen				0	0	0	0	0	0
Sub-totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	4.696	0	4.696
Resultaat voor beoogde onttrekkingen en stortingen in de reserves:	0	0	0	0	0	0	15.764.870	15.190.214	574.655

Begrotingswijzigingen 2010

Omschrijving programma	Directe baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimtelijke Agenda	191.880	576.220	-384.340
Programma Sociale Agenda	-559.390	-320.310	-239.080
Programma Bestuur en Middelen	0	338.580	-338.580
TOTAAL	-367.510	594.490	-962.000

De analyses van de verschillen tussen de gerealiseerde en begrote bedragen per programma zijn terug te vinden in het jaarverslag bij de 'Analyse rekening 2010 versus begroting 2010 na wijziging' zoals per programma is weergegeven.

Overzicht incidentele baten en lasten 2010

	Project- code	Realisatie begrotings- jaar 2010	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging
Incidentele BATEN				

Programma Ruimtelijke Agenda

Onderdeel Ruimte

1 Fietsknooppuntensysteem	RA05.005	14.955		
2 Subsidieverlening Besluit locatiegebonden subsidies (BLS)	RA03.007	4.366.533		
3 Procemanager herstructurering bedrijventerreinen	RA05.001	25.000		

Onderdeel Verkeer en Vervoer

Programma Sociale Agenda

Totaal incidentele baten

4.406.488

Toelichting:

- 1 Door Holland Rijnland ontvangen van VVV Holland Rijnland het overschot op het project Fietsknooppuntensysteem in verband met het feit dat Holland Rijnland deze taak heeft overgenomen van het inmiddels opgeheven VVV Holland Rijnland.
- 2 Door Holland Rijnland in 2010 ontvangen voorschotten over 2009 inzake de BLS-gelden van de door de Provincie Zuid-Holland verleende subsidie.
- 3 Van de Provincie Zuid-Holland ontvangen subsidie om de herstructureringsprojecten een fase verder te krijgen en de onderlinge samenhang van projecten te versterken.

	Project- code	Realisatie begrotings- jaar 2010	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging
Incidentele LASTEN				

Programma Ruimtelijke Agenda

Onderdeel Ruimte

1 Fietsknooppuntensysteem	RA05.005	14.955		
2 Subsidieverlening Besluit locatiegebonden subsidies (BLS)	RA03.007	4.366.533		
3 Procemanager herstructurering bedrijventerreinen	RA05.001	25.000		

Onderdeel Verkeer en Vervoer

Programma Sociale Agenda

Totaal incidentele lasten

4.406.488

Toelichting:

- 1 Storting van het projectoverschot à 14.955 op de balans post overlopende passiva geboekt.
- 2 Overeenkomstig de beheersprotocol BLS heeft op 22 december 2010 de afrekening plaats gevonden.
- 3 Van de gelden voor de herstructurering van bedrijventerreinen onder meer een procesmanager ingehuurd.

Aanwending bedrag onvoorzien

De post onvoorzien is niet aangewend in 2010.



Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N				
OCW	D6	Wet educatie beroepsonderwijs (WEB)	Wet educatie beroepsonderwijs	Gemeenten niet G-31	Besteding 2010 aan educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc's bekostigd uit terugontvangen middelen educatie uit 2008 die voor 2010 opnieuw ingezet mochten worden. Aard controle R	Teruggevoerd bedrag van roc's over 2008, terug te betalen aan het rijk Aard controle R	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	
					€ 829.925	€ 76.913	€ 0	€ 0	
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.	Besteding 2010 ten laste van provincie Aard controle R	Overige bestedingen 2010 Aard controle R	Toelichting afwijking Aard controle n.v.t.	Endverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t.
					1			I.v.m. afbouw subsidie aan CVV draaft de provincie een gedeelte van de kosten bij en wordt het restant bedrag (facturen vervoerder - bijdrage Provincie) betaald door de deelnemende gemeenten.	
					2	PZH-2009-147070980	€ 407.000	€ 581.675	Ja
					3	PZH-2010-154265995	€ 45.000	€ 0	Ja
					4	PZH-2009-143741749	€ 80.177	€ 44.653	Ja
					5	PZH-2009-143759980	€ 42.319	€ 18.403	Ja
					6	PZH-2009-193925	€ 201.665	€ 76.330	Ja
					7	PZH-2008-46673	€ 100.698	€ 36.513	Ja
					8				
SZW	G5B	Wet participatiebudget (WPB)	Wet participatiebudget (WPB)	Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t.	Besteding 2010 participatiebudget Aard controle R	Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's Aard controle R		Waarvan baten 2010 van educatie bij roc's Aard controle R
					1	Alphen aan den Rijn	€ 606.233	€ 606.233	
					2	Hillegom	182.331	182.331	
					3	Kaag en Braassem	200.525	200.525	
					4	Katwijk	562.015	562.015	
					5	Leiden	949.807	949.807	
					6	Leiderdorp	187.331	187.331	
					7	Lisse	172.395	172.395	
					8	Nieuwkoop	215.028	215.028	
					9	Noordwijk	213.953	213.953	
					10	Noordwijkerhout	125.928	125.928	
					11	Oegstgeest	122.674	122.674	
					12	Rijnwoude	139.327	139.327	
					13	Teylingen	242.743	242.743	
					14	Voorschoten	160.915	160.915	
					15	Zoeterwoude	49.435	49.435	
					16				



Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N							
					Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald
					Aard controle n.v.t.	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1
				1								
				2								
				3								
				4								
				5								
				6								
				7								
				8								
				9								
				10								
				11								
				12								
				13								
				14								
				15								
				16								
					Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)							

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2010;

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:..... € 15.226.064

de BATEN op:..... € 15.226.064

b. het rekeningresultaat ad. € 574.655 als volgt te bestemmen:

Voordelig resultaat na tussentijdse resultaatbestemming en voor beoogde onttrekkingen aan en stortingen in reserves bedraagt:	€ 574.655
--	-----------

Onttrekking aan reserves

Totaal onttrekkingen:	€	0
-----------------------	---	---

Stortingen in reserves

Totaal stortingen:	€	0
--------------------	---	---

Saldo mutaties in reserves:	- €	<u>0</u>
-----------------------------	-----	----------

Voordelig resultaat af te rekenen met de gemeenten:	€	<u><u>574.655</u></u>
---	---	-----------------------

c. de toelichting bij de jaarrekening 2010 vast te stellen.

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

gehouden op 29 juni 2011

De secretaris,

De voorzitter,

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te Leiden

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in deze jaarstukken 2010 op pagina's 97 tot en met 117 en de pagina's 21, 22, 46, 47 en 68 opgenomen jaarrekening 2010 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programma-rekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende 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 relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

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, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en het op 23 maart 2011 door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 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 geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur op 23 maart 2011.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeurings-tolerantie is door het algemeen bestuur bij besluit van 23 maart 2011 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 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 relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Den Haag, 18 mei 2011

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend:

drs. M.E. Dubbelman RA

Kostenverdeelstaat 2010

	Totaal	Kostenplaatsen								Programma's			
		Algemene kosten- plaatsen	MBC	BMO	Secretaris	Ruimtelijke Agenda	Sociale agenda	Regionaal Bureau Leerplicht	Jongeren- loket	Ruimtelijke Agenda	Sociale Agenda	Bestuur en Middelen	
Lasten													
Stelposten													
Salariskosten	4.070.570,20		644.242,10	617.743,95	116.937,86	859.830,68	423.277,80	1.219.126,10	116.996,55			72.415,16	
Overige personeelskosten	150.650,18		21.704,03	31.656,79	6.491,27	31.277,65	17.227,02	34.233,02	8.060,40				
Rente/afschrijving	272,63											272,63	
Inhuur personeel	498.045,48		38.873,75	129.590,43		99.460,20		122.658,15				107.462,95	
Duurzame goederen	19.260,54	19.260,54											
Levering/diensten derden	9.699.056,84	819.837,39	14.809,83	1.382,30	610,00	1.147,13	95,00	8.222,91		2.696.805,74	5.562.715,04	593.431,50	
Reserveringen	209.178,43									14.905,00	194.273,43		
Kapitaallasten	102.418,01	97.721,52									4.696,49		
subtotaal	14.749.452,31	936.819,45	719.629,71	780.373,47	124.039,13	991.715,66	440.599,82	1.384.240,18	125.056,95	2.711.710,74	5.761.684,96	773.582,24	
Baten													
Diverse ontvangsten	-8.275.616,79	-16.802,21	-23.250,37	-41.559,62		-14.790,92		-93.626,37		-1.057.173,80	-6.701.369,35	-327.044,15	
Doorbelasting													
Kostenplaatsen													
Algemene kostenplaatsen		-920.017,24	175.474,46	204.426,95	15.995,85	175.314,50	91.016,38	228.516,70	29.272,40				0
MBC			-871.853,80	173.138,75	13.547,63	148.482,05	77.086,03	193.595,67	24.792,17	69.480,60	6.430,72	165.300,18	
BMO				-1.116.379,55	42.769,97	190.639,39	99.532,64			291.871,41		491.566,14	
Secretaris					-196.352,58							196.352,58	
Ruimtelijke Agenda						-1.491.360,68				1.220.977,51		270.383,17	
Sociale agenda							-708.234,87	41.486,08	12.165,18		625.160,74	29.422,87	
Regionaal Bureau Leerplicht								-1.754.212,26			1.865.507,78	-111.295,52	
Jongerenloket									-191.286,70		191.286,70		
Totaal	6.473.835,52									3.236.866,46	1.748.701,55	1.488.267,51	6.473.835,52

Kostenverdeling Woonruimteverdeling

Bijdrage gemeenten		op basis van bovenstaande berekeningen			
		urgentie	bezwarencie	beleidscie	totaal
	inwoners	363.041,14	174.961,65	23.800,00	561.802,79
Hillegom	20.484	18.873,30	11.318,54	1.237,28	31.429,13
Kaag en Braassem	14.930	13.756,03	8.249,65	901,81	22.907,48
Katwijk	61.828	56.966,35		3.734,56	60.700,91
Leiden	117.123	107.913,39	64.716,93	7.074,51	179.704,84
Leiderdorp	26.426	24.348,07	14.601,83	1.596,19	40.546,09
Lisse	22.335	20.578,76	12.341,32	1.349,09	34.269,17
Noordwijk	25.407	23.409,20	14.038,77	1.534,64	38.982,61
Noordwijkerhout	15.555	14.331,88		939,56	15.271,44
Oegstgeest	22.597	20.820,15	12.486,09	1.364,91	34.671,16
Teylingen	35.759	32.947,20	19.758,82	2.159,93	54.865,95
Voorschoten	23.462	21.617,14	12.964,05	1.417,16	35.998,35
Zoeterwoude	8.118	7.479,67	4.485,64	490,35	12.455,66
Totaal	394.024	363.041,14	174.961,65	23.800,00	561.802,79

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

	aantal II 5-17 jaar obv CBS per 1/1/2010	2010
Hillegom	3.079	55.150
Kaag en Braassem	4.350	77.916
Katwijk	10.737	192.317
Leiden	14.693	263.175
Leiderdorp	4.468	80.029
Lisse	3.609	64.643
Noordwijk	3.631	65.037
Noordwijkerhout	2.579	46.194
Oegstgeest	3.124	55.956
Teylingen	6.485	116.157
Voorschoten	3.887	69.622
Zoeterwoude	1.391	24.915
Totaal	62.033	1.111.111

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Duin- en Bollenstreek gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2010

								Tussentijdse	
	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	terug-betalingen	Eindsaldo
jaar	Oorspronkelijke kas	Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
		6.369.820,28	2.732.606,12	-6.008.205,14	-2.237.164,60	0,00	0,00		857.055,34
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				1.061.183,08
1998	1.061.183,08	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				1.314.484,30
2000	1.314.484,30	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				916.548,94
2002	916.548,94	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				573.465,58
2004	573.465,58	194.608,00	146.351,00	-190.727,64	-117.858,97				605.837,97
2005	605.837,97	215.087,00	125.872,00	-171.302,00	-151.467,30				624.027,67
2006	624.027,67	248.558,96	92.400,00	-167.716,71	-109.806,64				687.463,27
2007	687.463,27	259.449,96	81.508,92	-223.878,82	-84.944,48				719.598,85
2008	719.598,85	270.820,96	70.138,00	-194.849,31	-51.411,03				814.297,46
2009	814.297,46	1.307.043,94	89.056,58	-240.397,63	-50.256,16			-760.000,00	1.159.744,20
2010	1.159.744,20	0,00	0,00	-193.694,01	-38.296,33				927.753,87
2011	927.753,87	0,00	0,00	-196.803,12	-30.261,24				700.689,51
2012	700.689,51	0,00	0,00	-176.963,85	-22.103,18				501.622,48
2013	501.622,48	0,00	0,00	-158.089,77	-14.851,77				328.680,94
2014	328.680,94	0,00	0,00	-134.070,73	-8.471,62				186.138,59
2015	186.138,59	0,00	0,00	-68.634,26	-3.194,61				114.309,72
2016	114.309,72	0,00	0,00	-16.595,65	-622,13				97.091,94
2017	97.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00				97.091,94
2018	97.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00				97.091,94
2019	97.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00				97.091,94
2020	97.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00				97.091,94
2021	97.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00				97.091,94
2022	97.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00				97.091,94
2023	97.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00				97.091,94
2024	97.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00				97.091,94
2025	97.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00				97.091,94
2026	97.091,94	0,00	0,00	0,00	0,00				97.091,94

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Leidse Regio gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2010

jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Tussentijdse terug-betaling	Eindsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente			0,00	
	Oorspronkelijke kas	34.936.973,01	17.447.266,02	-33.594.979,74	-9.408.330,50	0,00	0,00	0,00	9.380.928,78
1993	0,00	2.549.026,00	0,00	-1.080.330,28	-850,84				1.467.844,88
1994	1.467.844,88	2.747.609,99	1.075.945,11	-2.620.846,53	-89.377,01				2.581.176,44
1995	2.581.176,44	1.748.549,47	1.368.723,65	-3.230.166,85	-361.847,97				2.106.434,74
1996	2.106.434,74	1.467.616,61	1.539.177,57	-1.804.466,34	-295.829,31				3.012.933,27
1997	3.012.933,27	1.763.612,47	1.516.923,73	-1.447.913,61	-994.207,50				3.851.348,36
1998	3.851.348,36	2.693.236,17	1.492.872,03	-1.732.797,42	-985.323,39				5.319.335,75
1999	5.319.335,75	2.242.911,12	1.449.943,08	-2.044.165,52	-961.311,61				6.006.712,83
2000	6.006.712,83	2.013.541,64	1.396.617,58	-1.610.720,10	-829.863,28				6.976.288,67
2001	6.976.288,67	1.549.096,44	1.363.771,73	-2.935.642,75	-756.570,51				6.196.943,58
2002	6.196.943,58	877.126,20	1.329.305,96	-490.065,82	-724.595,34				7.188.714,57
2003	7.188.714,57	556.069,73	1.292.157,46	-659.855,90	-649.457,51				7.727.628,36
2004	7.727.628,36	1.038.665,41	781.707,78	-816.408,85	-610.930,18				8.120.662,53
2005	8.120.662,53	1.150.193,82	670.179,36	-299.863,06	-356.181,17				9.284.991,48
2006	9.284.991,48	1.244.352,17	576.021,00	-1.577.157,42	-557.459,46				8.970.747,76
2007	8.970.747,76	1.301.322,17	519.051,07	-1.766.180,95	-329.527,03			-5.399.574,00	3.295.839,02
2008	3.295.839,02	1.360.910,17	459.463,00	-927.371,51	-225.987,54				3.962.853,14
2009	3.962.853,14	8.633.226,91	615.228,65	-1.362.888,72	-197.688,90			-780.000,00	10.870.731,08
2010	10.870.731,08	0,00	0,00	-1.168.977,17	-158.486,82			-2.500.000,00	7.043.267,09
2011	7.043.267,09	0,00	0,00	-3.877.120,00	-134.672,01				3.031.475,07
2012	3.031.475,07	0,00	0,00	-796.207,30	-86.467,37				2.148.800,40
2013	2.148.800,40	0,00	0,00	-536.500,72	-53.065,51				1.559.234,17
2014	1.559.234,17	0,00	0,00	-443.055,57	-31.409,76				1.084.768,84
2015	1.084.768,84	0,00	0,00	-280.912,19	-14.019,99				789.836,65
2016	789.836,65	0,00	0,00	-85.365,13	-3.200,51				701.271,01
2017	701.271,01	0,00	0,00	0,00	0,00				701.271,01
2018	701.271,01	0,00	0,00	0,00	0,00				701.271,01
2019	701.271,01	0,00	0,00	0,00	0,00				701.271,01
2020	701.271,01	0,00	0,00	0,00	0,00				701.271,01
2021	701.271,01	0,00	0,00	0,00	0,00				701.271,01
2022	701.271,01	0,00	0,00	0,00	0,00				701.271,01
2023	701.271,01	0,00	0,00	0,00	0,00				701.271,01
2024	701.271,01	0,00	0,00	0,00	0,00				701.271,01
2025	701.271,01	0,00	0,00	0,00	0,00				701.271,01
2026	701.271,01	0,00	0,00	0,00	0,00				701.271,01

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Rijnstreek gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2010

	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Tussentijdse terug-betaling	Eindsaldo
jaar	Oorspronkelijke kas	Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
		7.599.606,26	5.047.588,91	-6.772.895,71	-3.628.867,22	0,00	-493.417,67		1.752.014,57
1993	0,00	213.977,34	0,00	0,00	0,00				213.977,34
1994	213.977,34	164.760,05	365.735,34	-390.567,27	-158.441,90				195.463,55
1995	195.463,55	214.470,92	416.687,12	-191.683,09	-139.413,08				495.525,42
1996	495.525,42	281.907,98	454.654,98	-320.296,68	-324.047,63				587.744,07
1997	587.744,07	444.452,69	448.957,63	-361.904,70	-375.310,27				743.939,42
1998	743.939,42	590.046,11	442.786,40	-465.651,11	-380.899,94				930.220,88
1999	930.220,88	525.231,36	401.119,85	-429.110,91	-321.391,65				1.106.069,53
2000	1.106.069,53	384.066,85	389.697,99	-279.891,64	-223.551,65				1.376.391,09
2001	1.376.391,09	219.688,91	379.255,32	-383.662,10	-359.425,24				1.232.247,99
2002	1.232.247,99	181.886,84	368.386,69	-176.233,26	-237.786,73				1.368.501,52
2003	1.368.501,52	174.183,96	356.689,69	-252.353,07	-223.806,67				1.423.215,44
2004	1.423.215,44	309.066,16	215.565,24	-221.323,12	-177.241,11		-616.619,00		932.663,61
2005	932.663,61	336.718,38	187.913,02	-615.615,50	-159.835,00				681.844,50
2006	681.844,50	361.376,24	163.255,16	-309.107,37	-139.322,78				758.045,75
2007	758.045,75	377.896,99	146.734,41	-433.418,83	-106.270,79				742.987,54
2008	742.987,54	395.174,69	129.456,71	-315.168,52	-73.165,71				879.284,72
2009	879.284,72	2.424.700,80	180.693,36	-343.178,79	-59.818,22		-1.713.983,02		1.367.698,85
2010	1.367.698,85	0,00	0,00	-313.182,32	-47.574,77		123.201,33		1.130.143,09
2011	1.130.143,09	0,00	0,00	-413.328,72	-65.652,92				651.161,45
2012	651.161,45	0,00	0,00	-200.174,71	-24.932,05				426.054,70
2013	426.054,70	0,00	0,00	-143.570,16	-16.247,60	0,00			266.236,93
2014	266.236,93	0,00	0,00	-142.947,12	-10.272,68				113.017,14
2015	113.017,14	0,00	0,00	-107.399,34	-4.414,83				1.202,97
2016	1.202,97	0,00	0,00	-1.158,95	-44,02				0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2010

Omschrijving	Begroting						Rekening						Verschil begroting t.o.v. rekening					
	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten
Programma Ruimte																		
Deelprogramma Ruimtelijke Ordening	510.180	272.140	782.320		782.320	782.320	338.766	207.777	546.543		546.543	546.543	171.414	64.363	235.777		235.777	235.777
Deelprogramma Wonen	521.790	289.490	811.280	39.550	771.730	811.280	553.883	312.800	866.683	36.469	830.215	866.683	-32.093	-23.310	-55.403	3.081	-58.485	-55.403
Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	159.350	240.880	400.230	71.130	329.100	400.230	121.877	257.471	379.347	128.296	251.051	379.347	37.473	-16.591	20.883	-57.166	78.049	20.883
Deelprogramma Natuur en Landschap	187.640	124.370	312.010		312.010	312.010	226.269	136.866	363.135		363.135	363.135	-38.629	-12.496	-51.125		-51.125	-51.125
Deelprogramma Verkeer en Vervoer	301.670	1.941.340	2.243.010	860.690	1.382.320	2.243.010	341.536	1.796.797	2.138.332	892.409	1.245.923	2.138.332	-39.866	144.543	104.678	-31.719	136.397	104.678
Totaal Programma Ruimtelijke Agenda	1.680.630	2.868.220	4.548.850	971.370	3.577.480	4.548.850	1.582.330	2.711.711	4.294.040	1.057.174	3.236.866	4.294.040	98.300	156.509	254.810	-85.804	340.614	254.810
Programma Sociale Agenda																		
Deelprogramma Jeugd	134.390	1.542.430	1.676.820	1.579.050	97.770	1.676.820	156.336	1.552.237	1.708.573	1.608.097	100.476	1.708.573	-21.946	-9.807	-31.753	-29.047	-2.706	-31.753
Deelprogramma Sociale Agenda	102.040	143.360	245.400	73.740	171.660	245.400		13.019	13.019		13.019	13.019					158.641	
Deelprogramma Onderwijs	2.217.600	322.220	2.539.820	1.154.300	1.385.520	2.539.820	2.156.801	428.344	2.585.145	1.134.346	1.450.800	2.585.145	60.799	-106.124	-45.325	19.954	-65.280	-45.325
Deelprogramma Participatie	196.660	4.168.090	4.364.750	4.103.360	261.390	4.364.750	197.595	3.989.685	4.187.280	3.969.882	217.399	4.187.280	-935	178.405	177.470	133.478	43.991	177.470
Deelprogramma Zorg	69.330		69.330		69.330	69.330	137.553	40.000	177.553	40.000	137.553	177.553	-68.223	-40.000	-108.223	-40.000	-68.223	-108.223
Deelprogramma Cultuur	28.410	357.030	385.440	372.070	13.370	385.440	40.101	416.446	456.547	400.845	55.702	456.547	-11.691	-59.416	-71.107	-28.775	-42.332	-71.107
Mutaties in reserve										-4.696		-4.696				4.696		4.696
Totaal Programma Sociale Agenda	2.748.430	6.533.130	9.281.560	7.282.520	1.999.040	9.281.560	2.688.386	6.439.733	9.128.118	7.148.472	1.974.950	9.123.422	-41.996	-36.943	-78.939	60.308	24.090	-74.243
Programma Bestuur en Middelen																		
Deelprogramma Bestuur	1.016.660	448.960	1.465.620		1.465.620	1.465.620	1.022.904	446.610	1.469.514		1.469.514	1.469.514	-6.244	2.350	-3.894		-3.894	-3.894
Deelprogramma Middelen	150.170	338.170	488.340	256.730	231.610	488.340	79.834	254.557	334.391	315.638	18.753	334.391	70.336	83.613	153.949	-58.908	212.857	153.949
Deelprogramma Regionaal Investerings Fonds	990		990		990	990							990		990		990	990
Totaal Programma Bestuur en Middelen	1.167.820	787.130	1.954.950	256.730	1.698.220	1.954.950	1.102.738	701.167	1.803.905	315.638	1.488.268	1.803.905	65.082	85.963	151.045	-58.908	209.952	151.045
Totaal	5.596.880	10.188.480	15.785.360	8.510.620	7.274.740	15.785.360	5.373.454	9.852.610	15.226.064	8.521.284	6.700.084	15.221.367	121.386	205.529	326.915	-84.404	574.656	331.612
Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves										4.696		4.696				-4.696		-4.696
Resultaat voor bestemming	5.596.880	10.188.480	15.785.360	8.510.620	7.274.740	15.785.360	5.373.454	9.852.610	15.226.064	8.525.980	6.700.084	15.226.064	121.386	205.529	326.915	-89.100	574.655	326.915

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

Bijdragen gemeenten 2010 per taak											
Omschrijving	Regionaal 15 gemeenten	Plustaak LR	12 gemeenten	Rijnstreek	Totaal	Regionaal 15 gemeenten	Plustaak LR	12 gemeenten	Rijnstreek	Totaal	Totaal
Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen Monitoring UP Reginale Structuurvisie UPStudie Integrale benadering Bestuurlijke Platform Zuidvleugel	Begroting					Rekening					Verschil
	782.320				782.320	546.543				546.543	235.777
	138.860					75.080					
	129.690					64.304					
	334.310					268.788					
	179.460					138.371					
Deelprogramma Ruimte en Wonen UP Regionale beleidsvisie wonen Verstedelijkingsafspraken Bouwregisseur Woonruimteverdeling Woonruimteverdeling RSB Beheer BWS budget Uitvoering BLS	239.120		529.610	3.000	771.730	240.130		579.731	10.353	830.215	-58.485
	86.220					14.513					
	89.750					63.007					
	25.510					12.456					
			527.320			123.850		561.803			
Deelprogramma Natuur en Landschap Groenprogramma Milieuoverleg											
Deelprogramma Natuur en Landschap Groenprogramma Milieuoverleg	312.010				312.010	363.135				363.135	-51.125
	295.270					351.718					
	16.740					11.417					
Deelprogramma Verkeer en Vervoer UP OV-visie Dynamische verkeersmaatregelen Rijnlandroute RijnGouweLijn West Noordelijke Ontsluiting Greenport Coördinatie Brede Doeluitkeringen Verkeersveiligheid Regionale Verkeersmilieukaart Collectief Vraagafhankelijk Vervoer	537.640	844.680			1.382.320	611.886	634.038			1.245.923,26	136.397
	175.830					202.587					
	13.070					5.354					
	42.370					107.464					
	38.350					24.284					
Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme UP Bedrijventerreinenstrategie Greenport REO en KBB Instandhouding ANWB-route Toerisme	63.520					49.800					
	16.000					7.878					
	173.030					202.795					
	15.470					11.724					
		844.680					634.038				
Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme UP Bedrijventerreinenstrategie Greenport REO en KBB Instandhouding ANWB-route Toerisme	329.100				329.100	251.051				251.051	78.049
	121.960					94.146					
	41.550					51.487					
	15.970					15.909					
	6.610					10.527					
Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme UP Bedrijventerreinenstrategie Greenport REO en KBB Instandhouding ANWB-route Toerisme	143.010					78.981					
Totaal Programma Ruimtelijke Agenda	3.577.480					3.236.866					340.614
Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen RAS 2006-2008 ambtelijke platform Inzet Rijnstreekberaad											
	171.660				171.660	13.019				13.019	158.641
	15.900										
	134.210					13.019					
	21.550										
Deelprogramma Jeugd Ketenaanpak Jeugd RAS 2009 - 2012 Ambtelijke platform jeugd	97.770				97.770	100.476				100.476	-2.706
	50.130					58.330					
	14.580					16.583					
	33.060					25.564					
Deelprogramma Onderwijs Regionaal Bureau Leerplicht Programmagelden VSV Meerjarenprogramma VSV Jongerenloket	172.230		1.213.290		1.385.520	220.688		1.230.111		1.450.800	-65.280
			1.213.290					1.111.111			
	6.940					155.883					
	46.290					64.806					
	119.000							119.000			
Deelprogramma Participatie Regionaal Arbeidsmarkt Beleid Inkoop Volwasseneneducatie Invoering participatiebudget Afwikkeling WIN Ambtelijk platform participatie	261.390				261.390	217.399				217.399	43.991
	145.720					130.257					
	64.220					73.991					
	30.510					1.578					
	3.060					316					
Deelprogramma Zorg Ambtelijk platform Zorg & Welzijn	17.880					11.257					
Deelprogramma Zorg Ambtelijk platform Zorg & Welzijn	69.330				69.330	137.553				137.553	-68.223
	69.330					137.553					
Deelprogramma Cultuur Cultuurparticipatie	13.370				13.370	55.702				55.702	-42.332
	13.370					55.702					
Totaal Programma Sociale Agenda	1.999.040					1.974.950					24.090
Deelprogramma Bestuur Bestuurskosten Bestuursondersteuning Werkgroep Boeien en Binden Focus 2014 Communicatie Website Organisatie conferenties Ondernemingsraad	1.465.620				1.465.620	1.469.514,10				1.469.514	-3.894
	45.500					45.590					
	1.138.620					1.183.408					
	4.650					1.655					
	11.370					80.627					
Deelprogramma Middelen P & C-cyclus Liquiditeit Overige middelen	66.260					54.731					
	36.440					39.953					
	100.060					24.454					
	62.720					39.096					
Deelprogramma Middelen P & C-cyclus Liquiditeit Overige middelen	231.610				231.610	18.753				18.753	212.857
	182.620					171.006					
	-248.610					-239.119					
	297.600					86.867					
Deelprogramma Beheer RIF Beheer Regionaal Investeringsfonds	990				990						990
	990										
Totaal Programma Bestuur & Middelen	1.698.220					1.488.268					209.952
Totaal generaal											
	4.684.160	844.680	1.742.900	3.000	7.274.740	4.245.850	634.038	1.809.842	10.353	6.700.084	574.655

Resultaat voor beoogde onttrekkingen en stortingen in de reserves: 574.655

Begroting primitief
aansluiting Rijnstreek
Totaal generaal

6.312.740
962.000
7.274.740

Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak 2010

Inwonertal per 1 januari 2010 (info CBS) voorlopig

Leidse Regio	212.656
Rijnstreek	128.722
Duin- en Bollenstreek	181.368
Totaal	522.746

Omschrijving	15 gemeenten	Plustaak LR	12 gemeenten	Rijnstreek	Totaal
Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen	546.543				546.543
Deelprogramma Ruimte en Wonen	240.130		579.731	10.353	830.215
Deelprogramma Natuur en Landschap	363.135				363.135
Deelprogramma Verkeer en Vervoer	611.886	634.038			1.245.923
Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	251.051				251.051
Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen	13.019				13.019
Deelprogramma Jeugd	100.476				100.476
Deelprogramma Onderwijs	220.688		1.230.111		1.450.800
Deelprogramma Participatie	217.399				217.399
Deelprogramma Zorg	137.553				137.553
Deelprogramma Cultuur	55.702				55.702
Deelprogramma Bestuur	1.469.514				1.469.514
Deelprogramma Middelen	18.753				18.753
Deelprogramma Beheer RIF					
Totaal generaal	4.245.850	634.038	1.809.842	10.353	6.700.084
Gemiddeld bedrag per inwoner	8,12	2,98	8,51		12,82
	(a)	(b)	(c)		
	(= a + c)	16,63			
	(= a + b)	11,09			

Bijdragen gemeenten rekening 2010

	Alphen aan den Rijn	Hillegom	Kaag en Braassem aandeel Alkemade	Kaag en Braassem aandeel Jacobs- woude	Katwijk	Leiden	Leider- dorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noord- wijkerhout	Oegst- geest	Rijnwoude	Teylingen	Voor- schoten	Zoeter- woude
Gemeente																
Aantal inwoners per 1 januari 2010 (bron CBS)	72.534	20.484	14.930	10.712	61.828	117.123	26.426	22.335	26.929	25.407	15.555	22.597	18.547	35.759	23.462	8.118
<i>Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen</i>	56.877	23.166	16.885	8.400	69.922	132.456	29.885	25.259	21.116	28.733	17.591	25.555	14.543	40.440	26.533	9.181
Woonruimteverdeling		31.429	22.907		60.701	179.705	40.546	34.269		38.983	15.271	34.671		54.866	35.998	12.456
Woonruimteverdeling Rijnstreek	5.834			862					2.166				1.492			
Afwikkeling Besluit Lokaalgebonden Subsidies		932	679		2.813	5.329	1.202	1.016		1.156	708	1.028		1.627	1.068	369
Overig Ruimte en Wonen	24.990	10.178	7.418	3.691	30.721	58.196	13.131	11.098	9.278	12.624	7.729	11.228	6.390	17.768	11.658	4.034
<i>Deelprogramma Ruimte en Wonen</i>	30.824	42.539	31.005	4.552	94.235	243.230	54.879	46.383	11.444	52.763	23.708	46.927	7.882	74.261	48.724	16.859
<i>Deelprogramma Natuur en Landschap</i>	37.790	15.392	11.218	5.581	46.458	88.006	19.857	16.783	14.030	19.091	11.688	16.979	9.663	26.869	17.629	6.100
CVV Leidse Regio			44.514			349.204	78.790					67.373			69.952	24.204
Overige Verkeer en Vervoer	63.677	25.935	18.903	9.404	78.282	148.292	33.458	28.279	23.641	32.168	19.695	28.611	16.282	45.275	29.706	10.278
<i>Deelprogramma Verkeer en Vervoer</i>	63.677	25.935	63.417	9.404	78.282	497.496	112.248	28.279	23.641	32.168	19.695	95.984	16.282	45.275	99.658	34.482
<i>Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme</i>	26.126	10.641	7.756	3.858	32.118	60.843	13.728	11.603	9.700	13.198	8.080	11.739	6.680	18.576	12.188	4.217
Totaal Ruimtelijke Agenda	215.294	117.673	130.281	31.795	321.015	1.022.031	230.597	128.306	79.930	145.954	80.763	197.184	55.051	205.422	204.733	70.839
<i>Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen</i>	1.355	552	402	200	1.666	3.155	712	602	503	684	419	609	346	963	632	219
<i>Deelprogramma Jeugd</i>	10.456	4.259	3.104	1.544	12.854	24.351	5.494	4.644	3.882	5.282	3.234	4.698	2.674	7.435	4.878	1.688
Regionaal Bureau Leerplicht		55.150	77.916		192.317	263.175	80.029	64.643		65.037	46.194	55.956		116.157	69.622	24.915
Jongerenloket		8.803	6.416		26.571		11.357	9.599		10.919	6.685	9.711		15.368	10.083	3.489
Overige onderwijs	22.966	9.354	6.818	3.392	28.234	53.484	12.067	10.199	8.526	11.602	7.103	10.319	5.873	16.329	10.714	3.707
<i>Deelprogramma Onderwijs</i>	22.966	73.307	91.150	3.392	247.122	316.660	103.453	84.441	8.526	87.558	59.982	75.986	5.873	147.854	90.419	32.111
<i>Deelprogramma Participatie</i>	22.624	9.215	6.716	3.341	27.813	52.687	11.888	10.047	8.399	11.429	6.997	10.165	5.785	16.086	10.554	3.652
<i>Deelprogramma Zorg</i>	14.315	5.830	4.249	2.114	17.598	33.336	7.522	6.357	5.315	7.232	4.427	6.432	3.660	10.178	6.678	2.311
<i>Deelprogramma Cultuur</i>	5.797	2.361	1.721	856	7.126	13.500	3.046	2.574	2.152	2.928	1.793	2.605	1.482	4.122	2.704	936
Totaal Sociale Agenda	77.513	95.523	107.342	11.447	314.179	443.689	132.114	108.665	28.777	115.114	76.853	100.494	19.820	186.637	115.866	40.915
<i>Deelprogramma Bestuur</i>	152.928	62.286	45.398	22.585	188.002	356.140	80.354	67.915	56.776	77.256	47.299	68.711	39.104	108.734	71.342	24.685
<i>Deelprogramma Middelen</i>	1.952	795	579	288	2.399	4.545	1.025	867	725	986	604	877	499	1.388	910	315
Totaal Bestuur en Middelen	154.879	63.081	45.978	22.873	190.402	360.685	81.380	68.781	57.501	78.242	47.902	69.588	39.603	110.121	72.252	25.000
Totaal generaal	447.686	276.277	283.601	66.115	825.596	1.826.404	444.091	305.752	166.208	339.309	205.517	367.267	114.474	502.180	392.850	136.754
Gemiddeld bedrag per inwoner taken 15 gemeenten	6,17	8,83	8,83	6,17	8,83	8,83	8,83	8,83	6,17	8,83	8,83	8,83	6,17	8,83	8,83	8,83

Bijdragen gemeenten rekening 2010

	Totaal
Gemeente	
Aantal inwoners per 1 januari 2010 (bron CBS)	522.746
<i>Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen</i>	546.543
Woonruimteverdeling	561.803
Woonruimteverdeling Rijnstreek	10.353
Afwikkeling Besluit Lokaalgebonden Subsidies	17.929
Overig Ruimte en Wonen	<u>240.130</u>
<i>Deelprogramma Ruimte en Wonen</i>	830.215
<i>Deelprogramma Natuur en Landschap</i>	363.135
CVV Leidse Regio	634.038
Overige Verkeer en Vervoer	<u>611.886</u>
<i>Deelprogramma Verkeer en Vervoer</i>	1.245.923
<i>Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme</i>	251.051
Totaal Ruimtelijke Agenda	3.236.866
<i>Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen</i>	13.019
<i>Deelprogramma Jeugd</i>	100.476
Regionaal Bureau Leerplicht	1.111.111
Jongerenloket	119.000
Overige onderwijs	<u>220.688</u>
<i>Deelprogramma Onderwijs</i>	1.450.800
<i>Deelprogramma Participatie</i>	217.399
<i>Deelprogramma Zorg</i>	137.553
<i>Deelprogramma Cultuur</i>	55.702
Totaal Sociale Agenda	1.974.950
<i>Deelprogramma Bestuur</i>	1.469.514
<i>Deelprogramma Middelen</i>	18.753
Totaal Bestuur en Middelen	1.488.268
Totaal generaal	6.700.084
Gemiddeld bedrag per inwoner taken 15 gemeenten	8,18

Afrekenstaat 2010 na bestemming

Gemeente	Voorschot	Rekening	Afrekening 2010	CVV	Overig
Alphen aan den Rijn	540.790	447.686	93.104		93.104
Hillegom	288.120	276.277	11.843		11.843
Kaag en Braassem	380.820	349.716	31.104	13.696	17.408
Katwijk	850.580	825.596	24.984		24.984
Leiden	2.001.580	1.826.404	175.176	117.836	57.340
Leiderdorp	485.980	444.091	41.889	26.990	14.899
Lisse	317.450	305.752	11.698		11.698
Nieuwkoop	200.480	166.208	34.272		34.272
Noordwijk	352.950	339.309	13.641		13.641
Noordwijkerhout	211.420	205.517	5.903		5.903
Oegstgeest	416.590	367.267	49.323	22.797	26.526
Rijnwoude	140.080	114.474	25.606		25.606
Teylingen	517.160	502.180	14.980		14.980
Voorschoten	419.480	392.850	26.630	21.828	4.802
Zoeterwoude	151.260	136.754	14.506	8.516	5.990
Totaal	7.274.740	6.700.084	574.655	211.663	362.992