



JAARSTUKKEN 2011

Algemeen Bestuur van 20 juni 2012

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 2011	7
1. Inleiding	9
2. Rekeningresultaat	14
3. Bestuur	16
4. Programma Ruimtelijke Agenda	18
4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen	21
4.2 Onderdeel Wonen	24
4.3 Onderdeel Economische Zaken en Toerisme	27
4.4 Onderdeel Natuur en Landschap	31
4.5 Onderdeel Verkeer en Vervoer	33
5. Programma Sociale Agenda	40
5.1 Onderdeel Jeugd	43
5.2 Onderdeel Leerplicht en voortijdig schoolverlaten	47
5.3 Onderdeel Participatie	53
5.4 Onderdeel Zorg	57
5.5 Onderdeel Cultuur	60
6. Programma Bestuur en Middelen	62
6.1 Onderdeel Bestuur	64
6.2 Onderdeel Middelen	69
6.3 Onderdeel Regionaal Investeringsfonds	70

Paragrafen:	Weerstandsvermogen	71
	Onderhoud kapitaalgoederen	73
	Financiering	75
	Bedrijfsvoering	77
	Verbonden partijen	83
	Compensatiefonds btw	84

JAARREKENING 85

Holland Rijnland 2011

A. BALANS

- Waarderingsgrondslagen	87
- Balans	89
- Toelichting op de balans	91
- Staat van de reserves	95
- Staat van de voorzieningen	97
- Staat van overlopende passiva	99
- Investerings- en financieringsstaat	101

B. BATEN EN LASTEN

- Programmarekening over begrotingsjaar	103
- Toelichting op de Rekening van baten en lasten 2011	105
- Overzicht incidentele baten en lasten	111
- SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie	113

C. BESLUIT 117

D. CONTROLEVERKLARING 119

E. BIJLAGEN

1. - Kostenverdeelstaat	125
2. - Kostenverdeling Woonruimteverdeling	127
- Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen	
3. - Overzichten Besluit Woninggebonden Subsidies	129
4. - Overzichten inkomende en uitgaande subsidies	135
5. - Overzicht baten en lasten	137
6. - Bijdragen gemeenten per taak	139
7. - Overzicht bijdragen gemeenten per regionale taak en plustaak	141
8. - Bijdragen gemeenten rekening (na bestemming)	143
9. - Afrekenstaat (na bestemming)	145



JAARVERSLAG 2011

In 2011 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 2011 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

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in april 2011 een gebiedsbudget van 722 miljoen euro toegezegd aan provincie en regio, voor de realisatie van zowel de RijnlandRoute als de RijnGouwelij n. Er is, naast dit financieringsbesluit, echter nog geen keuze gemaakt over het tracé van de RijnlandRoute.

Vervolgens heeft er in 2011 veel (voor)onderzoek plaats gevonden in het kader van de 2^e fase MER. In augustus bleek dat nader onderzoek noodzakelijk was om te komen tot een volledige en gedegen MER-rapportage. Door de provincie is vervolgens besloten om de nadere uitwerking van de 2^e fase MER parallel te laten lopen aan de nog te voeren inpassingsstudies.

In zowel de Stuurgroep als de projectgroep RijnlandRoute is er richting de provincie consequent op aangedrongen om de varianten Zoeken naar Balans en Churchill Avenue beide op dezelfde, vergelijkbare wijze uit te werken. Deze gedegen uitwerking dient medio 2012 te leiden tot besluitvorming in Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, een definitieve toezegging van de rijksmiddelen en besluitvorming over het vaststellen van de bijdragen uit het Regionaal Investeringsfonds (1^{ste} en 2^{de} tranche RIF).

RijnGouwelij n-West

Na de Provinciale Statenverkiezingen is de visie van de provincie Zuid – Holland op het project RijnGouwelij n gewijzigd. In haar hoofdlijnenakkoord “Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte” geeft de coalitie binnen Provinciale Staten aan dat zij graag het gesprek aan gaat met de diverse contractpartners in het project RijnGouwelij n over een andere uitwerking van het project. In 2011 heeft veelvuldig overleg over dit onderwerp plaats gevonden tussen alle contractpartners, waarbij Holland Rijnland een belangrijke rol heeft gespeeld in het creëren van regionaal draagvlak. Uitgangspunt voor de regio is daarbij steeds geweest dat er een goede invulling moest komen voor de HOV-corridor in de Oost-Westrichting; nut en noodzaak van de versterking van het OV en de realisatie van een goede corridor staan vast. Naar verwachting vindt in mei 2012 integrale besluitvorming plaats binnen zowel het Rijk, de provincie Zuid – Holland over een eventueel nieuw concept en de daaraan gekoppelde budgetten.

N207

Met de uitbreiding van de regio Holland Rijnland in 2010 is ook de focus van de regio veranderd. Naast de grote infrastructuurprojecten in het Regionaal Investeringsfonds is ook de N207 Corridor prominent op de agenda van Holland Rijnland gekomen. Medio 2011 heeft een bestuurlijke startbijeenkomst met alle portefeuillehouders Verkeer en Vervoer van alle gemeenten langs de N207 (tussen A4 en A12) plaats gevonden. Dit wordt samen met Boskoop, Waddinxveen, Gouda en ISMH opgepakt. Hierbij is een gezamenlijke ambitie gedefinieerd voor een pakket aan maatregelen op de korte termijn en een uitvoeringsprogramma op de lange termijn (2022). Dit laatste niet alleen veroorzaakt door de ontsluitingsbehoefte van de

Greenport Regio Boskoop en de stad Alphen aan de Rijn, maar ook met het oog op de mogelijke komst van de Floriade. Begin 2012 wordt het eerste zichtbare resultaat hiervan een gezamenlijke lobbybrief richting Gedeputeerde Staten.

Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek

op 29 juni 2011 is het Programmaplan Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierin staat onder meer een indicatieve verdeling van middelen uit het Regionaal Investeringsfonds voor maatregelen in het middengebied Duin- en Bollenstreek, de verbinding N206-N205 en de HOV-corridor Bollenstreek-Schiphol. Op basis hiervan hebben de partijen (waaronder de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en de Stadsregio Amsterdam) afgesproken om in met een definitief financieringsvoorstel te komen voor de verbinding N206-N205. Voor de HOV-corridor Bollenstreek – Schiphol is in 2011 de planstudie afgerond.

Woonruimteverdeling

In 2011 is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem voor alle vijftien regiogemeenten: de beleidsuitgangspunten zijn vastgesteld. Er is een constructieve en vruchtbare samenwerking in de stuurgroep Woonruimteverdeling waarin bestuurders van regiogemeenten, corporaties en huurdersorganisaties uit alle deelregio's participeren. Voor het vigerende systeem zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de verdeling van woningen aan cliënten van zorginstellingen+ het systeem is daarmee belangrijk verbeterd. De druk op de (sociale) woningmarkt blijft hoog, ondanks dat in deze crisistijd vooral corporatiewoningen zijn toegevoegd. Regionale afstemming is daarom noodzakelijk.

Economie

Voor de uitvoering van de Bedrijventerreinenstrategie is gedurende het gehele jaar 2011 de procesmanager herstructurering bedrijventerreinen werkzaam geweest. Met de 7 bestuurlijk aangewezen pilot-projecten is concrete voortgang geboekt.

In het kader van het Topsectorenbeleid is via Greenport Holland Overheden input geleverd aan het Topteam voor hun advies aan het Rijk en de uitvoeringsagenda. Er is een quick scan uitgevoerd naar de kansen, die dit Rijksbeleid zou kunnen bieden voor de regio. Er lijken zeker mogelijkheden te zijn voor de regio. Vastgesteld is dat Life Science and Health als cluster al een zeer solide basis heeft maar dat de Greenports en Space Technology steviger opgepakt zouden kunnen worden en dat er waarschijnlijk kansen liggen voor biobased economy, een relatief nieuwe subsector.

Voor de gehele regio is een raming van de behoefte aan bedrijfshuisvesting op bedrijventerreinen gemaakt. Het conceptrapport is eind december verschenen en kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2012 worden vastgesteld.

2011 is het eerste jaar waarin de regio de formele REO-adviesrol heeft opgepakt bij groot-schalige detailhandelsinitiatieven. Op verzoek van de gemeenten Zoeterwoude en Leiderdorp zijn adviezen gegeven over winkelvestiging op de Rijnkeboulevard en de Baanderij.

Natuur en landschap

In 2011 heeft Holland Rijnland drie Uitvoeringsovereenkomsten in het kader van het Regionaal Groenprogramma (2010) vastgesteld en ondertekend: "Veenweide en Plassen", "Duin- en Bollenstreek" en "Land van Wijk en Wouden / Duin Horst Weide". In totaal is nu € 6 miljoen gereserveerd van het totaal van € 20 miljoen uit het RIF. Gemeenten kunnen negen recreatieve en ecologische verbindingen, twee cultuurhistorische parken, een eendenkooi en een recreatief transferium realiseren dankzij de regionale bijdrage.

Het hele jaar heeft in het teken gestaan van de onderhandelingen met de provincie over de voortgang van de recreatieprojecten in het kader van de Overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener, waarvoor het Rijk zijn bijdrage heeft ingetrokken Wij verwachten in het eerste kwartaal 2012 tot een onderhandelingsresultaat met de provincie te komen.

Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH)

Holland Rijnland heeft een actieve bijdrage geleverd aan de ontwerpateliers voor de Rijks-structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH). Deze structuurvisie wordt opgesteld door het ministerie van I&M. Hierin staan versterking van de mainport Schiphol en de daarbij horende ruimtelijke en infrastructurele randvoorwaarden centraal. In de ontwerpateliers zijn de verschillende toekomstbeelden voor het gebied en de consequenties daarvan op de omringende gebieden (o.a. Holland Rijnland) in beeld gebracht.

Harmonisatie

In 2010 hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem (gedeeltelijk), Nieuwkoop en Rijnwoude zich aangesloten bij Holland Rijnland. Regionale beleidsdocumenten worden herzien, zodat ze regiodekkend zijn. In 2011 zijn onder meer de Regionale Structuurvisie (RSV) en de OV-visie herzien. Tevens is start gemaakt voor een nieuwe behoefte- en gebiedsraming bedrijventerreinen en de herziening van de kantorenstrategie. Het Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (UP RVVP) is geactualiseerd en uitgebreid met de nieuwe gemeenten.

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 AgendaDecentralisaties jeugdzorg, wmo en werk

In de loop van 2011 is duidelijk geworden dat de 3 decentralisaties die in het sociale domein op de gemeenten afkomen, van zo'n omvang zijn dat die voor individuele gemeenten nauwelijks te behappen zijn. Het gaat dan om de decentralisatie van de Jeugdzorg, de overdracht van awbz-dagbesteding en ondersteunende begeleiding naar de wmo en de Wet werken naar Vermogen, waarbij een deel van de Wajong onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid komt te vallen. op 19 september heeft een door Holland Rijnland georganiseerde conferentie voor portefeuillehouders en ambtenaren van de sociale agenda plaatsgevonden over deze decentralisaties. Tijdens de conferenties is verkend wat de onderlinge samenhang is tussen de 3 decentralisaties en wat de mogelijke meerwaarde is van een gezamenlijke en samenhangende voorbereiding op deze operaties. Vervolgens is besloten om een regionale visie en plan van aanpak voor de 3 decentralisaties op te stellen. Dit heeft begin 2012 geleid tot het besluit om een regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de decentralisaties in te richten bij Holland Rijnland.

Voor de stelselherziening jeugdzorg was al eerder door de portefeuillehouders afgesproken hier gezamenlijk in op te trekken.

Het onderdeel 3 decentralisaties, waaronder de stelselherziening jeugdzorg (op te pakken binnen project ketenaanpak), is een voorbeeld van een activiteit waar we vanuit Holland Rijnland veel tijd in hebben gestoken het afgelopen jaar, maar wat niet voorzien was bij de begrotingopstelling.

Aanpak voortijdig schoolverlaten

In 2011 zijn voor het beleidsterein aanpak voortijdig schoolverlaten een meerjarenprogramma en een RMC-beleidsplan vastgesteld. Het meerjarenprogramma vormt het kader waarbinnen onderwijs en gemeenten de komende jaren met elkaar willen samenwerken om voortijdig schoolverlaten (verder) terug te dringen. In het beleidsplan RMC is verwoord hoe het RBL de RMC-functie voor de regio de komende vier jaar wil vormgeven.

Afgelopen jaar heeft tevens een evaluatie van het Jongerenloket Holland Rijnland plaatsgevonden. Deze heeft ertoe geleid dat het jongerenloket vanaf 1 juli 2011 een nieuwe opdracht heeft gekregen. Het jongerenloket is nu nog steeds verantwoordelijk voor de begeleiding van voortijdig schoolverlaters ingevolge de rmc-taak, maar heeft tevens de verantwoordelijkheid voor de poortwachtersfunctie gekregen, bedoeld om instroom in de ww-uitkering tegen te gaan.

Arbeidsmarktbeleid

Besloten is om het regionaal arbeidsmarktbeleid vanaf 2011 zowel vanuit de sociale als de economische agenda te benaderen. Gemeenten hebben immers zowel een zorgplicht voor de onderkant van de arbeidsmarkt, als een taak in het bevorderen en faciliteren van economische groei. Het één kan zelfs het ander versterken! Als startnotitie is door het algemeen bestuur de *gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid* vastgesteld, waarin de prioriteiten voor de komende jaren staan benoemd.

Bestuur

Focus 2014

In 2011 is verder gewerkt aan het opstellen van de strategische agenda Focus 2014. Bestaande regionale afspraken en visies zijn aangevuld met reacties en zienswijzen van de gemeenteraden. Te samen zijn zij gebundeld in een nieuwe strategische agenda voor de gehele regio. Focus 2014 bevat derhalve de strategische keuzes voor de toekomst van de regio op het gebied van ruimte, natuur en landschap, infrastructuur, verkeer en vervoer, wonen, economie en de sociale agenda opgenomen. Ook zijn de speerpunten voor Bestuur en Middelen opgenomen. Het Algemeen Bestuur het Focus 2014 op 23 Maart 2011 in haar vergadering vastgesteld.

Tegelijkertijd is er in 2011 verder gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor de strategische agenda, Focus 2014. De uitvoeringsagenda is aangeboden aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten. In de Uitvoeringsagenda worden de regionale ambities in tijd, ruimte en plaats gezet. Door het vertalen van de regionale afspraken naar SMART-doelstellingen en inspanningen voor de komende jaren kunnen de verschillende gemeenten hiermee rekening houden in hun eigen plannen.

Bestuurlijke toekomst

Het kabinet heeft bij het opstellen van het regeerakkoord in 2010 een aantal voorstellen opgenomen voor bestuurlijke hervormingen. De voor Holland Rijnland belangrijkste voorstellen omvatten de voorgenomen decentralisatie van een aantal taken van provincies naar gemeenten. Daarnaast is er ook een voornemen tot opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad, het formeren van 1 infrastructuur en het afschaffen van de WGR+ regio.

In 2011 is minister Donner met een aantal voorstellen gekomen. Voor Holland Rijnland is met name het voorstel tot de vorming van een Noord en een Zuidvleugel van belang. En daarin de uitwerking van vragen wie gaat waar over. Met name de positie van de provincies ten opzichte van de metropoolregio's en grote steden is onderdeel van de gevoerde discussie.

En daarnaast wie krijgt welke bevoegdheden en budgetten op het gebied van openbaar vervoer en infrastructuur.

Het Dagelijks Bestuur heeft zich in deze discussie verdiept en heeft met de provincie Zuid-Holland meerdere gesprekken gevoerd. In deze gesprekken heeft het Dagelijks Bestuur aangegeven Gedeputeerde Staten te steunen in haar pleidooi voor een sterke relatie met alle regio's binnen de provincie en te wakken voor een te grote dominantie van de metropoolregio. Daarnaast heeft het bestuur de belangen voor de regio, zoals bereikbaarheid, naar voren gebracht. In 2012 zal de discussie verder gevoerd worden.

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 2011, na wijziging in verband met de bezuinigingstaakstelling van 5% en effectief 8,7%, is er sprake van een overschot van € 261.446,--

Dit overschot is tot stand gekomen door;

een besparing op de salarislasten met per saldo € 180.000,--;

een kostenreductie op de bedrijfskosten met € 49.000,--;

en het ongemoeid kunnen laten van de post onvoorziene uitgaven met € 32.000,--.

Een tweetal vacatures zijn niet ingevuld. Dit geeft een structurele besparing. De verlaging van de bedrijfskosten is eveneens structureel. Beide besparingen zijn in de begroting 2012 reeds verwerkt.

Toelichting op het rekeningresultaat

Afrekenstaat 2011 na bestemming

Gemeente	Voorschot	Rekening	Afrekening 2011
Alphen aan den Rijn	662.000	624.275	37.725
Hillegom	275.540	267.821	7.719
Kaag en Braassem	350.640	318.157	32.483
Katwijk	823.460	794.551	28.909
Leiden	1.473.990	1.433.899	40.091
Leiderdorp	364.240	347.754	16.486
Lisse	304.660	297.649	7.011
Nieuwkoop	245.710	231.810	13.900
Noordwijk	338.410	326.536	11.874
Noordwijkerhout	204.680	197.312	7.368
Oegstgeest	314.550	300.767	13.783
Rijnwoude	169.300	158.603	10.697
Teylingen	501.070	483.161	17.909
Voorschoten	322.260	312.332	9.928
Zoeterwoude	112.240	106.678	5.562
Totaal	6.462.750	6.201.304	261.446

Bij de Programmarekening over het begrotingsjaar 2011 wordt per programma wordt ingegaan op de verschillen tussen de jaarrekening en begroting.

Btw-compensatiefonds

Van belang is te vermelden dat er over 2011 een bedrag van € 517.992 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 wor-

den 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 99 eurocent per inwoner.

Besluit Woninggebonden Subsidies

Jaarlijks wordt aan de hand van de prognoses bekeken of er een uitkering van BWS-gelden plaatsvindt. De prognoses geven aan dat er over 2011 geen gelden worden uitgekeerd.

3. BESTUUR

Holland Rijnland bestaat uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. 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	72.680	4 leden	16
2.	Hillegom	20.627	3 leden	6
3.	Kaag en Braassem	25.744	3 leden	6
4.	Katwijk	62.044	3 leden	14
5.	Leiden	117.915	6 leden	24
6.	Leiderdorp	26.609	3 leden	6
7.	Lisse	22.685	3 leden	6
8.	Nieuwkoop	26.988	3 leden	6
9.	Noordwijk	25.438	3 leden	6
10.	Noordwijkerhout	14.601	2 leden	4
11.	Oegstgeest	22.767	3 leden	6
12.	Rijnwoude	18.465	2 leden	4
13.	Teylingen	35.812	2 leden	8
14.	Voorschoten	23.865	3 leden	6
15.	Zoeterwoude	8.130	2 leden	2
			45 leden	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 zes 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 het verslagjaar op 23 maart, 29 juni en op 14 december vergaderd. De geplande vergadering van 26 oktober is schriftelijk afgehandeld. 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 2011 bestaat het Dagelijks Bestuur uit de volgende zeven leden:

H.J.J. Lenferink	voorzitter en portefeuillehouder Algemeen Bestuurlijke Zaken
J. Wienen	vice-voorzitter, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen
H.B. Eenhoorn	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 het open agrarische karakter van Groene Hart, Duin- en Bollenstreek en Duin Horst Weide en de recreatieve en groenblauwe verbindingen in het landelijk gebied en tussen landelijk en stedelijk gebied.
- Behoud en ontwikkeling van het bollencomplex, het bomencomplex en de bloementeelt en behoud en concentratie van gespecialiseerde glastuinbouw en uitbreiding containerteelt.
- Evenwichtige stedenbouwkundige ontwikkeling van de stedelijke band langs de Oude Rijn, inclusief een zorgvuldige en duurzame groene inpassing en bebouwing van het voormalige marinevliegveld Valkenburg.
- Realisering van het vastgestelde woningbouw- en herstructureringsprogramma en regionale verdeling van de sociale woningvoorraad, netto toevoeging van 40.000 woningen in de periode van 2000 tot 2020.
- Realiseren van de benodigde robuuste infrastructuur om ruimtelijk-economische ontwikkeling te faciliteren. Dit alles volgens het adagium: "eerst bewegen, dan bouwen", waarbij rekening wordt gehouden met een duurzame inpassing.

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 provincies, het Hoogheemraadschap, de ministeries en maatschappelijke organisaties;
- op effectieve wijze op strategisch niveau het beleid van regio's, waterschap, 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 2011 kunnen als volgt kort worden weergegeven:

- RijnGouwelijk: in het Hoofdlijnenakkoord heeft het college van Gedeputeerde staten van Zuid-Holland aangegeven dat zij een andere invulling wil geven aan het concept RijnGouwelijk. Het afgelopen jaar hebben onderhandelingen tussen de diverse contractpartners over deze conceptwijziging plaats gevonden. Uitgangspunt voor de regio daarbij is steeds geweest dat er een goede invulling moet komen voor de HOV-corridor in de Oost-Westrichting. Begin 2012 zal de hoofdlijn van de oplossingsrichting door de provincie naar buiten worden gebracht.
- RijnlandRoute: in zowel de Stuurgroep als de projectgroep RijnlandRoute is er richting de provincie consequent er op aangedrongen om de varianten Zoeken naar Balans en Churchill Avenue beide op dezelfde, vergelijkbare wijze uit te werken. In de laatste maanden van 2011 is vanuit de regio bijgedragen aan de uitwerking van de nieuwe 2^e fase MER en aan inpassingsstudies.
- Greenport Duin- en Bollenstreek: als voornaamste resultaten zijn te noemen, het afronden van het project kerngetallen kosten-baten-analyse herstructurering Greenport,

de monitoring van het project Kloosterschuur-Trappenberg / Delfweg en de samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) bij de uitvoering van hun Meerjarenprogramma. Beschikbaar stellen tweede tranche uit het Regionaal Investeringsfonds.

- Groenprogramma: vaststelling van twee uitvoeringsovereenkomsten ("Duin- en Bollenstreek" en "Wijk en Wouden / Duin Horst Weide") in het kader van het Regionaal Groenprogramma. Hiermee kunnen de gemeenten in het betreffende gebied aan de slag met de uitvoering van groenprojecten.
- Noordelijke ontsluiting Greenport (NOG): op 29 juni 2011 is het Programmaplan Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Hierin staat onder meer een indicatieve verdeling van middelen uit het Regionaal Investeringsfonds voor maatregelen in het middengebied Duin- en Bollenstreek, de verbinding N206-N205 en de HOV-corridor Bollenstreek-Schiphol. Partijen hebben afgesproken in 2012 met een definitief financieringsvoorstel te komen voor de verbinding N206-N205.
- Woonruimteverdeling: de stuurgroep Woonruimteverdeling, waarin bestuurders van regiogemeenten, corporaties en huurdersorganisaties uit alle deelregio's participeren. heeft na raadpleging van achterbannen het Dagelijks Bestuur geadviseerd over de beleidsuitgangspunten voor een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem.
- Harmonisatie; er zijn grote stappen gezet in de harmonisatie van regionaal beleid binnen heel Holland Rijnland, voor de Regionale Structuurvisie, het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan, de OV-visie en de Kantorenstrategie Holland Rijnland.
- Topsectorenbeleid: er is een quick scan uitgevoerd naar de kansen die het topsectorenbeleid van het Rijk biedt voor de regio Holland Rijnland. De voorlopige conclusie uit dit rapport is dat er zeker kansen zijn voor de regio door de Greenports en Space Technology als clusters nog steviger op te pakken; daarnaast liggen er zeer waarschijnlijk kansen voor biobased economy, een relatief nieuwe subsector.
- Ruimtelijk beleid; voor de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk is een regionale zienswijze opgesteld. Deze zienswijze is afgestemd met alle gemeenten en in het najaar verstuurd aan het Rijk. Daarnaast heeft de regio de inspraakprocedure over de actualisering 2011 van de provinciale structuurvisie gecoördineerd en is de inspraak over de eerste partiële herziening Regionale Structuurvisie 2020 doorlopen.
- SMASH: Holland Rijnland heeft een actieve bijdrage geleverd in het proces rondom de Rijksstructuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH). Deze discussieloopt nog zal medio 2012 leiden tot een eerste concept structuurvisie.
- Verkeersveiligheid; er is uitvoering gegeven aan het vastgestelde meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2011-2013.
- Regionaal OV: in 2011 is één succesvol systeem voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem voor 12 gemeenten in Holland Rijnland van start gegaan. Voor de HOV-corridor Bollenstreek-Schiphol is de planstudie uitgevoerd. Aan de doorontwikkeling van het regionaal OV is bijgedragen via het Programma van Eisen Busconcessie Zuid-Holland Noord 2012 – 2020 plus het aanbestedingstraject.

Deelprogramma's

Binnen de Ruimtelijke Agenda worden de volgende onderdelen onderscheiden:

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

Financiën

Programma Ruimtelijke Agenda	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
totaal	2009	2010	2011	2011	2011
personele kosten	1.445.832	1.582.330	1.660.790	1.934.520	1.839.390
materiële kosten	3.103.230	2.711.711	2.124.023	1.869.420	1.638.590
totale lasten	4.549.063	4.294.040	3.784.813	3.803.940	3.477.980
directe baten	1.432.598	1.057.174	1.016.845	692.950	693.060
bijdragen gemeenten	3.116.464	3.236.866	2.767.968	3.110.990	2.784.920

4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen en Ruimtelijke Ordening

Doelstelling

De regio kent een groot aantal ruimteclaims: woningen, bedrijven, kantoren, infrastructuur, land- en tuinbouw, water, recreatie en natuur. Enerzijds vragen behoud en versterking van het woon- en leefmilieu en de landschappelijke kwaliteit om aandacht. Anderzijds willen we ruimte bieden aan welvaart en economische groei met de daarbij behorende infrastructuur. Het doel van het deelprogramma Ruimtelijke Ordening is een goed evenwicht te vinden tussen de 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 een andere manier een claim op de inrichting van de ruimte in Holland Rijnland leggen. Het 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 en herstructurering Greenport Duin- en Bollenstreek, behoud, concentratie en verplaatsen gespecialiseerde glastuinbouw).
- Infrastructuur (inpassing van de RijnlandRoute, RijnGouwelijn, Noordelijke Ontsluiting Greenport).
- Natuur en landschap (zorg dragen voor uitwerking Groenprogramma in gebiedsprogramma's, realisering van projecten Zuidvleugel Zichtbaar Groener, inbreng in Groene Hartbeleid).

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 RSV 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. Het Groene Hart, de Bollenstreek, en Duin, Horst en Weide blijven open.
6. Twee speerpunten voor economische ontwikkeling: kennis en Greenports.
7. Verbetering van de regionale bereikbaarheid.

Resultaten

In 2011 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Samen met de provincie Zuid-Holland verder vormgeven van de As Leiden-Katwijk, waaronder afstemming op inhoud en planning tussen de projecten, waaronder RijnlandRoute, RijnGouwelijn, Valkenburg en het Bio Science Park Leiden.
- Vanuit Holland Rijnland is inzet geleverd voor de Voorbereidingsgroep BO MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, MIRT), een ambtelijke groep

- waarin de Zuidvleugelpartijen onderling hun inzet voor de het BO MIRT afstemmen. Daarin zijn ook de grote projecten in Holland Rijnland meegenomen.
- de regionale inbreng voor de zienswijze op de actualisering 2011 van de Provinciale Structuurvisie is gecoördineerd.
 - De eerste partiële herziening van de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland is opgesteld en in de besluitvormingsprocedure gebracht.
 - Voor de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk is een regionale zienswijze opgesteld. Deze zienswijze is afgestemd met alle gemeenten en in het najaar verstuurd aan het Rijk. Een formele, schriftelijke reactie is vooralsnog niet ontvangen.
 - Er is geregeld overleg tussen provincie, regio en gemeenten, ter afstemming van het ruimtelijk beleid. In 2011 is er drie maal een bestuurlijke tafel tussen portefeuillehouder en de wethouders Ruimte geweest. Aan de orde komen lopende projecten maar +ook nieuwe ruimtelijke vraagstukken vanuit het Rijk, provincie of regio. Momenteel wordt er ambtelijk gewerkt aan een gezamenlijk Uitvoeringsprogramma dat de komende periode zal dienen als richtsnoer en agenda voor de samenwerking op het ruimtelijke terrein, tussen provincie en regio.
 - Inbreng en ondersteuning van de provincie Zuid-Holland bij het opstellen van het Gebiedsprofiel Ruimtelijke Kwaliteit Hollandse Plassen en input voor de verbetering van de kwaliteitskaart.
 - Holland Rijnland heeft een actieve bijdrage geleverd aan de ontwerpateliers voor de Rijksstructuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH). Deze structuurvisie wordt opgesteld door het ministerie van I&M. Hierin staan versterking van de mainport Schiphol en de daarbij horende ruimtelijke en infrastructurele randvoorwaarden centraal. In de ontwerpateliers zijn de verschillende toekomstbeelden voor het gebied en de consequenties daarvan op de omliggende gebieden (o.a. Holland Rijnland) in beeld gebracht.

Monitoring nader toegelicht

Doelstelling van het programma

Maatschappelijke doelstelling

In de afgelopen jaren heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland een aantal belangrijke beleidsdocumenten voor de regio vastgesteld of zal dit in de komende jaren doen, zoals de Regionale StructuurVisie 2020, Regionale Woonvisie en de Regionale bedrijventerreinenstrategie. Monitoring van de gemaakte afspraken, ontwikkelingen en trends en het op basis hiervan tussentijds bijstellen van het beleid vormen een onderdeel van deze documenten.

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 data over Holland Rijnland, de aangesloten gemeenten en aangrenzende regio's.

Door het verzamelen en publiceren van kerncijfers over de belangrijkste beleidsonderwerpen is eenduidig cijfermateriaal beschikbaar voor iedereen die deze cijfers nodig heeft, ook derden. Alle publicaties zijn staan daarom ook op de website van Holland Rijnland.

Resultaten

In 2011 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Publicatie Kerncijfers Holland Rijnland 2011-2012
- Uitgave van de Woningbouwmonitor en de Kantorenmonitor 2011
- Geactualiseerde bestanden voor de Monitor bedrijventerreinen

Zowel de publicatie met kerncijfers als de Kantorenmonitor zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden opgesteld.

	Begroting: Wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2011	
nv	Niet voorzien	
1	Bespreking voortgang Focus 2014, met name voor wat betreft de gemeentelijke uitvoeringsactiviteiten.	a
2	Uitwerking maatregelen woonvisie.	d
3	Cijfers worden verzameld (o.a. CBS/CPB) om de voortgang van de programma's te monitoren en mogelijke knelpunten in de voortgang inzichtelijk te maken.	a
4	De voortgang van de Greenport Ontwikkelings Maatschappij wordt inzichtelijk gemaakt, vooral gericht op de (voorgenomen) regionale investering van € 10 miljoen.	a
5	Deelname aan het platform Zuidvleugel en tal van andere structurele en ad hoc overlegsituaties met andere regio's, provincie(s) en rijk.	a/b
6	Er wordt geparticipeerd in gebiedsprogramma's zoals de Integrale Benadering Holland Rijnland. Oude Rijnzone, Groene Hart en ontwikkeling van de Greenport(s); de realisatie van projecten uit deze gebiedsprogramma's staat hierin centraal (zoals projecten op en rond de N11, RijnlandRoute, RijnGouwewijn, Valkenburg, Bio-Science park, herstructurering en bereikbaarheid Greenport Duin- en Bollenstreek, realisatie OV-maatregelen)	a/b
nv	Rijksstructuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH)	a/b
nv		

4.2 Onderdeel 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; 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 hoog, ondanks de crisis.

De regiogemeenten hebben zich tot doel gesteld om voldoende woningen te bouwen voor de opvang van de groei van de eigen bevolking en van een deel van de overloop uit de Haarlemmermeer (Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek). (Rijks)subsidies zoals die voorheen op grond van het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) werden uitgekeerd, zijn in 2011 geheel gestopt.

De druk op de woningmarkt uit zich ook in de sociale sector. Om de schaarse voorraad goed te kunnen verdelen kent (oud)Holland Rijnland sinds 2006 een woonruimteverdeelsysteem met de volgende kenmerken:

- 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.

Resultaten

In 2011 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Monitoring van de kwantitatieve regionale bouwopgave; in 2011 is de nieuwbouw aangehouden ten opzichte van het voorgaand jaar. In de eerste drie kwartalen zijn er ruim 1.000 woningen toegevoegd (tegen 686 woningen in dezelfde periode in 2010 - CBS, 2011). Afgezet tegen wat benodigd is (gebaseerd op 1/10 van het netto programma 2010-2019) hebben de gemeenten in Holland Rijnland in bijna 2 jaar tijd (2010-2011, 3e kwartaal) slechts 9% gerealiseerd. Ruim de helft van de nieuwe woningen is gebouwd in de sociale sector (Monitor Wonen, 2011, PZH)
- Er is input geleverd voor de nieuwe provinciale woonvisie, die een van de kaders is voor de nieuw op te stellen regionale woonvisie.
- 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 2011 waren er circa 55.000 ingeschreven woningzoekenden, waarvan 38% procent (20.950) actief zocht.
- Om de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude in het regionale beleid te integreren is in 2011 gewerkt aan de opzet van een nieuw regionaal woonruimteverdelingssysteem. De beleidsuitgangspunten zijn vastgesteld.
- Afspraken Wonen Groene Hart in relatie tot Mirt; in 2010 is het Verstedelijkingsprogramma Zuidvleugel aangeboden aan de minister van WWI. In aanvulling daarop is in 2011 de

Strategie wonen Groene Hart (Zuid-Holland) opgesteld door provincie en WGR-regio's, waaronder Holland Rijnland. De Strategie bestaat uit een 18-tal afspraken over de woningbouwopgave in ruime zin (soort woningen, woonmilieus, ondersteuning van de economische vitaliteit van het gebied). De afspraken zijn vooral agenderend van aard; verder bestaat de Strategie uit de regionale investeringsstrategieën van de WGR-regio's waar rijksbetrokkenheid aan de orde is (MIRT).

- Alle urgentieverzoeken, 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.
- In 2011 zijn er geen verzoeken voor lokaal maatwerk ingediend. Alleen het college van de gemeente Noordwijk heeft op grond van haar lokale huisvestingsverordening toestemming verleend om 27 sociale koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners.

Inzet

De volgende activiteiten hebben onder andere bijgedragen aan de resultaten in 2011:

- 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.
- 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 2009	Jaar 2010	Jaar 2011
Aantal ontvangen urgentie-aanvragen	410	391	455
Aantal afgewezen urgentie-aanvragen (inclusief adviezen)	200	153	134
Aantal toegewezen urgentie-aanvragen (inclusief aanvragen voorgaande jaren)	331	202	292
Aantal behandelde bezwaarschriften	111	123	67
Aantal behandelde rechtbankzaken	10	9	3
Aantal vergaderingen Regionale Urgentiecommissie	33	28	35
Aantal Stadsvernieuwingsurgenten	70	79	44

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2011	
nv	Niet voorzien	
1	Analyse van demografische ontwikkelingen en bouwmogelijkheden van de gemeenten en corporaties (en daarmee de regio) om zowel het aanbod als de huidige en toekomstige vraag zo goed mogelijk inzichtelijk te maken;	a/b
2	Vaststellen Uitvoeringsprogramma Woonvisie met een bouwscenario voor alle vijftien gemeenten van Holland Rijnland en nader gespecificeerde productieafspraken (per gemeente en per jaar).	c
3	Monitoren van het bouwscenario waardoor gemeenten inzicht krijgen in de voortgang;	a
4	Nader overleg met zuidvleugel en rijk over financiering onrendabele top bij moeilijk te realiseren (binnenstedelijke) locaties	a
5	Voorstel om te komen tot uitbreiding van het woonruimteverdeelsysteem met de gemeenten uit de Rijnstreek.	b
6	Monitoren van prestatieafspraken Wonen, zorg en welzijn;	a
nv		

4.3 Onderdeel 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 Greenports 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 Greenports Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer en regio Boskoop.

Dit betekent:

- Primair zorgen voor meer werkgelegenheid in onderzoek en ontwikkeling, kennisintensieve dienstverlening, en de recreatieve, toeristische.
- Verder ontwikkelen van de Greenport Duin- en Bollenstreek tot een vitaal bollen- en glastuinbouwcomplex met behoud van de landschappelijke kwaliteiten;
- Ondersteunen van greenports Aalsmeer en regio Boskoop;
- 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, aanpak van de leegstand in kantoren, het realiseren van of het reserveren van planologische ruimte voor nieuwe kantoren op een beperkt aantal duurzame locaties.

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. Op het terrein van de detailhandel is de regio via het verstrekken van detailhandelsadviezen mee verantwoordelijk voor het in standhouden van een robuuste en gezonde detailhandelsstructuur.

Het voorgaande vraagt om intensieve regionale samenwerking en niet-vrijblijvende afspraken over de (her-)ontwikkeling van kantorenlocaties, bedrijventerreinen en winkelgebieden. Deze samenwerking gaat over diverse aspecten, zoals fasering, risicodeling, profilering (branchering) en toelating van bedrijvigheid. De regio 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 2011 de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Platformfunctie: het voeren van het secretariaat voor het Portefeuillehoudersoverleg en het ambtelijk overleg Economische Zaken, het overleg Toerisme en recreatie en deelname aan de Greenporthouse in de Duin- en Bollenstreek.

- Belangenbehartiging op provinciaal en rijksniveau.
- Secretariaat Regionaal Economisch Overleg en verstrekken REO-adviezen bij detailhandelsinitiatieven.
- Inzet 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.
- Opstellen van een nieuwe Regionale kantorenstrategie
- Opstellen van een nieuwe raming van de behoefte aan bedrijfshuisvesting
- Deelname aan Greenport Holland overheden en samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek en de Stichting Greenport regio Boskoop.
- Beheer en onderhoud en uitbreiding van het sloepennetwerk.
- Beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem.
- Platformfunctie Hollandse Plassen: het voeren van het secretariaat van het bestuurlijk en ambtelijk overleg Hollandse Plassen.

Resultaten

In 2011 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Vanaf 1 april 2010 is de procesmanager herstructurering werkzaam in de regio. Hij is aangesteld met subsidie van de provincie Zuid-Holland, voor een periode van twee jaar. Hij ondersteunt de gemeenten in Holland Rijnland bij (het op gang brengen van) de herstructurering van de bedrijventerreinen. Inmiddels zijn zeven pilotprojecten geselecteerd waarvoor een plan van aanpak is gemaakt (of wordt voorbereid). Enkele projecten zijn al daadwerkelijk in uitvoering genomen.
- Het concept-rapport regionale Kantorenstrategie is uitgebracht en medio december onder voorbehoud van een positief advies van het portefeuillehoudersoverleg Economische zaken voorlopig vastgesteld en vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen.
- Voor de gehele regio is een raming van de behoefte aan bedrijfshuisvesting op bedrijventerreinen gemaakt. Het conceptrapport is eind december verschenen en kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2012 worden vastgesteld.
- Er is gestart met een proefproject waarbij voor bedrijfshuisvesting vraag en aanbod bijeen worden gebracht in een regionale database.
- Inventarisatie van de kantorenvoorraad in Holland Rijnland en uitgifte van een Kantorenmonitor.
- Actualisering van de cijfers voor de in 2009 uitgebrachte Monitor Bedrijventerreinen.
- Met de platformfunctie op het terrein van toerisme en recreatie is bijgedragen aan de afstemming van gemeenteoverschrijdend beleid en activiteiten. Als uitvloeisel van het Hollandse Plassenoverleg heeft in de zomer 2011 het Nationaal Regenboogevenement plaatsgevonden. Holland Rijnland heeft in 2011 een trekkende rol vervuld in verdere uitrol van het Sloepennetwerk naar aangrenzende regio's. De website voor het Sloepennetwerk is aangehaakt bij de website van het Groene Hart. Voor het onderhoud aan het fietsknooppuntennetwerk is de regio accounthouder.
- 2011 is het eerste jaar waarin de regio REO-adviezen heeft opgesteld bij grootschalige detailhandelsinitiatieven. Op verzoek van de betreffende gemeenten zijn adviezen gegeven over winkelvestiging op de Rijnkeboulevard in Zoeterwoude en de Baanderij in Leiderdorp. Om over een actueel beleidskader voor de adviesverlening te beschikken is in 2011 gestart met een onderzoek naar de gewenste strategie voor de locaties voor perifere detailhandel (pdv) in de regio.
- Onderzoek naar kansen in het topsectorenbeleid: op verzoek van het Dagelijks Bestuur is een quick scan uitgevoerd naar de kansen die het topsectorenbeleid van het Rijk biedt voor de regio Holland Rijnland. De voorlopige conclusie uit het eind 2011 opgeleverde concept is dat er zeker kansen zijn voor de regio. Life Science and Health wordt al goed

opgepakt, Space en de Greenports zouden nog steviger opgepakt kunnen worden en zeer waarschijnlijk liggen er kansen voor biobased economy, een relatief nieuwe subsector.

Greenports 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. Ambtelijk wordt contact onderhouden met de GOM voor het opstellen en vaststellen van het meerjarenprogramma en monitoring van de uitvoering. Waar mogelijk wordt samen opgetrokken om extra financiering te regelen.

Holland Rijnland initieert de afstemming tussen de regio, de GOM en de ontwikkelingen in de gemeente Haarlemmermeer, de Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek, waaronder de verkeersmaatregelen voor het "Middengebied" van de Duin- en Bollenstreek, de verbinding N206-N205 en de HOV-corridor Bollenstreek-Schiphol.

De regio neemt deel aan Greenport Holland overheden. De bestuurder vertegenwoordigt hierin de greenports Duin- en Bollenstreek en regio Boskoop. Greenport Holland is de structuur voor overleg, landelijke afstemming en lobby met het Rijk voor de tuinbouw.

De gemeenten in de Greenport regio Boskoop hebben in 2011 ook een Intergemeentelijke Structuurvisie opgesteld.

Context

De zes gemeenteraden in de Duin- en Bollenstreek hebben de uitvoering van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) bij de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) gelegd. Het Dagelijks Bestuur fiatteert het jaarprogramma van de GOM en stelt het geld uit het RIF voor de uitvoering hiervan beschikbaar via de bijdrageovereenkomst.

Resultaten

In 2011 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Het tweede meerjarenprogramma Holland Rijnland is opgesteld en vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering GOM en Dagelijks Bestuur Holland Rijnland (juni 2011).
- Uitvoering van het tweede jaarprogramma (taak GOM) en monitoring van de Nota Ruimte projecten Kloosterschuur-Trappenberg en Delfweg
- Het afronden van het project kerngetallen kosten-baten-analyse herstructurering Greenport.
- De bijdrage aan het opstellen van de uitvoeringsagenda 2011-2014 van Greenport Holland overheden en input voor het topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.
- Er is een bijdrage geleverd aan de Greenport Atlas, die Greenport Holland overheden en het bedrijfsleven opstelt.
- De provincie is input geleverd voor het opstellen van de regeling financiële compensatie Ruimte voor Ruimte en lintbebouwing en de toekomst van de glastuinbouwgebieden De Woerd en de Zijlhoek in Katwijk.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2011	
nv	Niet voorzien	
1	Uitvoeren diverse acties uit de in 2009 vastgestelde regionale bedrijventerreinenstrategie;	a
2	Actualiseren van de monitor bedrijventerreinen (o.a. gekoppeld aan het provinciale systeem Infodesk);	b
3	Actualiseren en monitoren van de regionale kantorenstrategie;	a/b
4	Deelname aan het Regionaal Economisch Overleg (REO)	a
5	Stimuleren van de uitvoering van projecten Recreatie & Toerisme voor wandelaars, fietsers, skeeleraars en watersporters en het stimuleren van verblijfsarrangementen voor congresterisme.	d
6	Ontwikkelen van een toeristisch recreatieve agenda waarin initiatieven voor watertoerisme (Overleg Hollandse Plassen), agrotourisme, dagtoerisme en andere initiatieven een plek krijgen.	d
nv	Behoeftenraming bedrijventerreinen	a/b
nv	Actualisering beleid perifere detailhandelslocaties	a/b
nv	Quick-scan topsectorenbeleid	a
nv		

4.4 Onderdeel 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 (Groene Hart) bepalend zijn. Het landelijk en open gebied omsluit het verstedelijkte gebied langs de Oude Rijn. 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 thema Natuur en Landschap heeft als doel de landschappelijke kwaliteiten in de regio te beschermen en te versterken én 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. Via het Regionaal Investeringsfonds wordt € 20 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van dit programma. Clusters van gemeenten vertalen de doelstellingen van het Regionaal Groenprogramma in deelprogramma's voor hun gebied. Op basis van deze gebiedsprogramma's verleent Holland Rijnland co-financiering uit het Regionaal Investeringsfonds. De uitvoering van een aantal projecten van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek loopt nog door tot in 2012. Holland Rijnland ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek (LOP). Gemeenten hebben tot 2014 budget gereserveerd voor de uitvoering.

Het Algemeen Bestuur heeft gevraagd om voor de financiering van beheer en onderhoud van het landschap door particuliere grondeigenaren (groenblauwe diensten) een separaat voorstel te maken.

In oktober 2010 heeft het Rijk de financiering voor de uitvoering van recreatie- en natuurprojecten ingetrokken. In Holland Rijnland gaat het om de projecten Vosse- en Weerlanerpolder, Ghoybos, Duivenvoorde Corridor, Bentwoud, Oude Rijnzone en Bufferzone Valkenburg. Over de uitvoering van de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener zijn vanaf oktober 2010 onderhandelingen gevoerd met de provincies Noord- en vooral Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft in december 2011 het onderhandelingsaanbod van het Rijk over natuur en recreatie geaccepteerd. Daarnaast ziet het Rijk het beleid ten aanzien van landschap en nationale landschappen (o.a. Groene Hart) niet langer als een rijksverantwoordelijkheid c.q. nationaal belang. Dit wordt voortaan overgelaten aan de provincies. De provincie Zuid-Holland is gaat haar prioriteiten vastleggen in een provinciale Groenagenda.

Resultaten

In 2011 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Vaststelling van uitvoeringsovereenkomsten Groenprogramma met de clusters "Duin- en Bollenstreek" en "Duin Horst Weide / Land van Wijk en Wouden".
- Ondersteuning van de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek waar een (externe) landschapscoördinator voor de jaren 2010/2011 de gemeenschappelijke projecten uitvoerde.
- Afronden projecten eerste fase Beplantingen en Bollenerfgoed in het kader van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. Vaststellen herziene Regionale Collectie Bollen-schuren. Subsidiebeschikking voor het opstellen van een Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek.

- Voorzitter en secretaris van de projectgroep Landschapsonwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek.
- Onderhandeling met de provincie Zuid-Holland over de uitvoering van het onderhandelingsakkoord Zuidvleugel Zichtbaar Groener en met de provincie Noord-Holland over het ZZG-project Vosse- en Weerlanerpolder.
- Inbreng in beleidsoptelling van het Woerdens Beraad naar provincies en stuurgroep Groene Hart.
- Belangenbehartiging bij het opstellen van de provinciale Groenagenda.
- De Duin, Horst en Weide samenwerking met stadsgewest Haaglanden, betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties in het gebied heeft geleid tot de aanwijzing van het gebied Duin en Horst tot prioritair landschap met provinciale subsidie voor het uitvoeringsgereed maken van projecten.
- Subsidie voor Uitvoeringsprogramma Provinciale Landschappen. De provincie heeft geld beschikbaar gesteld om diverse projecten een stap verder te helpen richting realisatie. Het gaat hierbij om voorbereidingskosten.
- Deelname plaatselijke LEADER-groep. Dit is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling, waarbij plaatselijke groepen projecten voordragen voor financiering.
- Deelname aan kerngroep Mijn Groen – Ons Groen. Als onderdeel van het Europese Inter-Reg programma werkt de provincie met haar partners aan dit project om op een innovatieve manier gebiedsontwikkeling vorm te geven.
- Afstemming ruimte en milieu met de Milieudienst West-Holland.
- Communicatie rond Natuur en Landschap: organiseren workshop voor Regiocongres en begeleiden editie van SamenGevat.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2011	
nv	Niet voorzien	
1	Uitvoeringsactiviteiten Regionaal Groenprogramma en LOP.	a
2	Monitoren voortgang projecten in Groenprogramma en LOP.	a
3	Afstemmen met omliggende regio's over groene structuren en voortgang van programma's (o.a. Duin, Horst en Weide)	d
4	Maken van nieuwe programma-afspraken voor komende jaren in de diverse clusters	a
5	Verbreiding financiële basis Groenprogramma en LOP, o.a. door lobby bij provincie en rijk	d
6	Deelname Woerdens Beraad	d
nv		

4.5 Onderdeel 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). De Rijnstreekhopper is hiervan nog uitgezonderd tot ten minste het einde van het contract.
- Door kennisuitwisseling en informatieoverdracht wordt de basis voor het beleid van de gemeenten versterkt. De Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) is 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 andere 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, RijnGouwelijn, Breed Bestuurlijk Overleg Grensstreek 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 2011 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Aanscherping programmamanagement Verkeer en Vervoer, ontwikkeling integrale kaartbeelden en opzet van communicatieplannen op de grote RIF-projecten.
- Het programmaplan Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek is op 29 juni door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Onderdeel hiervan zijn maatregelen in het "Middengebied" van de Duin- en Bollenstreek, een nieuwe wegverbinding tussen de N206 en N205, 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.
- Voor de maatregelen in het Middengebied van de Duin- en Bollenstreek zijn diverse studies uitgevoerd in samenwerking met de provincie Zuid Holland.
- Onder leiding van de provincie Noord Holland zijn in 2011 de voorbereidingen gestart voor de planstudie voor de verbinding N206-N205.
- De planstudie voor de HOV-corridor Bollenstreek-Schiphol is uitgevoerd.
- Op 9 december 2011 is station Sassenheim feestelijk geopend. Dit station is een belangrijk knooppunt in het regionale OV-netwerk en meer specifiek in de HOV-corridor Bollenstreek-Schiphol.
- 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 en uitvoering van de actualisatie van het uitvoeringsprogramma van het RVVP voor alle vijftien gemeenten van Holland Rijnland. Hierbij is rekening gehouden met nieuw beleid zoals dat in de collegeprogramma's is opgenomen en het gebiedsprofiel Rijn-Gouwestreek.
- De eerste partiële herziening van de OV-visie Holland Rijnland is opgesteld. De OV-visie Holland Rijnland zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in 2009 is herzien voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem (deels), Nieuwkoop en Rijnwoude.
- 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. Eind 2011 is het netwerk StedenbaanPlus 2028 vastgesteld, waarin de belangrijkste HOV-corridors in onze regio zijn opgenomen. Daarnaast is gestart met een uitvoeringsprogramma OV om tot daadwerkelijke realisatie van de HOV-corridors en de overige OV-ambities te komen.
- In 2011 is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV), de Regiotaxi Holland Rijnland voor 12 van de 15 gemeenten is Holland Rijnland van start gegaan. Dit systeem rijdt (nog) niet in de gemeenten in de Rijnstreek. Tot het einde van de contractperiode zal hier de Rijnstreekhopper blijven rijden.
- Voor de Corridor N207 heeft in oktober 2011 een bestuurlijke startbijeenkomst plaatsgevonden met de regio's Holland Rijnland en ISMH en de gemeenten Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Boskoop, Waddinxveen en Gouda. Geconstateerd is dat er behoefte is aan een concrete aanpak van knelpunten op de Corridor N207 op de korte termijn. Daarnaast is er behoefte aan een lange termijn (2022) uitvoeringsprogramma. Afsproken is, mede ondersteund door het bedrijfsleven, om begin 2012 een brede lobby op te starten om dit onder de aandacht te brengen van de provincie Zuid-Holland.

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 om de ruimtelijke-economische ontwikkeling (Greenports, Bioscience, stedelijke ontwikkeling) van de regio te faciliteren. 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 Greenports in het noordelijk deel van Zuid-Holland zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid en krijgen door (toekomstige) herstructurering een duidelijk profiel. Het omliggend provinciale wegennet is echter niet meegegroeid. Veelal vindt de ontsluiting naar de grotere provinciale wegen plaats via N-wegen die dwars door kleine kernen lopen. Hier is veelal sprake van verkeersonveiligheid en barrièrewerking en vindt congestie plaats doordat gebruik moet worden gemaakt van verouderde bruggen.

De mobiliteit groeit steeds verder. 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. De regio ontbeert adequate verbindingen om de Greenports, BioScience en overige ontwikkelingen te ontsluiten op de A44, A4 en A12 en op de Mainports (Schiphol en de haven van Rotterdam).

Resultaten

In 2011 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- RijnGouwelijns-West; het afgelopen jaar is veel gebeurd in het dossier RijnGouwelijns. In haar Hoofddlijnenakkoord gaf het huidige college van Gedeputeerde Staten aan dat zij een andere invulling wil geven aan het concept RijnGouwelijns. Het afgelopen jaar hebben onderhandelingen tussen de diverse contractpartners over deze conceptwijziging plaats gevonden. Uitgangspunt is voor de regio daarbij dat er een goede invulling dient te komen voor de HOV-corridor in de Oost-Westrichting. Het middel mag dan ter discussie staan, maar nut en noodzaak van de versterking van het OV en de realisatie van een goede HOV-corridor blijven overeind. Deze inspanningen zijn naar buiten toe niet altijd even zichtbaar geweest. Naar verwachting wordt begin 2012 de hoofdlijn van de oplossingsrichting door de provincie Zuid – Holland naar buiten gebracht. Besluitvorming hierover zal medio 2012 plaats vinden.
- RijnlandRoute; het afgelopen jaar heeft de regio actief geparticipeerd in zowel de stuurgroep als de projectgroep RijnlandRoute. De regio vertegenwoordigt daarin zowel de projectgemeenten als de andere gemeenten van Holland Rijnland. Richting de provincie – als bevoegd gezag – benadrukt de regio al geruime tijd de transparantie in het gehele besluitvormingsproces, maar ook transparantie in het naast elkaar zetten van de benodigde informatie om tot een goed besluit te kunnen komen. Alleen zo kan er uiteindelijk een zorgvuldige, en juridisch houdbare keuze gemaakt worden. Dat betekent concreet dat de regio er bij de provincie consequent op heeft aangedrongen om de varianten Zoeken naar Balans en Churchill Avenue beide op dezelfde, vergelijkbare wijze uit te werken. De aanvankelijk planning was dat Gedeputeerde Staten na de zomer een besluit zou nemen over het voorkeurs tracé. Die planning is niet gehaald, omdat de Commissie MER in augustus 2011 een negatief advies heeft gegeven. De provincie heeft daarna haar planning bijgesteld: de 2^e fase MER wordt nu herzien en geac-

tualiseerd en gelijktijdig wordt er gewerkt aan het uitwerken van inpassingsplannen, voor beide varianten. De regio heeft de laatste maanden van 2011 bijgedragen aan de uitwerking hiervan. Tevens is een begin gemaakt met het voorbereiden van het regionale besluitvormingsproces (DB, PHO, raden en AB) om tot vaststelling te komen van de bijdragen uit het Regionaal Investeringsfonds (1^{ste} en 2^{de} tranche RIF). Daadwerkelijke besluitvorming over voorkeursstracé en regionale financiering daarvan zal plaatsvinden in de periode april-juni 2012.

- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer; in 2011 is met een nieuwe vervoerder, De Vier Gewesten, voor 12 gemeenten een nieuw Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem van start gegaan. Na beperkte aanloopproblemen in januari is het systeem al heel snel succesvol geworden met relatief weinig klachten. Het systeem bedient (nog) niet de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude, die gebruik maken van de RijnstreekHopper. Op termijn zouden ook deze gemeenten zich kunnen aansluiten bij de Regiotaxi Holland Rijnland.
- Regionale Verkeer en Milieukaart; in mei 2011 is de geactualiseerde versie van de Regionale Verkeer en Milieukaart vastgesteld. Ook is besloten deze uit te breiden met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude en het Jacobswoudse deel van Kaag en Braassem. Tevens is besloten de RVMK te actualiseren om deze te laten aansluiten bij de nieuwe versie van het Rijksverkeersmodel. Voor deze opdracht is er bij vier bureau's een offerte opgevraagd; de opdracht is verleend aan het bureau 4Cast (gevestigd in de Leidse regio). 4cast is in oktober 2011 van start gegaan met de harmonisatie en actualisatie. De verwachte opleverdatum ligt in de zomer van 2012.
- Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG); eind 2008 is de samenwerkingagenda Grensstreek vastgesteld door het Breed Bestuurlijk Overleg. Hierin zijn vertegenwoordigd: de gemeenten Katwijk, Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal, de provincies Noord- en Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de Stadsregio Amsterdam. Deze partijen hebben afgesproken om een maatregelenpakket te realiseren in het "Middengebied" van de Duin- en Bollenstreek, een verbinding tussen de N205 en N206, een Noordelijke Randweg bij Rijnsburg en een HOV-verbinding tussen de Bollenstreek en Schiphol. Het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni 2011 het programmaplan Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek vastgesteld, met daarin een indicatieve verdeling van middelen die voor de NOG in het Regionaal Investeringsfonds worden gespaard. In 2011 is onder leiding van de provincie Noord Holland gestart met een planstudie voor de verbinding N206-N205. Voor de maatregelen in het middengebied zijn diverse studies uitgevoerd, waaronder een verkenning Piet Gijzenburg, ontwerpstudie Nagelbrug en trajectstudies N444, N443 en N208. Er is ook een verkenning voor de randweg Rijnsburg opgesteld. De provincie Zuid-Holland heeft samen met de betrokken gemeenten, Holland Rijnland en de Stadsregio Amsterdam een planstudie voor hoogwaardig openbaar vervoer in de corridor BollenstreekSchiphol uitgevoerd. Voor de realisering is een bedrag van bijna 50 miljoen euro beschikbaar, waaronder vijf miljoen van de regio als bijdrage uit het RIF.
- Dynamisch Verkeersmanagement en Coördinatie Alternatieve Routes; in 2011 is in opdracht van de provincie (in het kader van de Zuidvleugel) gewerkt aan het opstellen van een CAR routeboek en de DVM sturingsvisie voor het grondgebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem (gedeelte Jacobswoude), Nieuwkoop en Rijnwoude. Dit ter completering van de in 2010 vastgestelde studies voor het overige deel van Holland Rijnland. Begin 2011 zullen deze ter vaststelling aan het Dagelijks Bestuur en het portefeuillehoudersoverleg worden voorgelegd. De studies waar onder

maatregelenpakketten vallen zijn tot stand gekomen na intensief overleg met de gemeenten, Rijkswaterstaat en de politie.

- Uitvoeringsprogramma OV-visie Holland Rijnland; de in 2009 vastgesteld OV-visie is in 2011 herzien voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem (gedeeltelijk), Nieuwkoop en Rijnwoude. veel onderdelen van het ov-netwerk uit de OV-visie Holland Rijnland zijn inmiddels overgenomen in de programma's voor het Zuidvleugel- en Randstadnet en StedenbaanPlus. Dat is van belang omdat deze programma's kaderstellend zijn voor de financiering door vervoersautoriteiten en het Rijk. Er zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland.
- Stedenbaan; in het kader van Stedenbaan is eind 2011 het station Sassenheim opgeleverd. Sinds 12 december 2011 maakt dit station officieel onderdeel uit van de NS-dienstregeling. Verder is eind 2011 het StedenbaanPlus-netwerk vastgesteld met daarin de samenvoeging van het Zuidvleugelnets, R-net en het Programma Hoogfrequent Spoor. Hiermee is een ambitie uitgewerkt tot 2028. De prioritaire HOV-verbindingen uit de OV-visie maken onderdeel uit van dit netwerk.
- Brede Doeluitkering en Duurzaam Veilig; jaarlijks doet de provincie in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU) en Duurzaam Veilig een aanvraag op basis waarvan gemeenten via de regio een subsidieaanvraag voor projecten kunnen indienen. Deze projecten moeten deel uitmaken van het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan. Doel van deze subsidieregelingen is de uitvoering te stimuleren. De aanvragen van de gemeenten worden verzameld en in een voorstel verwerkt, dat wordt ingediend bij de provincie.
In 2011 heeft het Rijk een bezuiniging van de BDU bijdrage aan de provincies vastgesteld. De provincie Zuid-Holland heeft vervolgens de verdeling van het totaal te bezuinigen bedrag vastgesteld en is er voor 2012 en 2013 weer minder geld beschikbaar voor aanvragen. Door de lang lopende discussie over de verdeling van de korting op de verschillende onderdelen van de BDU subsidie is in 2011 (uitvoeringsjaar 2012) geen aanvraag bij de regio's gedaan. In 2012 kunnen de regio's voor twee jaar tegelijkertijd projecten voor subsidie in het kader van de BDU en Duurzaam Veilig indienen.
- Regionaal Verkeer- en Vervoerplan; in dit kader hebben gemeenten diverse projecten uitgevoerd. 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. In 2011 is gestart met de actualisatie en harmonisatie van het Uitvoeringsprogramma RVVP. Hiervoor heeft het eerdere UP als basis gediend evenals het gebiedsprofiel RijnGouwestreek.

Inzet

Om deze resultaten te behalen waren in 2011 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.
- Een actieve bijdrage leveren in diverse projectgroepen ten behoeve van de uitvoering van verkenningen en planstudies.

4.5.2 Onderdeel Verkeersveiligheid

Doelstelling

Een permanente verbetering van de verkeersveiligheid, via een regionale gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers in alle leeftijdsgroepen.

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 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 de subsidieregeling BDU, onderdeel gedragsbeïnvloeding, wordt subsidie verstrekt aan regionale initiatieven. Voorwaarde voor deze subsidie is een regionale aanpak op basis van een regionaal vastgesteld meerjarenplan. Het thans vigerende meerjarenplan is het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2013.

Resultaten

In 2011 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Er is uitvoering gegeven aan de projecten uit het Actieprogramma 2011-2013.
- De landelijke verkeersveiligheidcampagnes (BOB, dragen veiligheidsgordel) zijn op de borden langs de wegen weergegeven. De borden zijn vijf keer geactualiseerd.
- Er is uitvoering gegeven aan het project "Jongleren": verkeerseducatie voor 0- tot 4-jarigen.
- Er zijn inmiddels 107 scholen die deelnemen of hebben deelgenomen aan het project "SchoolOpSeef"/ Verkeersleerkracht. In 2011 is in West de focus meer komen te liggen op het structureel inbedden op de scholen, in plaats van het uitbreiden van het aantal scholen. In Oost daarentegen is gestart met een uitbreiding van 9 scholen. 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 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 aan-gegeven het programma intern te bespreken. Ten behoeve van een structurele inbedding worden contracten afgesloten tussen gemeente, school en Holland Rijnland.
- In Noordwijkerhout en Lisse zijn praktijkdagen voor jonge autorijders georganiseerd.
- In Alphen en Katwijk hebben BROEM-cursussen plaatsgevonden. In Katwijk, Teylingen, Noordwijkerhout, Hillegom en Nieuwkoop scootmobielcursussen.

- Gemeenten zijn gestimuleerd om samen met de scholen projecten te starten voor een verkeersveilige schoolomgeving. Hierbij is ondersteuning aangeboden. Voor 2012 hebben zes regiogemeenten subsidie aangevraagd voor schoolomgevingprojecten.
- De Verkeersveiligheidsatlas is geactualiseerd en uitgebreid met de Rijnstreek. Kaartbeelden zijn geplaatst op de website van Holland Rijnland en verstrekt aan de gemeenten.
- Holland Rijnland heeft de aanvraag en afhandeling van de BDU-subsidiëring voor lokale projecten verzorgd.
- De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Holland Rijnland beleefde in 2011 haar eerste jaar. Ondanks een snelle wisseling van bestuurlijk voorzitter, vonden er twee vergaderingen plaats waarin met gemeenten en maatschappelijke organisaties de voortgang van projecten is besproken.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2011 nv Niet voorzien	
1	Ondertekende overeenkomsten met Rijk en provincie (met daarin onomkeerbare afspraken over realisatie infrastructuurprojecten);	b
2	Besluit toekenning middelen uit Regionaal investeringsfonds aan RijnlandRoute en RijnGouwelijk;	b
3	Lobby naar provincie, rijk en Tweede Kamer voor dubbel spoor Utrecht-Leiden	b
4	Afgeronde projecten 2010 uit het uitvoeringsprogramma RVVP (onder andere fiets)	a
5	Gegeven lessen verkeersonderwijs op basisscholen in de regio	a
6	Afgeronde infrastructuuringrepen verkeersveiligheid uit het Meerjarenplan verkeersveiligheid 2010-2012;	a
7	Uitgevoerde 'quick wins' in het openbaar vervoer (o.a. verbeterde reisinformatie en opheffing doorstromingsknelpunten bij aantal bestaande buslijnen);	b
8	Uitgevoerde projecten Dynamisch Verkeersmanagement;	a
9	Advies DB aan prov. ZH over aanbesteding OV in de regio;	a
10	Definitieve, unanieme tracékeuze RijnlandRoute (samen met provincie)	b
nv	Integraal en breed Uitvoeringsprogramma OV-visie (o.m. vanwege actualiteit RGL)	b
nv	Actualisatie RVMK	b

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 thema's:

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

Naast de inzet op bovengenoemde afzonderlijke thema's vinden in de Sociale agenda ook overkoepelende activiteiten plaats. Bijzonder vermeldenswaard is dat in 2011 een start is gemaakt met de voorbereiding op 3 grote decentralisatie-operaties:

- de stelselherziening jeugdzorg
- de uitbreiding van de WMO met dagbesteding en ondersteunende begeleiding
- de wet werken naar vermogen.

Daarnaast is de nodige inzet gepleegd op de Regionale Agenda Samenleving en zijn de bestuurlijke en ambtelijke overleggen gefaciliteerd.

Resultaten

3 Decentralisaties

Op 19 september 2011 is een bestuurlijke conferentie georganiseerd om te verkennen wat de gevolgen zijn van de drie grote decentralisaties die er op de gemeenten afkomen en hoe de gemeenten zich hier het beste op kunnen voorbereiden.

Op 21 september 2011 heeft het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda vervolgens opdracht gegeven aan de gemeentesecretarissen in Holland Rijnland om een strategische visie en een plan van aanpak op te stellen voor de komende decentralisaties op het terrein van werk, wmo en jeugdzorg. Uitgangspunt daarbij is dat efficiencywinst te behalen is door praktische samenwerking in het ambtelijke en bestuurlijke werk dat in de voorbereiding hierop moet worden verricht. Tevens is uitgangspunt dat door de drie decentralisaties in samenhang te benaderen de mogelijkheid bestaat om vanuit de invalshoek van de inwoners invulling te geven aan herontwerp van de betrokken gemeentelijk taken. En daarmee een betere en efficiëntere dienstverlening te realiseren.

In de loop van oktober is een procesmanager van de gemeente Alphen aan den Rijn hiervoor gedetacheerd bij Holland Rijnland. Betrokkene heeft samen met de ambtelijke ondersteuning van Holland Rijnland en gemeenten in het laatste kwartaal gewerkt aan de gevraagde producten. Dit heeft geleid tot een strategische visie op de 3 decentralisaties (3D) en een voorstel voor gezamenlijke voorbereiding om te kunnen komen tot herontwerp van de dienstverlening en ondersteuning aan inwoners. Deze visie en plan van aanpak zijn op 15 februari 2012 behandeld in het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda en 28 maart 2012 in het Algemeen Bestuur. Daarbij is besloten tot het oprichten van een regionale projectorganisatie voor de periode 2012 – medio 2013.

Regionale Agenda Samenleving

In december 2008 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland ingestemd met het afsluiten van de bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving 2009-2012. Deze over-

eenkomst 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 2011 een totaalbedrag van € 1.546.072,00 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 2011 zorggedragen voor de inzet van deze middelen voor alle vijftien gemeenten. In de eerste helft van 2011 zijn 436 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 2011 een bedrag van € 396.658,00 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 2011 een groot aantal culturele activiteiten in de regio worden uitgevoerd.
 - De provincie heeft in het kader van de RAS 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.
 - De provincie heeft voor de coördinatie van de bovengenoemde activiteiten in de RAS 2011 € 75.000,00 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn ingezet op de verschillende pijlers in de RAS.

Bestuurlijk en ambtelijk platform Sociale agenda

In het kader van de platformfunctie zijn in 2011 zes portefeuillehouderoverleggen Sociale agenda georganiseerd alsmede de bestuurlijke conferentie over de 3 decentralisaties. Daarnaast zijn diverse ambtelijke overleggen op het terrein van Jeugd en Onderwijs, Participatie, Zorg en Cultuur gefaciliteerd.

Organisatie

In 2011 is de afdeling Sociale Agenda gereorganiseerd. De afdeling bestaat nu uit vier teams: het team beleid, het team leerplicht, het team jongerenloket en het team registratie, monitoring en kwaliteit. De beleidsmedewerkers worden rechtstreeks aangestuurd door de manager Sociale agenda; de 3 uitvoerende teams worden geleid door een teamleider.

Financiën

Programma Sociale Agenda totaal	Rekening 2009	Rekening 2010	Rekening 2011	Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011
personele kosten	2.251.441	2.688.386	2.822.315	2.737.150	2.830.370
materiële kosten	6.506.249	6.439.733	5.610.342	6.799.730	6.562.560
totale lasten	8.757.691	9.128.118	8.432.658	9.536.880	9.392.930
directe baten	6.900.942	7.153.169	6.475.748	7.539.250	7.434.670
bijdragen gemeenten	1.856.748	1.974.950	1.956.910	1.997.630	1.958.260

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2011	
nv	Niet voorzien	
nv	3 decentralisaties	

5.1 Onderdeel Jeugd

Doelstelling

- Het realiseren van een efficiënte en effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen op het terrein van de zorg voor jeugdigen.
- Voor jeugdigen en gezinnen die een beroep doen op opvoed- en opgroeiondersteuning of (na)zorg is deze tijdig en zo laagdrempelig als mogelijk beschikbaar.

Bovenstaande doelstellingen uit Focus 2014 zijn geconcretiseerd in vijf smartdoelen en 18 inspanningen.

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.

Transitie van de jeugdzorg

Eind 2010 werd bekend dat het kabinet voornemens is de hele zorg voor jeugd onder regie van de gemeenten te brengen. De 15 portefeuillehouders hebben in het voorjaar van 2011 uitgesproken ook de transitie van de jeugdzorg samen voor te willen bereiden. De gemeenten vinden afstemming tussen de decentralisaties werk, wmo en jeugd voorwaardelijk om kwalitatief goede ondersteuning voor hun inwoners te kunnen bieden én de geplande bezuinigingen waar te kunnen maken. De voorbereidingen zijn opgepakt in het project Ketenaanpak Jeugd. Daar waar nodig en mogelijk wordt '3D' (drie decentralisaties breed) samengewerkt.

Project Ketenaanpak Jeugd

Sinds 2006 werken de gemeenten en zorgpartijen¹ binnen Holland Rijnland samen om de zorg aan jeugdigen en hun ouders te verbeteren in het project Ketenaanpak jeugd.

Dit project heeft in 2009 geleid tot convenanten over onder andere de regionale verwijsindex Jeugdmatch en de coördinatie van zorg. De filosofie van de in 2009 afgesloten convenanten passen bij die van de transitie van de jeugdzorg en spreken bijvoorbeeld over 'herstel van het gewone leven', versterking van de zelfregulering van gezinnen en betrekken van het sociale netwerk bij de oplossing van problemen.

Sinds eind 2011 nemen ook het zorgkantoor, de provincie en Ipse de Bruggen namens de zorgpartijen voor licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen deel aan het project.

In 2011 is de projectstructuur aangepast aan de huidige fase van het project en de nieuwe uitdagingen waar de gemeenten voor staan. Er zijn drie nieuwe trajecten benoemd, hieronder worden de resultaten beschreven:

- Borging en implementatie

In dit traject worden de producten die binnen het project zijn ontwikkeld, zoals de methodiek voor coördinatie van zorg 1Gezin1Plan en de regionale verwijsindex voor risico's jeugdigen Jeugdmatch, verder uitgerold bij de instellingen. Zo zijn het CJG in Zoeterwoude en de leerplicht in Zuid-Holland Noord aangesloten in 2011. Speciale aandacht is er in 2011 (en 2012) voor de uitrol van 1gezin1Plan bij gemeenten: denk bijvoorbeeld aan deelname aan een 1Gezin1Plan-sessie door de Sociale Dienst of Schuldhulpverlening. Hulpverleners hebben in 2011 2270 keer een signaal afgegeven in Jeugdmatch over kinderen waarover zijn zich zorgen maken. Daarbij zijn 666 matches ontstaan. Bij een match nemen de hulpverleners die zich zorgen maken over het-

¹ Deelnemende zorgpartijen in de projectgroep waren begin 2011: Bureau Jeugdzorg, GGD Hollands Midden, Kwadraad, Cardea, MEE, GGZ Rivierduinen, Activite.

zelfde kind contact op met elkaar en stemmen de ondersteuning op elkaar af. De verwijsindex functioneert in vergelijking met andere regio's goed.

- Doorontwikkeling CJG

In 2011 hebben de 8 gemeenten die nog geen CJG hadden deze in hun gemeente geopend. De regionaal ontwikkelde producten voor dit CJG, zoals een website voor ouders, een website voor jongeren, een telefonisch bereikbaarheidssysteem en huisstijl worden gebruikt en zijn in 2011 verder ontwikkeld. Ook is er binnen dit traject aandacht voor het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de casuïstieknetwerken in de gemeenten. Dit heeft in 2011 geresulteerd in een voorstel voor een andere aanpak van de organisatie van de casuïstiekbesprekingen in het basisonderwijs.

Verder zijn er voorbereidingen getroffen om met de CJG's een eerste stap te zetten in de voorbereiding op hun nieuwe taak na de transitie van de jeugdzorg. De voorgenomen transitie van de jeugdzorg stelt andere eisen aan de CJG's: ze worden de toegangspoort voor zorg voor jeugdigen en gezinnen. Daarom wordt in 2012 gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de CJG's.

- Vraaggestuurde zorg voor jeugd

In dit traject wordt de transitie van de jeugdzorg voorbereid. In 2011 heeft de nadruk gelegen op informatieverzameling en kennisdeling. Zo zijn feiten en cijfers verzameld, werkbezoeken en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast zijn pilots voorbereid om te experimenteren met de toegang tot de benodigde zorg voor jeugdigen in samenhang met passend onderwijs. Centrale vraag daarbij is hoe de CJG's en onderwijspartijen het kind en gezin snel juiste ondersteuning kunnen bieden, als de verplichte indicatiestellingen wegvallen.

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 vanuit de eigen formatie geleverd. Daarnaast is ondersteuning voor de drie trajecten ingehuurd om de gemeenten bij de complexe implementatie- en ontwikkelingsvraagstukken te ondersteunen.

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 2011 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 inzake de Regionale Agenda Samenleving 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 het voorliggende veld te versterken.
2. Versterken van de samenwerking op het terrein van cultuureducatie en -participatie.

De provincie stelde in 2011 € 1.546.072,-- beschikbaar voor het inkopen van minimaal 7.730 uren licht ambulante hulp voor jeugdigen en hun 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 inzet van 2009 en 2010.

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)
- Jeugd Maatschappelijk Werk (Kwadraad)
- Opvoedingsondersteuning Positief Opvoeden niveau 3 (GGD Hollands Midden)
- Zorg aan leerlingen op het Voortgezet onderwijs / schoolmaatschappelijke werk (Kwadraad en Cardea via de Samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs)
- 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 2010 en de eerste helft van 2011 staan in onderstaande tabel. April 2012 worden de resultaten over geheel 2011 bekend.

Activiteit	uitgevoerde trajecten in 2010	uitgevoerde trajecten januari t/m juni 2011
ReSet: Begeleiding risicogezinnen	170	97
Jeugd Maatschappelijk Werk 0-12	378	206
Eigen Kracht Conferenties	7	5
Positief Opvoeden niveau 3 (Triple P)	173	61
Zorg/Schoolmaatschappelijk werk voor leerlingen op het VO	299	Niet bekend
Home-Start	35	67 (januari t/m september 2011)
Totaal	1062	436

In het kader van de RAS 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 2011 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 methodiek "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).

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2011	
nv	Niet voorzien	
1	Ondersteunen van ambtelijk platform jeugd Holland Rijnland;	A
2	Ondersteunen Werkgroep Centrum voor Jeugd en Gezin voor ambtenaren en project-leiders;	A
3	Coördinatie en ondersteuning projectgroep Ketenaanpak Jeugd, gericht op:	A
4	Ondersteuning ontwikkeling gemeentelijke Centra Jeugd en gezin inclusief regionale randvoorwaarden,	A
5	Voortzetting implementatie aanpak "1 gezin 1 plan",	A
6	Voortzetting implementatie verwijsindex bij diverse maatschappelijke organisaties;	A
7	Inkoop uren licht ambulante hulp bij regionale aanbieders met als doel instroom in de jeugdzorg te voorkomen en uitstroom te versnellen.	A
8	Deelname werkgroep Nazorg aan jeugdigen die uitstromen uit de jeugdzorg	A
9	Ontwikkeling regionale visie op 'Zorg in en om het onderwijs'	b, c
nv		

5.2 Onderdeel 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 18 jaar. Deze kwalificatieplicht houdt in dat jongeren tot hun 18e 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 (RMC-functie) uit voor de 12 gemeenten in RMC regio 026 Zuid Holland Noord. Ook de leerlingenadministratie en de leerplichtfunctie zijn voor deze 12 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. Doelstelling van de RMC-functie is om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen. Jongeren met een startkwalificatie hebben betere kansen op de regionale arbeidsmarkt dan jongeren zonder startkwalificatie.

Resultaten

Leerlingenadministratie

Het Regionaal Bureau Leerplicht voert voor alle gemeenten in het werkgebied de gemeentelijke leerlingenadministratie uit. Het Regionaal Bureau Leerplicht biedt zo één regionaal loket voor alle scholen waar zowel in- en uitschrijvingen, verzuim als voortijdig schoolverlaten kunnen worden gemeld.

De in- en uitschrijvingen van mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs ontvangt het RBL 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 van de afzonderlijke scholen verkregen.

Per januari 2011 waren er 61.895 kinderen in Holland Rijnland in de leerplichtige leeftijd van 5 t/m 17 jaar. De leerlingenadministratie controleert of al deze kinderen staan ingeschreven bij een school. In het schooljaar 2009/2010 is 39 keer vastgesteld dat leerplichtigen helemaal niet ingeschreven zijn op een school; er is dan sprake van absoluut verzuim.

Leerplichthandhaving

In het schooljaar 2010/2011 had het Regionaal Bureau Leerplicht te maken met 2.431 leerlingen. In 1.231 gevallen was er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.

Zoals hiervoor vermeld ging het hierbij in 39 gevallen om absoluut verzuim. In 184 gevallen ging het om luxe verzuim, meestal vakantie buiten de schoolvakantie om. In 1.047 gevallen ging het om ander verzuim, vaak gerelateerd aan verdere zorgproblematiek bij de leerling. Er waren in het schooljaar 2010/2011 in totaal 42 HALT-afdoeningen en er zijn 220 processen-verbaal voor verzuim opgemaakt.

In het land is veel te doen over thuiszitters. Van thuiszitten is sprake wanneer een leerplichtige jongere (van 5 tot 18 jaar) zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat een vrijstelling van leerplicht is verleend. Het gaat hier vaak om complexe problematiek die alleen samen met scholen en netwerkpartners kan worden aangepakt.

Het RBL heeft haar registratie en aanpak van thuiszitters verbeterd. Het afgelopen schooljaar waren er 77 thuiszitters bekend bij het RBL, dit is 26 thuiszitters minder dan in het schooljaar daarvoor. Het RBL blijft het voorkomen van thuiszitten als speerpunt houden. Mocht een kind toch thuiszitter worden dan zet het RBL zich in om de duur van het thuiszitten zo kort mogelijk te houden.

In het schooljaar 2010/2011 heeft het RBL de scholenbezoeken die de leerplichtambtenaren periodiek afleggen, geïntensiveerd. Het RBL adviseert de scholen over hun verzuimbeleid, verzuimregistratie en zorgstructuur. Niet alleen het verzuim, maar ook voortijdig schoolverlaten is onderwerp van gesprek.

In het 2011 is een start gemaakt met het opstellen van prestatie-indicatoren betreffende doorlooptijden van leerplicht-cases. Er is in het jaarverslag gerapporteerd over de tijd die er zit tussen binnenkomst van een verzuimmelding en uitnodiging voor een gesprek, over de doorlooptijd van verzuimmeldingen en de doorlooptijd van vrijstellingsaanvragen.

Het rapporteren over dit type prestatie-indicatoren biedt meer inzicht in het werkproces en eventuele verbeterpunten daarin.

In het jaarverslag 2010/2011 is nader verslag gedaan over de resultaten van het Regionaal Bureau Leerplicht.

De samenwerkende Rekenkamer(commissie)s in Holland Rijnland hebben in 2011 een onderzoek ingesteld naar de uitvoering van de leerplichtwet door het RBL. In het definitieve rapport *Uitvoering leerplichtwet door het RBL* geven de samenwerkende rekenkamer(commissie)s aanbevelingen op drie thema's:

- de mate waarin doeltreffendheid, efficiency, rendement van de inzet van het RBL is te monitoren;
- de mate waarin de inzet van het RBL een bijdrage levert aan het lokale (en regionale) jeugdbeleid van gemeenten en de regionale meerwaarde beter inzichtelijk te maken is;
- de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden m.b.t. het RBL: deze dient beter en meetbaar vormgegeven te worden.

Het Regionaal Bureau Leerplicht wil de aanbevelingen gebruiken bij de opstelling van het nieuwe beleidsplan in 2012 en bij het jaarverslag 2011/2012.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)

Eind schooljaar 2010/2011 stonden er 2.670 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.

	Oud (voor 2010/2011)	Nieuw in 2010/2011	Totaal in 2010/2011	Oud (voor 2009/2010)	Nieuw in 2009/2010	Totaal 2009/2010
Resultaat²	2.024	646	2.670	1.668	1.001	2.669

Het aantal nieuwe vsv'ers is flink afgenomen, het totaal aantal vsv'ers niet door een toename van het aantal oude vsv'ers. De groep oude vsv'ers groeit ieder jaar door de instroom van de nieuwe vsv'ers van vorig jaar en krimpt doordat oude vsv'ers alsnog een startkwalificatie hebben behaald, of inmiddels 23 zijn geworden en niet meer meetellen.

In het Convenant Voortijdig Schoolverlaten zijn tussen onderwijspartijen en het Rijk afspraken gemaakt over het terugdringen van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters. Doel was om per 1 oktober 2011 een reductie van veertig procent van het aantal vsv'ers ten opzichte van het schooljaar 2005/2006 te behalen. Dit zijn maximaal 752 nieuwe vsv'ers op 1 oktober 2011 volgens de conventiendefinitie van OCW.

Volgens bovengenoemde tabel zou deze doelstelling behaald zijn. In deze tabel zijn echter leerlingen die wel ingeschreven stonden op 1 oktober 2011, maar niet waren aangemeld voor bekostiging (meestal extranei studenten) buiten beschouwing gelaten. Het RBL telt deze niet mee als VSV'er, omdat zij formeel nog ingeschreven staan op een opleiding. Op 1 oktober 2011 betrof dit 329 leerlingen.

Het ministerie van OCW telt deze leerlingen echter wel mee als vsv'ers.

De voorlopige cijfers 2010/2011 worden in februari 2012 bekend gemaakt. Dan zal duidelijk worden hoeveel van 329 extranei alsnog vsv'er zijn geworden, en of de conventiendoelelstelling wel of niet behaald is in onze regio.

Beleidsmatige ontwikkelingen aanpak voortijdig schoolverlaten

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten is prioriteit van de Sociale Agenda van Holland Rijnland. In 2010 is een traject gestart om als gemeenten met het onderwijs tot een gezamenlijke visie en beleidsagenda te komen voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten. Dit traject heeft geleid tot een meerjarenprogramma voortijdig schoolverlaten en beleidsplan RMC 2011-2014, welke zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 maart 2011.

Het meerjarenprogramma vormt het kader waarbinnen onderwijs en gemeenten de komende jaren met elkaar willen samenwerken om voortijdig schoolverlaten (verder) terug te dringen. Uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van een basisaanpak en een doelgroepgerichte aanpak. Het uitvoeren van de wettelijke taken en hierop aanspreekbaar zijn maakt onderdeel uit van de basisaanpak van voortijdig schoolverlaten. De doelgroepgerichte aanpak richt zich op de drie doelgroepen waar de uitval volgens de cijferanalyse het hoogst is: 18/19-jarigen, MBO-2 en ongediplomeerde instroom vanuit het voortgezet onderwijs in het MBO. De doelgroepgerichte aanpak wordt gefinancierd uit rijksmiddelen die gekoppeld zijn aan het vsv-convenant.

In het kader van het uitgangspunt dat partijen hun wettelijke taken uitvoeren en hierop aanspreekbaar zijn, vonden gemeenten het van belang de RMC-functie weer duidelijk profiel te

² Het RBL volgt bij de registratie van voortijdig schoolverlaters de definitie van vsv'er zoals het ministerie van OCW die hanteert in de afgesloten VSV-convenanten: leerlingen tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten. Deze definitie wijkt af van de RMC-wetgeving waarin de definitie van VSV gehanteerd wordt voor jongeren vanaf 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie.

geven wat heeft geresulteerd in een beleidsplan RMC. De missie van de RMC-functie is werkstelligen dat alle jongeren die daartoe in staat zijn, een startkwalificatie halen. Het behalen van een startkwalificatie geeft jongeren een goede startpositie voor een duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Op 8 december 2011 heeft Holland Rijnland in samenwerking met de gemeente Leiden en het ROC Leiden een vsv-conferentie georganiseerd. RMC Zuid Holland Noord wil voortaan ieder jaar een vsv-conferentie organiseren om gemeenten en onderwijs betrokken te houden bij de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Aanleiding voor deze eerste conferentie was de aankondiging van het Rijk dat zij voor de periode 2012-2015 een nieuw vsv-convenant met gemeenten en onderwijs wil afsluiten. De conferentie is benut om onderling uit te wisselen wat de actuele problematiek is en waar de aanpak zich voor de komende jaren op zou moeten richten.

Jongerenloket

Sinds 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 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. Sinds juli 2011 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst van kracht. Er is besloten het project te verlengen tot 1 januari 2013 met de mogelijkheid van verlenging tot 1 januari 2014. Doelstellingen voor deze periode zijn:

- Terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters;
- Bevorderen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen;
- Een sluitende aanpak creëren, zodat geen jongere thuis hoeft te zitten maar er een aanbod van onderwijs, werk of een combinatie van beide voorhanden is;
- Het invullen van een poortwachterfunctie, zodat voorkomen wordt dat jongeren (tot 27 jaar) een beroep doen op een WIJ-inkomensvoorziening;
- Jongeren (tot 27 jaar) op zoek naar onderwijs en werk kunnen terecht voor advies, ondersteuning en/of een trajectaanbod (waarbij het aanbod voor rmc-trajectbegeleiding geldt voor jongeren tot 23 jaar);
- Bijdragen aan methodiekontwikkeling om samen met verantwoordelijke partijen in het veld voortijdig schoolverlaten beter te voorkomen en te bestrijden.

Het Jongerenloket heeft inlooploketten bij Werkplein Leiden en Lisse.

Resultaten Jongerenloket in 2011

	2008	2009	2010	2011
Gestarte trajecten	547	846	883	993
Geplaatst	338	636	674	714
Geplaatst t.o.v. gestart	62%	75%	76%	72%

Bij deze tabel past de kanttekening dat de resultaten 2010 en 2011 niet vergelijkbaar zijn. In de tweede helft 2011 heeft het Jongerenloket de groep jongeren van 18 tot 27 jaar bediend. Over 2010 was dat de groep van 23 tot 27.

Resultaten poortwachterfunctie 2011

	Totaal 2011
Totaal aantal cases	993
waarvan poortwachter (met motiveringsgesprek)*	516
tot en met 22 jaar	332
vanaf 23 jaar	184
RMC-trajectbegeleiding*	477
overgedragen naar Project JA!	177
succesvolle poortwachterscases	339
Percentage succesvolle poortwachter	66%

*) Toelichting: Sinds de tweede helft van 2011 oefent het jongerenloket de poortwachtersfunctie uit voor de gemeenten. In de registratie over 2011 zijn de jongeren die via de poortwachtersfunctie bij het jongerenloket zijn terecht gekomen en tevens een rmc-traject hebben gevolgd opgenomen onder de noemer poortwachter. Het aantal genoemd bij rmc-trajectbegeleiding is daarmee lager dan in werkelijkheid valt onder de rmc-taak. Dit wordt in rapportages voor 2012 gecorrigeerd.

Uit deze tabel komt naar voren, dat het Jongerenloket de poortwachtersfunctie succesvol heeft ingevuld. Van het totale aantal jongeren, dat een motiveringsgesprek gehad heeft, is slechts één derde doorgeleid naar het project JA. Deze jongeren komen in principe in aanmerking voor een uitkering in het kader van de WIJ.

Twee derde deel doet geen beroep op een uitkering in het kader van de WIJ.

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. Tot medio 2011 heeft het Jongerenloket nog de begeleiding gedaan van het werkleeraanbod in het kader van de WIJ. Vanaf medio 2011 zijn alle lopende en nieuwe trajecten voor werkleeraanbod overgedragen aan de gemeenten (meestal aan Project JA die dit voor de gemeenten uitvoert).
- In het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft het Jongerenloket extra informatie in kunnen zetten om 100 jongeren te begeleiden in 2011.

Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten (RVSV)

Holland Rijnland ondersteunt de Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten, bestaande uit bestuurders van gemeenten, roc's en de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs uit de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. In deze groep komen het brede beleid op het terrein van voortijdig schoolverlaten en het Jongerenloket aan de orde. In 2011 is de groep vier keer bijeen geweest. De regiegroep wordt ondersteund door de werkgroep VSV met vertegenwoordigers van dezelfde instellingen op "ambtelijk" niveau.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2011	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
nv	Niet voorzien	
1	Uitvoeren leerplichttaken voor gemeenten in Duin- en Bollenstreek en Leidse regio;	a
2	Uitvoeren werkplan Leerplicht 2009-2012, onderdeel 2010;	a
3	Opstelling RMC-beleidsplan en uitvoeren RMC-taken voor RMC-regio;	a
4	Uitvoeren leerlingenadministratie-taken;	a
5	Opstellen aan meerjarenprogramma VSV;	a
6	Uitvoering geven aan taken jongerenloket en evaluatie jongerenloket Holland Rijnland;	a
7	Faciliteren werkgroep VSV en regiegroep VSV.	a
8	Uitvoeren Project sluitende aanpak jongeren Rijnstreek (beroepenmanifestatie)	a
nv		

5.3 Onderdeel Participatie

Doelstelling

- Terugdringen jeugdwerkloosheid: Leerlingen hoger opleiden door ze langer te scholen en jongeren te ondersteunen bij het vinden en behouden van een baan.
- Ontwikkelen van regionaal arbeidsmarktbeleid waarbij met onderwijs- en werkgeverspartijen afspraken tot stand komen om beter aan te sluiten op de vraag op de arbeidsmarkt.
- Verhoging van de maatschappelijke participatie in het algemeen en de arbeidsparticipatie in het bijzonder door een samenhangende inzet van instrumenten in het kader van het participatiebudget.

Resultaten

Educatie

Holland Rijnland verzorgt sinds de aansluiting van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude de inkoop van educatietrajecten voor de hele regio.

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 en een regionale infrastructuur voor de educatie van volwassenen te realiseren.

Het ambtelijk overleg Participatie bereidt, in overleg met de roc's, de inzet van de middelen voor volwasseneneducatie voor en zorgt er voor dat de educatietrajecten vraaggericht wordt ingezet en aansluiten bij andere beleidsterreinen.

De inzet van 2011 leidde tot:

- 342 trajecten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
- 1128 trajecten basiseducatie;
- 851 trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2).

Door rijksbezuinigingen van ongeveer 15% op het budget van 2011 ten opzichte van 2010 en omdat er geen reserves uit voorgaande jaren ingezet mochten worden, zijn er voor 2011 nog strengere prioriteiten gesteld in doelgroepen en het educatieaanbod dan voorheen.

Wetswijzigingen per 2013

In februari 2011 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangekondigd dat zij per augustus 2014 het VAVO rechtstreek vanuit het rijk wil aansturen en financieren. Zij gaat het totale VE-budget hiermee halveren en wil dat het resterende budget door de gemeenten alleen nog ingezet kan worden voor taal- en rekenen. Daarnaast voegt zij daar de doelgroep vrijwillige inburgeraars toe.

In het najaar 2011 heeft de minister besloten om deze wetswijzigingen per januari 2013 in te voeren.

Voor Holland Rijnland is de halvering zeer nadelig; Holland Rijnland zet namelijk maar 25% van het VE-budget in voor het VAVO, omdat de VO-scholen in de regio leerlingen uitbesteden aan het VAVO op kosten van het VO. Zij krijgen daar van het ministerie middelen voor.

De halvering van het budget kan er leiden dat de roc's in de regio zich terugtrekken op het gebied van VE, waardoor de gemeenten hun regionale infrastructuur van VE verliezen.

Holland Rijnland heeft hierover bezwaar ingediend bij de minister en wil begin 2012 samen met andere regio's en gemeenten actie ondernemen richting het kabinet en de 2^e kamer.

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 2011 zijn er mede door deze wervingscampagne 122 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. Sinds 2010 is het project volledig gefinancierd met de regionale middelen voor volwasseneneducatie en de educatiemiddelen van de gemeente Leiden. 2011 is het laatste jaar dat deze wervingscampagne wordt gefinancierd uit deze middelen. In 2012 wordt de wervingscampagne geïmplementeerd bij de gemeenten en verwijzende instellingen.

Regionaal arbeidsmarktbeleid

Het regionale arbeidsmarktbeleid is door Holland Rijnland benoemd tot één van de regionale speerpunten. Op 29 juni 2011 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de notitie *Gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid* vastgesteld. Hierin geven de gemeenten aan hun blik op de regionale arbeidsmarkt en de rol die de (samenwerkende) gemeenten hierin vervullen, te delen. Holland Rijnland dient de platformfunctie tussen onderwijs, overheid en ondernemers te faciliteren. Thematiek is de komende structurele krapte aan voldoende geschoold personeel en het belang van een goede afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De sectoren zorg en techniek worden daarbij als speerpuntsectoren benoemd. De platformrol van Holland Rijnland met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid moet de komende jaren verder ontwikkeld worden. Hierbij worden de volgende speerpunten benoemd:

- Invoering Wet Werken Naar Vermogen;
- Delen van (lokale) best-practices op het terrein van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;
- De platform- en monitorfunctie die het RPA Rijn Gouwe vervult.

De speerpunten zoals die eerder zijn benoemd vanuit economische zaken (bedrijfsterreinenstrategie en kantorenmarktstrategie) staan niet ter discussie en dienen overeenkomstig eerdere besluitvorming uitgevoerd te worden. Aandachtspunt is het vestigingsbeleid van gemeenten voor bedrijven.

Voor het faciliteren van de platformfunctie is in 2008 aansluiting is gezocht bij het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn-Gouwe (RPA). In het RPA is een groot aantal partijen vertegenwoordigd op het niveau van Holland Rijnland en Midden-Holland: gemeenten, onderwijsinstellingen, werkgevers en werknemersorganisaties. Het RPA heeft met netwerkbijeenkomsten invulling gegeven aan het verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Daarnaast verzorgt het RPA de werkgeversbenadering voor het actieplan jeugdwerkloosheid en ondersteunt zij de projecten onderwijs-arbeidsmarkt van de Provincie Zuid Holland.

2011 was het laatste jaar dat Provincie Zuid Holland regionale projecten op het gebied van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt subsidieerde. In Holland Rijnland werden twee projecten uitgevoerd. In de Greenport Bollenstreek draaide het project *Holland Rijnland werkt lerend*. 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 het project is de vraag en het aanbod van scholing voor zowel verse instroom als omscholing in kaart gebracht.

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

Vanaf 2012 zoekt de Provincie aansluiting op het topsectorenbeleid zoals het ministerie van Economische zaken en het samenwerkingsverband van lokale overheden in de Zuidvleugel die hanteren. In 2011 zijn 10 topsectoren benoemd die in het kader van economische groeipotentieel gestimuleerd zullen gaan worden. In Holland Rijnland zijn drie van dergelijke topsectoren prominent aanwezig: de lifescience & health, logistiek en de Greenports. Burgemeester Henri Lenferink van gemeente Leiden maakt deel uit van de stuurgroep economische agenda Zuidvleugel.

Actieplan Jeugdwerkloosheid

2011 was het derde jaar van het Actieplan jeugdwerkloosheid. In oktober 2011 heeft het Ministerie van SZW het Actieplan afgesloten. Het project in Holland Rijnland kan tot en met eind 2013 doorlopen, omdat tot die tijd ESF-financiering beschikbaar is.

In het jaar 2011 is de jeugdwerkloosheid gedaald. Oorzaken zijn de wat gunstiger wordende conjunctuur en de inspanningen op het gebied van het bestrijden van jeugdwerkloosheid en het tegengaan van VSV. Volgens het Colo en UWV is het landelijke percentage jeugdwerkloosheid 4,1 % (augustus 2011). In de regio Holland Rijnland is dit percentage 2,4 % in de leeftijd 18-27 jaar.

Regio	ultimo maand				mutatie in %			Jeugdwerkloosheid %	
	aug-08	Aug-09	aug-10	aug-11	09 tov 08	10 tov 09	11 tov 10	aug-10	aug-11
Totaal Nederland	38.168	57.457	55.203	48.873	51%	-4%	-11%	4,6%	4,1%
Holland Rijnland	665	1.134	1.314	933	71%	16%	-29%	3,3%	2,4%

Er zijn twee arbeidsmarktregio's die een lagere jeugdwerkloosheid hebben dan Holland Rijnland, namelijk Noord-Kennemerland en West-Friesland (2,3 %) en Midden-Holland (1,9 %).

Voor de Rijnstreek en de twaalf overige gemeenten van Holland Rijnland zijn aparte deelplannen opgesteld.

In 2011 is voortgebouwd op de eerder ingezette projecten:

- Versterking Jongerenloketten
- Matchingoffensief/Werkgeversbenadering
- Goalkeeper: leerlingen ROC's door extra ondersteuning binnen onderwijs houden
- Project Jongeren naar de arbeidsmarkt (JA): uitkeringsgerechtigde jongeren o.a. door middel van trainingen toeleiden naar opleiding of werk
- Sectorale projecten

Sectorale projecten

Sectorale projecten worden in samenwerking met branches en bedrijven opgezet en bieden een combinatie van werk en opleiding. Voor jongeren die meer praktisch georiënteerd zijn, is dit een uitermate zinnige manier om richting een duurzame baan te komen. Een succesvol

voorbeeld is het leerwerktraject bij het Alphenese bedrijf Zeeman. De jongeren werkten bij Zeeman en volgden tegelijkertijd de BBL-opleiding op niveau 1. Andere voorbeelden zijn het metaaltraject in samenwerking met het SW bedrijf van de Rijnstreek (SWA) en een project in de glazenwasserbranche.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2011	
nv	Niet voorzien	
1	Uitvoeren regionale arbeidsmarktagenda 2011;	a
2	Financieren van en deelname aan Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe;	a
3	Deelname aan het ambtelijk platform voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen gemeenten en sociale diensten (Reko) in Zuid Holland Noord;	a
4	Ondersteuning van het projectteam actieplan jeugdwerkloosheid.	a
5	Vraaggerichte inkoop educatietrajecten bij de ROC's;	a
6	Afstemmen van inkoop educatietrajecten op re-integratie en inburgering;	a
7	Ambtelijk ondersteunen bij de invoering van het participatiefonds;	nvt
8	Faciliteren ambtelijk overleg participatie.	a
9	Ondersteuning convenant leerlingbouwplaatsen Rijnstreek, dat beoogt opleidingsplaatsen in de bouw te garanderen.	a
nv		

5.4 Onderdeel 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 GGZ subsidieregeling.
2. De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.
3. De overheveling van de functie Begeleiding van de AWBZ naar de gemeenten/WMO
4. Alcoholmatigingsbeleid.
5. Uitvoering programma van de Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO).

1. De GGZ subsidieregeling

Met deze subsidieregeling wordt een aantal regionale WMO voorzieningen op het terrein van de Geestelijke Gezondheidszorg 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 2011 is besloten om de samenwerking tussen de gemeenten en de voortrekkersrol van Leiden daarbij vast te leggen in een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling. De gemeenten van Holland Rijnland hebben in 2011 met uitzondering van Kaag en Braassem besloten aan deze regeling deel te nemen. Een klein aantal gemeenten heeft besloten niet deel te nemen aan het onderdeel vriendendienst. In 2011 is het beleidsplan GGZ-subsidies 2011-2014 als beleidsmatige onderlegger van de jaarlijks vast te stellen subsidies door de colleges van Holland Rijnland vastgesteld.

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. De gemeente Leiden heeft in 2011 het initiatief genomen om een tussen-evaluatie te maken van de uitvoering van het Regionaal Kompas. Het Regionaal Kompas 2008 - 2013 is een regionaal plan om de dakloosheid te bestrijden. Deze evaluatie was eind van het jaar gereed om aan te bieden aan het portefeuillehoudersoverleg sociale agenda van Holland Rijnland van 15 februari 2012.

3. De overheveling van de functie Begeleiding van de AWBZ naar de WMO

Het rijk heeft aangekondigd om met ingang van 1-1-2013 de functie Begeleiding over te hevelen van de AWBZ naar de WMO. In de loop van 2011 werd de gemeenten duidelijk dat – gezien de te verwachten voorbereidingstijd, die nodig is om deze transitie tot een goed einde te brengen – een aanvang met de invoering van deze nieuwe taak moest worden gemaakt.

Omdat alle gemeenten voor dezelfde opgave staan is de regionale samenwerking gezocht en besloten om samen op te trekken. Op 21 september is in het portefeuillehoudersoverleg sociale agenda door de betrokken wethouders besloten om de gemeentesecretarissen van Holland Rijnland te vragen een regionale visie en een plan van aanpak op te stellen voor de drie decentralisaties.

4. Alcoholmatigingsbeleid.

Het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda heeft het initiatief genomen om in het kader van het lokale gezondheidsbeleid te komen tot een regionaal alcoholmatigingsbeleid. Een Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging Midden-Holland, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, politie en OM, is vervolgens eind 2009 voor het eerst bijeen gekomen. In 2010 is door de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) en de Veiligheidsregio een visie en opdracht aan het Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging vastgesteld. Op basis hiervan is een werkplan opgesteld. Dit werkplan bestaat uit zeven concrete projecten op het terrein van preventie, voorlichting, handhaving en regelgeving. Vijf van de zeven projecten zijn in 2011 afgerond. De resultaten hiervan zullen worden aangeboden aan de RDOG, het bestuur van de Veiligheidsregio, Holland Rijnland en de ISMH. Holland Rijnland heeft het secretariaat van het Bestuurlijk Overleg verzorgd.

5. Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO).

De provincie stelt in het kader van de Regionale Agenda Samenleving uren van de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling aan de gemeenten van de regio ter beschikking. De provincie wil hiermee het vraaggerichte werken van deze centra bevorderen. De gemeenten maakten met ondersteuning van Holland Rijnland van deze mogelijkheid gebruik 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 prestatievelen van de Wmo werkzaam zijn. In 2011 zijn 5.212 uren door de CMO Wmo en 748 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 2011:

- op basis van een nieuwe opzet een vernieuwde monitor Wonen, Zorg en Welzijn opgesteld;
- een aantal gemeenten praktische ondersteuning gegeven bij de concrete realisatie van de prestatieafspraken onder de naam "strippenkaart";
- Het rapport kleinschalig wonen voor dementerenden afgerond.

Afstemming en overleg

In 2011 is het regionale ambtelijk overleg zorg en welzijn zeven maal bijeen gekomen. 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). Holland Rijnland en de GGD dragen gezamenlijk zorg voor de ondersteuning van het overleg. Naast de bovengenoemde hoofdthema's zijn in het ambtelijk overleg nog de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- Besproken is een rapportage van de stuurgroep ketenaanpak dementie Zuid Holland Noord;
- Initiatiefnemers voor een regionaal inloophuis voor mensen die met kanker worden geconfronteerd hebben een presentatie gehouden;
- Gerapporteerd is over de regionale aanpak huiselijk geweld;
- De ziekenhuizen hebben een beroep gedaan op de gemeenten om mee te denken over de overdracht van ziekenhuispatiënten naar de thuissituatie;
- De sociale kaart van Holland Rijnland, een gezamenlijk product van de GGD en MEE.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2011	
nv	Niet voorzien	
1	Ondersteunen ambtelijke overleg zorg en welzijn Holland Rijnland	d
2	Ondersteunen regionale vertegenwoordigers in de bestuurlijke platforms en werkgroepen voor kennisuitwisseling, beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie in het kader van de Wmo, Wonen – zorg en welzijn, WPG en OGGZ.	d
3	Bestuurlijk overleg alcoholmatiging Hollands Midden	a/b
4	GGZ subsidieregeling	a/d
5	Programma CMO	d
nv		

5.5 Onderdeel Cultuur

Doelstelling

Het samenwerkingsorgaan draagt bij aan het realiseren van culturele projecten. Daarmee wordt Cultuurparticipatie en Cultuureducatie in de regio wordt bevorderd:

- 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 Regionale Agenda Samenleving 2009-2012. Cultuurparticipatie richt zich op de programmalijnen cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur. De culturele projecten moeten vernieuwing, verankering en diversiteit in zich hebben.

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

Begin 2011 kende de provincie € 330.552,00 toe voor twaalf 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 twaalf 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 voor de cultuurnetwerkers in 2011 € 66.106 beschikbaar gesteld.

In 2011 heeft Holland Rijnland het ambtelijk overleg tussen de gemeentelijke cultuurambtenaren en de cultuurnetwerkers gefaciliteerd.

Toekomst regionale samenwerking cultuur na 2012

De provincie heeft in het hoofdlijnen akkoord van het nieuwe college aangegeven dat zij cultuureducatie en -participatie niet meer als haar taak ziet, maar dat dit een taak is van de gemeenten. De provinciale subsidie voor cultuurparticipatie zal daarom per januari 2013 niet meer beschikbaar gesteld worden.

Daarom is in Focus 2014 opgenomen, dat in 2011 een regionale visie ontwikkeld wordt over de voortzetting van de regionale samenwerking op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en recreatie en toerisme. Een regionale werkgroep heeft hiervoor in 2011 een start gemaakt met een conceptnotitie, die op 15 februari 2012 ter bespreking is voorgelegd aan het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2011	
nv	Niet voorzien	
1	Ondersteunen ambtelijk platform cultuur	d
2	Bundeling subsidieaanvragen en verantwoording van culturele projecten in het kader van de RAS Cultuurparticipatie	a
3	Aansturen cultuurnetwerker(s)	a
4	Aansturen van culturele instellingen die een directe rol hebben in de uitvoering van het RAS-programma Cultuurparticipatie	a
nv		

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

In het verslagjaar heeft het Algemeen Bestuur drie keer vergaderd en is eenmalig de vergadering van het Algemeen Bestuur schriftelijk afgehandeld. De verschillende Portefeuillehoudersoverleggen hebben gemiddeld zes keer plaatsgevonden. Het Dagelijks Bestuur heeft gemiddeld elke veertien dagen vergaderd.

Focus 2014

In 2011 is verder gewerkt aan het opstellen van de strategische agenda Focus 2014. Bestaande regionale afspraken en visies zijn aangevuld met reacties en zienswijzen van de gemeenteraden. Te samen zijn zij gebundeld in een nieuwe strategische agenda voor de gehele regio. Focus 2014 bevat derhalve de strategische keuzes voor de toekomst van de regio op het gebied van ruimte, natuur en landschap, infrastructuur, verkeer en vervoer, wonen, economie en de sociale agenda opgenomen. Ook zijn de speerpunten voor Bestuur en Middelen opgenomen. Het Algemeen Bestuur het Focus 2014 op 23 Maart 2011 in haar vergadering vastgesteld.

Tegelijkertijd is er in 2011 verder gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor de strategische agenda, Focus 2014. De uitvoeringsagenda is aangeboden aan alle colleges van Burgemeester

en Wethouders van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten. In de Uitvoeringsagenda worden de regionale ambities in tijd, ruimte en plaats gezet. Door het vertalen van de regionale afspraken naar SMART-doelstellingen en inspanningen voor de komende jaren kunnen de verschillende gemeenten hiermee rekening houden in hun eigen plannings.

Bestuurlijke toekomst

Het kabinet heeft bij het opstellen van het regeerakkoord in 2010 een aantal voorstellen opgenomen voor bestuurlijke hervormingen. De voor Holland Rijnland belangrijkste voorstellen omvatten de voorgenomen decentralisatie van een aantal taken van provincies naar gemeenten zoals de jeugdzorg. Daarnaast is er ook een voornemen tot opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad, het formeren van 1 infrastructuur en het afschaffen van de WGR+ regio.

In 2011 is minister Donner met een aantal voorstellen gekomen. Voor Holland Rijnland is met name het voorstel tot de vorming van een Noord en een Zuidvleugel van belang. En daarin de uitwerking van vragen "wie gaat waar over". Met name de positie van de provincies ten opzichte van de metropoolregio's en grote steden is onderdeel van de gevoerde discussie. En daarnaast wie krijgt welke bevoegdheden en budgetten op het gebied van openbaar vervoer en infrastructuur.

Het Dagelijks Bestuur heeft zich in deze discussie verdiept en heeft met de provincie Zuid-Holland meerdere gesprekken gevoerd. In deze gesprekken heeft het Dagelijks Bestuur aangegeven Gedeputeerde Staten te steunen en te pleiten voor een sterke relatie met alle regio's binnen de provincie en te wakken voor een te grote dominantie van de metropoolregio. Daarnaast heeft het bestuur de belangen voor de regio, zoals bereikbaarheid, naar voren gebracht. In 2012 zal de discussie verder gevoerd worden.

Deelprogramma's

De volgende onderdelen kunnen worden onderscheiden:

- Bestuur.
- Middelen.
- Beheer Regionaal Investeringsfonds.

Programma Bestuur en Middelen	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
totaal	2009	2010	2011	2011	2011
personele kosten	1.013.740	1.066.888	1.212.998	1.249.900	1.326.850
materiële kosten	859.747	701.167	547.125	710.050	661.370
totale lasten	1.873.487	1.768.055	1.760.123	1.959.950	1.988.220
directe baten	583.099	279.788	283.697	268.650	268.650
bijdragen gemeenten	1.290.388	1.488.268	1.476.426	1.691.300	1.719.570

6.1 Onderdeel 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 en continueren van 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.
- Uitvoeren van de inspanningen bepaald in de uitvoeringsagenda van Focus 2014.

Resultaten

Bestuur

Het Algemeen Bestuur heeft in het verslagjaar op 23 maart, 29 juni en op 14 december vergaderd. De geplande vergadering van 26 oktober is schriftelijk afgehandeld.

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 deze vergaderingen adviseerden de colleges van burgemeesters en wethouders, het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de komende Algemeen Bestuurs-agenda.

In 2011 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte zesmaal vergaderd: op 9 februari, 18 mei, 27 juni (extra), 21 september, 12 oktober, 10 november.

Het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer heeft vijfmaal vergaderd: op 11 februari, 20 mei, 27 juni, 23 september en 11 november.

Het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken heeft zevenmaal vergaderd: op 9 februari, 9 maart (extra), 18 mei, 27 juni (extra), 21 september, 12 oktober (extra) en 9 november.

Het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda heeft zevenmaal vergaderd: op 10 februari, 17 maart (extra), 18 mei, 16 juni (extra) 19 september (extra) 21 september en 9 november.

Het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen is tot slot in 2010 viermaal bijeengekomen: op 11 februari, 20 mei, 23 september en 11 november.

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer per twee weken op donderdagochtend in het regiokantoor aan het Schuttersveld in Leiden. Daarnaast zijn er op 22 juni en op 15 september twee Thema-vergaderingen geweest.

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. In 2011 is gestart met het digitaal beschikbaar stellen van de vergaderstukken. Verschillende gemeenten hebben laten weten geen of minder papieren vergaderstukken te willen ontvangen.

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.

Al in 2010 is gestart met het opstellen van Focus 2014. In 2011 is hieraan verder gewerkt. Bestaande regionale afspraken en visies zijn aangevuld met reacties en zienswijzen van de gemeenteraden. Te samen zijn zij gebundeld in een nieuwe strategische agenda voor de gehele regio. Focus 2014 bevat derhalve de strategische keuzes voor de toekomst van de regio op het gebied van ruimte, natuur en landschap, infrastructuur, verkeer en vervoer, wonen, economie en de sociale agenda opgenomen. Ook zijn de speerpunten voor Bestuur en Middelen opgenomen. Het Algemeen Bestuur het Focus 2014 op 23 Maart 2011 in haar vergadering vastgesteld.

Tegelijkertijd is er in 2011 verder gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor de strategische agenda, Focus 2014. De uitvoeringsagenda is medio 2011 aangeboden aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten. In de Uitvoeringsagenda worden de regionale ambities in tijd, ruimte en plaats gezet. Door het vertalen van de regionale afspraken naar SMART-doelstellingen en inspanningen voor de komende jaren kunnen de verschillende gemeenten hiermee rekening houden in hun eigen plannen.

Bestuurlijke toekomst

Het kabinet heeft bij het opstellen van het regeerakkoord in 2010 een aantal voorstellen opgenomen voor bestuurlijke hervormingen. De voor Holland Rijnland belangrijkste voorstellen omvatten de voorgenomen decentralisatie van een aantal taken van provincies en rijk naar gemeenten. Daarnaast is er ook een voornemen tot opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad, het formeren van 1 infrastructuur en het afschaffen van de WGR+ regio.

In 2011 is minister Donner met een aantal voorstellen gekomen. Voor Holland Rijnland is met name het voorstel tot de vorming van een Noord en een Zuidvleugel van belang. En daarbinnen de uitwerking van vragen wie gaat waar over. Met name de positie van de provincies ten opzichte van de metropoolregio's en grote steden is onderdeel van de gevoerde discussie. En daarnaast wie krijgt welke bevoegdheden en budgetten op het gebied van openbaar vervoer en infrastructuur.

Het Dagelijks Bestuur heeft zich in deze discussie verdiept en heeft hierover met de provincie Zuid-Holland meerdere gesprekken gevoerd. In deze gesprekken heeft het Dagelijks Bestuur aangegeven Gedeputeerde Staten te steunen in haar pleidooi voor een sterke relatie met alle regio's binnen de provincie en te wakken voor een te grote dominantie van de metropoolregio. Daarnaast heeft het bestuur de belangen voor de regio, zoals bereikbaarheid, naar voren gebracht. In 2012 zal de discussie verder gevoerd worden.

Aanpassing Gemeenschappelijke regeling

In 2011 is gestart met de voorbereiding voor het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling. Een ambtelijke werkgroep bestaande uit bestuursjuristen uit de deelnemende gemeenten heeft hiertoe een concept wijziging voorbereid. De voorbereiding van het bestuurlijk besluitvormingstraject is in volle gang. In 2012 zal dit traject worden afgerond.

Algemene subsidieverordening

De algemene subsidieverordening Holland Rijnland is in 2011 aangepast. De verordening sloot niet langer aan bij de bestaande praktijk. Ook bestond de behoefte aan vereenvoudiging van de subsidieverstreking. De algemene subsidieverordening 2012 is tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 december 2011 vastgesteld.

Alle regelgeving die tot stand is gekomen in 2011 is voorzien van alle wetstechnische informatie zoals voorgeschreven. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek de publicatieplicht van verordeningen en beleidsregels in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving ook te gelden voor gemeenschappelijke regelingen. De complete inventarisatie vindt in 2012 plaats.

Juridische ondersteuning

In 2011 is er sprake geweest van een intensievere ondersteuning van het Regionaal Bureau Leerplicht op juridisch gebied. Daarnaast is er onderzoekswerk verricht voor de aan te passen huisvestingsverordening en de nota van uitgangspunten Woonruimteverdeling. Deze zullen in 2012 afgerond worden.

Communicatie en informatie

Regiocongres Holland Rijnland

Op woensdag 14 september organiseerde Holland Rijnland in samenwerking met de gemeente Kaag en Brassem het regiocongres "Tussen Droom en Daad". Bijna 200 raadsleden en bestuurders uit de vijftien Holland Rijnland-gemeenten maakten het regiocongres tot een groot succes. De aanwezige raadsleden en bestuurders uit alle vijftien Holland Rijnland-gemeenten luisterden naar sprekers, namen deel aan workshops en hadden de gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Er waren drie keynote sprekers uitgenodigd voor het congres. Rene Paas (voorzitter van Divosa) sprak over de overheveling van de jeugdzorg en werkvoorziening van het Rijk en provincie naar de gemeenten. Daarnaast ging hij in op de kansen en mogelijkheden van gemeenten bij de invoering van de wet werken naar vermogen. Tof Thissen (directeur van het KING) sprak over hetzelfde onderwerp en vroeg daarbij aandacht voor de menselijke maat. "Probeer vanuit de persoon te denken, en niet vanuit het systeem". Ten slotte ging Riek Bakker in op de belangrijkste succesfactoren om de ruimtelijke agenda te realiseren. "Hoe breng je droom naar daad". Zij gaf daarvoor het volgende advies: "Weet wat je wilt doen, leg dat vast, en haal elkaar niet onderuit. Verdiep u in wat er nog wel mogelijk is" en "Het lukt niet altijd, maar je kunt succes hebben."

Na de drie inleidingen waren er verschillende workshops over verschillende thema's uit de ruimtelijke en sociale agenda.

Corporate communicatieplan

In 2011 is gestart met het opstellen van het corporate communicatieplan. Hiertoe is een lezersonderzoek uitgevoerd onder de lezers van SamenGevat, de Holland Rijnland Berichten en gebruikers van de Website www.Hollandrijnland.net. In 2012 zal het onderzoek worden afgerond en de belangrijkste aanbevelingen worden doorgevoerd.

SamenGevat

SamenGevat is het periodieke regiomagazine van Holland Rijnland dat in 2011 vijf keer is verschenen. De editie van maart bevatte vooral artikelen over de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten, het jongerenloket en Focus 2014. De editie van mei bood de lezers een samenvatting van het jaarverslag van Holland Rijnland. De editie die in juni werd uitgegeven, bevatte onder andere artikelen over het arbeidsmarktbeleid, de inzet van sociale media in de gemeentelijke samenwerking, de samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de invoering van de "Strijk"norm voor samenwerkingsverbanden. De editie van oktober stond

geheel in het teken van het regiocongres. Hierin werd teruggeblikt op de verschillende bijdragen van de key-notespeakers en de verschillende workshops. De laatste editie van 2011 ten slotte stond in het teken van het groenprogramma, de kantorenstrategie en de woonruimteverdeling.

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. Naast een papieren druk is er via de website ook een digitale versie beschikbaar.

Holland Rijnland Berichten

Om de week wordt de digitale nieuwsbrief Holland Rijnland Berichten naar bijna 800 abonnees gestuurd. In deze nieuwsbrief wordt tweewekelijks terug- en vooruitgeblikt 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.

De inzet van social media bij gemeentelijke samenwerking

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de werkgroep Boeien en Binden en op verzoek van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft Holland Rijnland in 2010 en 2011 een onderzoek gedaan naar mogelijkheden van de inzet van "social media" om raads- en collegeleden meer te betrekken bij de regio Holland Rijnland. Het onderzoek is uitgevoerd door Maarten van Vessum in het kader van zijn studie communicatie aan de hoge school van Leiden. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de inzet van social media werkt voor Holland, het vergoot de solidariteit omdat het informatie-uitwisseling vergroot. Als belangrijkste aanbevelingen kwam uit het onderzoek naar voren om een platform te starten en workshops te organiseren. Deze aanbevelingen zijn opgepakt. De workshop is georganiseerd tijdens het regiocongres en de voorbereidingen voor het opzetten van een interactief platform zijn gestart met het inrichten van deelsite voor Holland Rijnland op Pleio. In 2012 zal hier verder aan gewerkt worden.

Reactie op het provincieakkoord

Op 3 maart 2011 werden de verkiezingen voor de provinciale staten gehouden. Een nieuwe coalitie van VVD, CDA, SP en D66 werd geïnstalleerd op 27 april 2011. Het collegeprogramma is bekeken op de voor Holland Rijnland belangrijkste onderwerpen. In het hoofdlijnenakkoord met de titel "Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte", valt op dat de provincie kiest voor de kerntaken.

Reactie op de rijksbegroting

Op dinsdag 20 september 2011 is de rijksbegroting gepresenteerd. De rijksbegroting, waar de kabinetsvoornemens voor komend jaar staan, spreekt van zwaar weer. De 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. Voor Holland Rijnland belangrijke onderwerpen zijn onder andere de bestuurlijke ontwikkelingen, de decentralisaties binnen het sociale domein en de investeringen in ruimte en groen.

Op 26 oktober 2010 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.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2011	
nv	Niet voorzien	
1	Uitwerking voorstellen werkgroep Boeien en Binden;	b
2	Implementatie aanbevelingen Boeien en Binden voor zover Holland Rijnland hiervoor de trekker is;	a
3	Uitwerking Focus 2014 en vervolgproduct en uitvoeringsprogramma;	a
4	Verdere integratie taken en bevoegdheden Rijnstreekberaad;	a
5	Het verder optimaliseren van de communicatie;	b
6	Verbeteren van de website; (o.a. integratie website RBL Holland Rijnland bij website Holland Rijnland);	c
7	Het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant mogelijk laten zijn;	d
8	Uitwerking discussie samenstelling Algemeen Bestuur.	a
nv	In beeld brengen van veranderingen in de bestuurlijke omgeving van Holland Rijnland en daar conclusie uit trekken voor de toekomst	b

6.2 Onderdeel 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

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 weer veel tot stand gebracht, zie paragraaf personeel en organisatie. Dit geldt ook voor informatie en automatisering. De organisatie wederom kunnen werken in een stabiele netwerkomgeving. De financiën zijn op orde en de jaarrekening gaf een positief eindresultaat te zien.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2011	
nv	Niet voorzien	
1	Uitvoering planning en controlcyclus	d
2	Treasurymanagement	d
3	Middelen beheer	d
4	Het in control zijn van de organisatie	d
5	Verder ontwikkelen van administratieve organisatie en interne controle	d
nv	Opstellen Administratieve Organisatie beschrijvingen	a
nv	Informatievoorziening meer SMART (interne en externe werkgroep)	a/b

6.3 Onderdeel 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 2011 hebben de gemeenten rond 1 april 2011 de derde bijdrage van € 9.455.300 voldaan. Dit bedrag is direct in het fonds gestort.

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

Stand per 1 januari 2011		19.943.695
Ontvangsten:		
Totaal ontvangen van de gemeenten	9.454.330	
Totaal gerealiseerde renteopbrengst	<u>294.841</u>	
Totaal ontvangen in 2011		<u>9.749.171</u>
sub-totaal		29.692.866
Uitgaven:		
RijnGouwelijk West	2.488.600	
Greenport	666.666	
Groenfonds	<u>1.219.511</u>	
Totaal betaald in 2011		<u>4.374.777</u>
Saldo per 31 december 2011		<u><u>25.318.088,69</u></u>
Verantwoording		
verantwoord op ontvangen RIF-gelden		24.125.225
verantwoord op ontvangen RIF-gelden rente-opbrengsten		<u>1.192.864</u>
Totaal		<u><u>25.318.089</u></u>

Verdeling per project	bijdrage gemeenten	renteopbrengsten	totaal
			per 01-01-2012
Rijnlandroute	10.000.000	362.545	10.362.545
RijnGouwelijk West	11.400	221.076	232.476
Noordelijke ontsluiting Greenport	10.000.000	362.545	10.362.545
Groenfonds	4.113.825	184.266	4.298.091
Greenport	0	62.431	62.431
	<u>24.125.225</u>	<u>1.192.864</u>	<u>P25.318.089</u>

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 2011				
	Bedragen in euro's per kwartaal x 1000			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Omvang begroting per 1 januari 2011 = € 24,8 miljoen				
(1)Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	2.034	2.034	2.034	2.034
(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	0	0	1	1
- Tegoeden in rekening-courant	11.388	4.926	3.152	5.648
- Overige uitstaande gelden < 1 jaar	31.500	33.500	32.500	30.500
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	- 42.888	- 38.426	- 35.653	- 36.149
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	2.034	2.034	2.034	2.034
- Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4)	+44.922	+40.460	+37.687	+38.183

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 en Focus 2014.

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.

Begroting en uitvoering

Voor de begroting 2013 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 met SMART te maken. In de begroting 2013 zijn de eerste resultaten zichtbaar.

De taken van Holland Rijnland zijn vertaald in projectbeschrijvingen. 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.

In 2011 is een bezuiniging van 8,7% gerealiseerd. Dit is meer dan de opgelegde taakstelling van 5% ten opzichte van 2010. Door de nullijn te hanteren vanaf 2010, de projectkosten op diverse onderdelen te verminderen, de bedrijfskosten te verlagen en door vacatureruimte niet in te vullen is een totaal bedrag van € 592.000,-- bezuinigd.

Ambtelijke organisatie en organisatie-ontwikkeling

De ambtelijke organisatie bestaat uit de onderdelen: Ruimtelijke Agenda, Sociale Agenda, Bestuur- en Management Ondersteuning.

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.

In 2008 zijn er in de organisatiestructuur wijzigingen aangebracht. In 2011 is dit weer gebeurd en dit heeft geresulteerd in de invoering van onderstaande gewijzigde organisatiestructuur:



Personeel en organisatie

Algemeen

Het jaar 2011 stond op het gebied van personeel en organisatie deels in het teken van de organisatieveranderingen bij de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning en de afdeling Sociale Agenda. Met een positief advies van de Ondernemingsraad zijn beide wijzigingen geëffectueerd per 1 oktober. Daarnaast is er aandacht besteed aan de missie en visie discussie die het Managementteam onder leiding van een externe adviseur heeft gevoerd. Deze discussie is afgerond met een presentatie in de lunchbijeenkomst voor alle medewerkers waarna een aantal werkgroepen is gestart. Het jaar 2011 heeft ook in het teken gestaan van oriëntatie op de mogelijkheden voor implementatie van Het Nieuwe Werken. Mogelijkheden om tijd en locatie onafhankelijk te werken zijn geïnitieerd en er is een werkgroep gestart die de implementatie van Het Nieuwe Werken binnen Holland Rijnland gaat coördineren. In dat kader is door P&O een inspirerende sessie georganiseerd bij de VNG voor het Managementteam en de werkgroep waarbij door Bureau Berenschot ervaringen met Het Nieuwe Werken zijn gedeeld.

Arbo en ziekteverzuim

In 2011 is aandacht besteed aan de voornaamste punten van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van 2010 op het gebied van klachten over het binnenklimaat en de risico's op rsi- en kans-klachten. Er is een onderzoek ingesteld naar het binnenklimaat en op basis van de resultaten is een proefexemplaar van een convector geplaatst. Resultaten worden in 2012 verwacht. Het arboteam is twee maal bijeen gekomen om het plan van aanpak dat is opgesteld naar aanleiding van de RI&E te bewaken. Zoals afgesproken is eind van het jaar een lunchbijeenkomst besteed aan diverse arbo gerelateerde onderwerpen, waaronder het nieuw opgestelde arbo- en verzuimbeleid, maar ook de beide vertrouwenspersonen en het extern meldpunt van de Klokkenluidersregeling en de Regeling ongewenst omgangsvormen op het werk zijn daarbij aanwezig. Voor de Regeling Ongewenste omgangsvormen op het werk is Holland Rijnland aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. De "eigen" commissie is opgeheven en bedankt voor haar inzet.

Het ziekteverzuim over 2011 is 4,27 procent (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en vangnetgevallen). De verzuimfrequentie is 1.65 met een totale gemiddelde verzuimduur van 8.43 (cijfers ArboNed). Het verzuim is ten opzichte van 2011 enigszins 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.

In 2011 is het sociaal-medisch team regelmatig bijeen geweest. Het team bestaat uit de bedrijfsarts, de beleidsmedewerker HRM en de manager van de te bespreken medewerker.

Ook dit jaar is aan de medewerkers de mogelijkheid van een griepvaccinatie aangeboden. Daarvan heeft één medewerker gebruik gemaakt. Van het (wettelijk verplichte) aanbod voor een periodiek medisch onderzoek is door twee medewerkers gebruik gemaakt. Er zijn 10 medewerkers die gebruik hebben gemaakt van het wettelijke kortdurende zorgverlof. Van langdurig zorgverlof is geen gebruik gemaakt.

Rechtspositieregeling

In 2011 expireerde de CAO voor gemeentepersoneel. Het is partijen nog niet gelukt om tot nieuwe afspraken te komen. Intern zijn er wel een paar wijzigingen door zowel Ondernemingsraad als Dagelijks Bestuur overgenomen en aangepast in de Rechtspositieregeling Holland Rijnland. Het gaat hierbij onder andere om wijzigingen op het gebied van opleidingenbeleid, compensatie uren, Arbobeleid, verzuimbeleid en de regeling Bedrijfshulpverlening.

Functiehuis

In 2011 is uitvoerig gediscussieerd over de verschillen en overeenkomsten tussen de functies administratief medewerker, secretariael medewerker en programma secretaresse. Uiteindelijk is besloten geen wijzigingen in de functies op te nemen en het functiehuis in tact te laten.

Personeels- en salarisadministratie

Sinds januari van dit jaar worden de salarisstroken digitaal aangeleverd. Alleen de medewerkers die dat nadrukkelijk hebben aangegeven, ontvangen de strook nog op papier.

Opleidingen

Voor 2011 is een opleidingsplan gemaakt en zijn er organisatiebrede trainingen gegeven op het gebied van timemanagement en efficiënt werken (Ciep), presenteren en een training lezersgericht schrijven. Daarnaast hebben diverse medewerkers individueel opleidingen en workshops gevolgd.

Overleg met de ondernemingsraad

In 2011 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 regeling voor compensatie-uren, het opleidingsbeleid, een aanpassing in de regeling Bedrijfshulpverlening, het arbo- en verzuimbeleid evenals een aangepast verzuimprotocol. Daarnaast zijn de twee organisatiewijzigingen binnen de afdeling Sociale Agenda en binnen de afdeling Bestuurs en Managementondersteuning uitvoerig besproken en uiteindelijk van een positief advies voorzien.

Kwantitatieve personeelsgegevens

Op 31 december 2011 telde Holland Rijnland 79 medewerkers en 3 medewerkers via een stage-overeenkomst. De totale formatie (exclusief stagiaires) bedraagt op die datum 65,7 fte. Er werken 20 medewerkers fulltime en 59 parttime. Van de 79 medewerkers zijn er 48 vrouw en 31 man.

Leeftijdsopbouw:

Leeftijdscategorie	Aantal per 31 december 2011
20 - 30	3
30 - 40	20
40 - 50	30
50 - 60	24
60 - 65	2

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

In- en uitstroom (exclusief stagiaires)

In 2011 hebben 4 medewerkers de organisatie verlaten, waarvan één medewerker via de FPU regeling en één medewerker met arbeidsongeschiktheidsontslag. Er zijn 7 medewerkers in dienst gekomen.

Informatie en Automatisering

Project XP naar Windows 7

Het jaar begon met het project omzetting Windows XP naar Windows 7. De reden hiervoor was dat Windows XP niet meer door Microsoft wordt ondersteund. Verder voldeed Windows XP niet meer aan de wensen van gebruik. Windows 7 voldoet aan de nieuwe standaarden en beveiliging. Ook de samenwerking met de achterliggende nieuwe servers werd hierdoor verbeterd. Op dat moment waren echter alle pc's nog voorzien van XP. Omdat voor PC 's zwaardere eisen gelden voor Windows 7, is onderzocht welke PC 's konden worden vernieuwd met de nieuwe besturing en welke moesten worden vervangen. Verder hadden we te maken hebben met een live situatie. Er is daarom voor een snelle, maar wel gefaseerde uitrol gekozen. Dit werkte prima en er waren achteraf weinig problemen te melden. Er was een duidelijke verbetering op de PC's te merken tussen het oude en nieuwe besturingssysteem.

Project Wifi netwerk

Het project wat parallel liep aan bovenstaand project is het implementeren van een Wifi netwerk. (draadloos netwerk). Door de wens van het management om meer plekonafhankelijk te werken (Het Nieuwe Werken) en het werken met tablets en laptops mogelijk te maken is een afspraak gemaakt met het bedrijf Finntax. Dit bedrijf is zeer gespecialiseerd op dit gebied. Na het afronden van het projectplan zijn metingen verricht op afdeling 6 en 7. Het bleek dat er voldoende dekking was om de 8^{ste} niet te hoeven voorzien van extra zenders. Hierna begon de implementatie en is in samenwerking met Duvak het huidige Wifi netwerk gerealiseerd. Het netwerk is los langs het interne netwerk opgebouwd. Door hiervoor te kiezen wordt de beveiliging naar het interne netwerk vergroot. Er zijn drie netwerken actief. Een netwerk voor collega's, voor bezoekers en voor het project Deelstoel.

Project DMS

Het bleek dat de Walvis Post software niet meer werd ondersteund door Windows 7. Dit jaar is daarom met succes verder gewerkt aan een plan om deze oude software versneld te vervangen. Na een aantal gesprekken en een aantal bezoeken in de regio met gebruikers van diverse pakketten heeft dit geleid tot het opstellen van een nieuw plan voor de vervanging van de software. Een externe projectbegeleider is aangenomen om onder meer te kijken naar de mogelijkheid van zaakgericht werken. Er is een voorstel gekomen en dit voorstel is aan diverse leveranciers voorgelegd. Na de offerte ronde en uitgebreid keuzetraject is gekozen om verder te gaan met het pakket van Decos. Uit een testopstelling op 1 van de live servers van Holland Rijnland bleek dat de software goed in combinatie met de reeds aanwezige software werkt. In 2012 zal de software worden geïnstalleerd en samen met Decos en de projectgroep in de organisatie worden uitgerold.

Project Flexwerken

Als onderdeel van het project Het Nieuwe Werken en in het verlengde van het Wifi project is binnen I&A het Flexwerk project opgestart. Om een laagdrempelige oplossing voor iedereen te maken is gekozen voor Remote Desktop Web Access. De RDWA software is standaard aanwezig op Windows Server 2008R2. Om toegang te krijgen is alleen een browser nodig. Het beheer is geïntegreerd in de serversoftware. Alle programma's binnen Holland Rijnland zijn middels deze vorm van toegang te koppelen in deze omgeving. Na een testperiode voor een aantal medewerkers is deze omgeving nu volledig operationeel.

Sociale media

In 2011 is ook een begin gemaakt met het interne gebruik van social media naast email. De bedoeling was om elkaars kennis te delen en de communicatie nieuw platform uit te proberen. Deze proef is gedaan middels de cloud applicatie Clearvale. Na deze proef is besloten om gebruik te maken van het ambtenaar 2.0 platform Pleio (Plein Overheid) om communicatie te verbreden naar onze omringende gemeenten. Dit blijkt een succes en veel medewerkers en ambtenaren van onze omringende gemeenten zijn lid geworden van de Holland Rijnland Pleio. Volgend jaar wordt naar de mogelijkheden in samenwerking met een projectbegeleider verder onderzoek gedaan om de mogelijkheden van dit platform te vergroten.

Standaarden in mobiele kantoren en tablets

Na een periode van diepgaand testen is de Iphone en Ipad geïntroduceerd voor de medewerkers van Holland Rijnland. Dit platform is erg flexibel en past erg goed in de visie om zoveel mogelijk digitaal te kunnen gaan werken en de papierstroom te verminderen. Het flex werken en de vergaderingen zullen door deze apparatuur worden ondersteund. Onze afnemers zullen de stukken van vergaderingen zoveel mogelijk digitaal worden toegestuurd. Dit gaat via de mail met een link naar een cloud operator (op dit moment Dropbox) De stukken worden in PDF vorm verspreid. PDF bestanden zijn op alle platformen te lezen en niet zomaar te wijzigen. Verder zal in 2012 een basis worden gelegd om de bestaande Word documentsjablonen van de PC omgeving via een Office app op de IPAD te kunnen bewerken en daarna weer terug te sturen naar de PC omgeving. Dit maakt cross platform werken mogelijk.

Internet

Al lang was er een wens om de SDSL internet verbinding van 9MB om te zetten naar glasvezel (fiber). Door het Flexwerk project waarbij het datavolume erg toenam was dit echter nu een voorwaarde geworden. Helaas was dit een lange tijd uit praktisch en kostentechnische overwegingen niet mogelijk. De fiber aansluitingen lagen vooral in de centrumring en bedrijventerreinen. Door de komst van Achmea/Zilveren kruis is dit scenario veranderd. Zo konden we "meeliften" op reeds gedaan graafwerk. Sinds het najaar hebben we de beschikking over glasvezel internet toegang. De internet kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Serverinfrastructuur

Er zijn dit jaar twee core servers vervangen. Deze waren opgenomen in het vervangingsplan.

Door de bovenstaande projecten en maatregelen is het netwerk weer up- to date en voldoet het daarmee aan alle eisen van deze tijd. Het netwerk is hiermee ook klaar om Het Nieuwe Werken project technisch te ondersteunen.

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.

Hierna is een overzicht weergegeven van de doorgeschoven btw in 2011.

BTW 2011

Gemeente	Aantal inwoners per 1 jan 2011 bron CBS	Door te schuiven BTW				Totaal 2011
		Holland Rijnland	12 gemeenten Holland Rijnland oud	Duin- en Bollenstreek	Bezwa- rencie urgentie	
Kaag en Braassem	25.744	21.807,77	3.627,73		3.314,13	28.749,63
Leiden	117.915	99.885,95	16.616,05		15.179,65	131.681,65
Leiderdorp	26.609	22.540,52	3.749,62		3.425,48	29.715,62
Voorschoten	23.865	20.216,08	3.362,95		3.072,24	26.651,27
Zoeterwoude	8.130	6.886,93	1.145,64		1.046,61	9.079,18
Oegstgeest	22.767	19.285,96	3.208,22		2.930,89	25.425,07
Leidse regio	225.030					
Hillegom	20.627	17.473,16	2.906,66	365,39	2.655,40	23.400,61
Katwijk	62.044	52.557,55	8.742,96	1.099,05		62.399,56
Lisse	22.685	19.216,49	3.196,67	401,84	2.920,33	25.735,33
Noordwijk	25.438	21.548,56	3.584,61	450,61	3.274,73	28.858,51
Noordwijkerhout	15.601	13.215,63	2.198,42	276,36		15.690,41
Teylingen	35.812	30.336,39	5.046,47	634,37	4.610,22	40.627,45
DB-streek	182.207					
Alphen ad Rijn	72.680	43.053,22				43.053,22
Nieuwkoop	26.988	15.986,80				15.986,80
Rijnwoude	18.465	10.938,05				10.938,05
Rijnstreek	118.133					
Totaal	525.370	414.949,05	57.386,00	3.227,61	42.429,68	517.992,36

JAARREKENING 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.



Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening 2011 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 7 van de financiële verordening van Holland Rijnland over het waarderings- en 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, te beginnen in het jaar na aanschaf, lineair afgeschreven, afhankelijk van de economische levensduur, in maximaal:

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

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

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 2011

ACTIVA	Ultimo 2011		Ultimo 2010		PASSIVA	Ultimo 2011		Ultimo 2010	
VASTE ACTIVA					VASTE PASSIVA				
Immateriële vaste activa		0		0	Eigen vermogen	482.229		945.442	
- 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	220.783		370.786	
					- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten	261.446		574.656	
Materiële vaste activa		291.773		221.653	Voorzieningen	6.521.574		9.287.213	
- Investerings met een economische nut					- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	176.550		186.049	
- gronden uitgegeven in erfpacht	0		0		- Onderhoudsegalisatievoorzieningen	0		0	
- overige investeringen met een economisch nut	291.773		221.653		- Door derden beklemde middelen met een specifieke toepassingsrichting	6.345.025		9.101.164	
- Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	0		0						
Financiële vaste activa		1.872		166.479	Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0		39.129	
- Kapitaalverstrekkingen aan:					- 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:					- binnenlandse bedrijven	0		0	
- woningbouwcorporaties	0		0		- overige binnenlandse sectoren	0		39.129	
- deelnemingen	0		0		- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren	0		0	
- overige verbonden partijen	0		0		- Waarborgsommen				
- 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	1.872		166.479						
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0		0						
Totaal vaste activa		293.646		388.133	Totaal vaste passiva	7.003.803		10.271.784	
VLOTTENDE ACTIVA					VLOTTENDE PASSIVA				
Voorraden		0		0	Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.452.077		3.917.184	
- 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	1.452.077		3.917.184	
- Vooruitbetalingen	0		0						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		31.035.230		26.813.611	Overlopende passiva	28.727.593		27.250.172	
- Vorderingen op openbare lichamen	375.618		4.479.295		- Vooruitontvangen bedragen	447.585		0	
- Verstrekte kasgeldleningen	30.500.000		22.000.000		- Nog te betalen bedragen	205.094		324.152	
- RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen	0		0		- Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	28.072.648		26.924.683	
- Overige vorderingen	159.612		334.316		- Overige vooruitontvangen bedragen	2.265		1.337	
- Overige uitzettingen	0		0						
Liquide middelen		5.648.478		14.059.263					
- Kassaldi	809		626						
- Bank- en giroaldi	5.647.669		14.058.637						
Overlopende activa		206.120		178.135					
- Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen	0		0						
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	206.120		178.135						
Totaal vlottende activa		36.889.828		41.051.008	Totaal vlottende passiva	30.179.670		31.167.356	
Totaal generaal		37.183.473		41.439.140	Totaal generaal	37.183.473		41.439.140	

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

Boekjaar 2011	Boekjaar 2010
------------------	------------------

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

.- Investerings met een economisch nut

.- overige investeringen met een economisch nut

Aanschafwaarde per 1 januari 2010	489.087	420.899
Afschrijvingen t/m 1 januari 2010	267.434	188.584
Boekwaarde begin boekjaar	221.653	232.316
Investerings	158.672	82.738
Verminderings		
	380.326	315.054
Afschrijvingen	88.553	93.401
Boekwaarde einde boekjaar	291.773	221.653
Aanschafwaarde einde boekjaar	647.759	503.638
Afschrijvingen tot en met boekjaar	355.986	281.984
Totale boekwaarde einde boekjaar *	291.773	221.653

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

Financiële Vaste Activa

.- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van

één jaar of langer

Fietsenplan	1.872	145
Totaal	1.872	166.479

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

.- Kassaldi

	809	626
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	638.752	1.918.625
ING (voorheen Postbank)	3.522	1.160
Rabobank (RC-rekening)	5.395	13.251
Rabobank (bedrijfsstelespaarrekening)	2.500.000	9.625.601
Rabobank (bedrijfsdepositorekening)	0	2.500.000
Rabobank (bedrijfsbonusrekening)	2.500.000	0
.- Bank- en giroaldi	5.647.669	14.058.637

.- Verstrekte kasgeldleningen (per bankinstelling)

Rabobank (vaste termijn rekening / deposito's)	30.500.000	22.000.000
	30.500.000	22.000.000

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

.- Vorderingen op openbare lichamen

	per 31-12-2011	per 31-12-2010
Gemeente Alkemade / Kaag en Braassem	15.243	15.243
Gemeente Alphen a/d Rijn *	0	50.518
Gemeente Leiden *	29.470	43.738
Provincie Zuid-Holland	104.600	2.999.496
Rijnstreekberaad	0	765.275
ROV (Reg. Onderst.bureau Verk.veiligh. ZH)	226.306	582.937
SenterNovem Den Haag	0	11.160
Halt Hollands Midden Haaglanden *	0	700
Stadsgewest Haaglanden *	0	10.228
	375.618	4.479.295

* is per ...-2012 afgewikkeld

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2011	Boekjaar 2010
	per 31-12-2011	per 31-12-2010
.- Overige vorderingen		
Diverse debiteuren (i.v.m. gezamenlijke BHV-activiteiten) *	0	649
Landschapsbeheer Zuid-Holland	0	50.000
(Agr. Natuur- en Landschapsvereniging) ANLV Geestgrond	0	80.000
ING (voorheen Postbank)	0	128
Rabobank Leiden/Leiderdorp en Oegstgeest *	131.343	190.927
St. ROC Leiden	16.033	12.612
Warmunda Winingstichting Warmond	520	0
Stichting Ingrado	11.456	0
St. WWZ-Matieënstaete-Valent	260	0
	159.612	334.316
Totaal van de vorderingen	535.230	4.813.611

* is per ...-2012 afgewikkeld

Overlopende activa

.- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen		
Diverse abonnementen *	2.002	531
Diverse verzekeringen 2012 *	6.433	6.206
Onderhoudscontract / licentiekosten BWS 2012 *	4.059	2.646
Huur 1e kwartaal 2012 *	2.288	103.820
Arbo activiteitenpakket *	2.011	2.011
Hard- en software en Internetdiensten *	7.086	28.607
Diverse contributies *	14.734	19.028
Cursussen *	0	3.519
Leasekosten 2012 *	540	559
NTO: div. gemeenten leerlingenadministratie *	0	9.261
NTO: onderhoudsbijdrage fietsknooppuntennetwerk 2011	10.872	1.947
NTO: NS voordeel abbon. ten onr.afgeschr., wordt 2012 terug geb. *	55	
NTO: 50% door de woningcorp. vd opdr. overg.maatr. wrv Rigo	7.254	
NTO: 50% door de woningcorp. vd ondersteuning huurdersorg.	4.590	
NTO: rente Bonusspaarrekening rabo 4e kw. 2011 *	25.253	
NTO: actieplan jeugdwerkloosheid Leiden	69.986	
NTO: betaalde voorschotten OV-ritten 2011	48.956	
Totaal nog te ontvangen bedragen	206.120	178.135

* is per ...-2012 afgewikkeld

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

.- Bestemmingsreserves		
zie Staat van Reserves	220.783	370.786

.- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten (begroting versus rekening 2011)

	261.446	574.656
Voorgenomen onttrekkingen aan de reserves	0	0
Voorgenomen reserveringen	0	0
Saldo mutaties in de reserves	0	0
	261.446	574.656

Voorzieningen

.- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	176.550	186.049
.- Onderhoudsegalisatievoorzieningen	0	0
.- Door derden beklemd middelen met een specifieke aandwendingsrichting	6.345.025	9.101.164
Totaal van de de Staat van Voorzieningen	6.521.574	9.287.213

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

Boekjaar 2011	Boekjaar 2010
------------------	------------------

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

.- Onderhandse leningen van:

.- overige binnenlandse sectoren

Renteloze leningen LR-gemeenten tbv CVV

0	39.129
---	--------

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

.- Overige schulden

Crediteuren

1.236.758 1.500.741

Betalingen onderweg *

0 2.211.125

Af te dragen omzetbelasting *

4.589 800

Loonheffing / premies IZA, ZVW en WAO *

210.730 204.519

Totaal schulden (conform saldilijst per 31 december 2011)

1.452.077	3.917.184
-----------	-----------

* is per ...-2012 afgewikkeld

Overlopende passiva

.- Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen

447.585 0

447.585	0
---------	---

.- Nog te betalen bedragen

ntb Gemeente Leiden detachering

86.645 73.645

ntb uren en middelen GPN en Greenportatlas 2011

6.371 12.000

ntb Reg.Bur.Gezondh.zorg 20% subs. WZW

7.861 8.000

ntb werkz. Goudappel Coff. in 2009 tbv de NOG *

0 5.801

ntb fact. Haaglanden extra werksessie Regelscenario's DVM *

0 4.760

ntb fact. Luba uitzendbureau *

0 633

ntb WAO-gelden *

0 8.032

ntb kosten Intergrale Benadering Holl. Rijnland (IBHR) *

0 120.000

ntb fact. MHR inz. 2e termijn verkeersactiviteiten *

0 56.406

ntb fact. gem. Noordwijk inz. Lokaal verk.veiligheids project *

0 2.520

ntb fact. OnderwijsAdvies inz. Meerjarenplan verk.veiligheids proj. *

0 9.478

ntb Min. v. OCW tev. ontv. Rijksbijdrage WEB 2010 *

0 22.876

ntb div. kn. onderhoud route(structuren) en fietsknooppunten

9.000 0

ntb opdr. overgangsmaatregel woonruimteverdeling

15.408 0

ntb verrichte werkz. nov. en dec. 2011 medewerker Grontmij *

1.797 0

ntb kn. van ondersteuning van de huurdersorganisaties

9.180 0

ntb WW-uitk. voormalig personeel dec. 2011 *

2.598 0

ntb bankkosten Rabobank 4e kw. 2011 *

63 0

ntb bankkosten ING

23 0

ntb IFS materiaal overleg sept. 2011

428 0

ntb afrek. abon. salarisadministratie 2011 *

420 0

ntb kosten drie decentralisatie Sociale Agenda

21.800 0

ntb Stogo vooronderzoek bedrijven terreinen HR laatste 20%

11.900 0

ntb 1% salaris verhoging per 01-04-2011

31.600 0

205.094	324.152
---------	---------

* is per ...-2012 afgewikkeld

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

28.072.648	26.924.683
------------	------------

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2011	Boekjaar 2010
.- Overige vooruitontvangen bedragen		
Af te wikkelen salarissen	-172	0
Tussenrekening uitkering levensloop	2.437	0
Af te wikkelen BWS-betaling	0	1.212
Af te wikkelen incasso's urgentieverlening	0	125
Totaal vooruitontvangen bedragen	2.265	1.337

* is per ...-2012 afgewikkeld

Overzicht van niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen**Onderwerp / omvang van de verplichting**

- * Huur van het pand Schuttersveld 9 (6e, 7e en 8e verdieping) / tot 01-03-2016 elk jaar circa € 430.000 incl. BTW (excl. indexatie).
- * Huur kopieerapparaten / tot 01-05-2013 elk jaar circa € 115.000 incl. BTW.

Geen overschrijdingen van de Wopt-grens

In 2011 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 2011

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2011	Mutaties				Boekwaarde per 31 december 2011
		Toevoeging (tlv exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitatie)	Bestemming resultaat 2010	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			0
5 Bestemmingsreserve RBL	47.793		1.911			45.882
6 Uitvoering Zuidvleugel Zichtbaar Groener	67.150		67.150			0
7 Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht	78.500		78.500			0
Totaal bestemmingsreserves	370.786	0	150.002	0	0	220.783

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 de Marap van 1 april 2011 is opgenomen dat in 2011 het bedrag van € 2.442 zal worden besteed aan een kleine interne verhuizing, derhalve bedrag onttrokken aan deze reserve.
- 5 Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687,00. Een bedrag van € 1.911 is in het boekjaar onttrokken aan de reserve ter dekking van automatiseringskosten bij het RBL.
- 6 Op basis van de geldende voorschriften is in de Marap van 1 april 2011 opgenomen dat het bedrag van € 67.150 wordt onttrokken aan de reserve en wordt overgeheveld naar de overlopende passiva post 'Zuidvleugel Zichtbaar Groener'.
- 7 Op basis van de geldende voorschriften is in de Marap van 1 april 2011 opgenomen dat het bedrag van € 78.500 wordt onttrokken aan de reserve en wordt overgeheveld naar de overlopende passiva post 'Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht'.

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2011

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2011	Mutaties		Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2011
		Toevoeging	Vrijval		
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's					
1 Flexibele pensionering / FPU voormalig secretaris	16.046			9.499	6.547
2 Organisatie aangelegenheden	170.003				170.003
Saldo voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	186.049	0	0	9.499	176.550
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting					
3 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	830.662		2.356	225.630	602.676
4 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	97.092	2.356			99.448
<i>Sub-totaal BWS Duin- en Bollenstreek</i>	<i>927.754</i>	<i>2.356</i>	<i>2.356</i>	<i>225.630</i>	<i>702.124</i>
5 Voorziening BWS Leidse Regio	6.341.996		60.650	2.144.460	4.136.886
6 Voorziening BWS Leidse Regio	701.271	22.024			723.295
<i>Sub-totaal BWS Leidse regio</i>	<i>7.043.267</i>	<i>22.024</i>	<i>60.650</i>	<i>2.144.460</i>	<i>4.860.181</i>
7 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	1.130.143		141.590	347.423	641.130
8 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	0	141.590			141.590
<i>Sub-totaal BWS Rijnstreekberaad</i>	<i>1.130.143</i>	<i>141.590</i>	<i>141.590</i>	<i>347.423</i>	<i>782.720</i>
Saldo door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	9.101.164	165.970	204.596	2.717.513	6.345.025
Totaal	9.287.213	165.970	204.596	2.727.012	6.521.575

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

- 1 Ter dekking van overeengekomen afspraken inzake 1-jarige flexibel pensioen van voormalige secretaris. De aanwending van € 9.499 is gelijk aan de door de ABP in rekening gebrachte FPU-uitkeringen over 2011. Het restant bedrag van de voorziening dient ter dekking van toekomstige FPU-uitkeringen. Deze lopen door tot en met juli 2012.
- 2 In verband met in 2009 ontstane mogelijke toekomstige verplichtingen is er een bedrag van € 170.003 gestort is deze voorziening.
- 3 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 602.676. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 553.480 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 49.196.
- 4 De vrijval van € 2.356 is onder meer het gevolg van inkomenstoetsen die leiden tot een lagere uitkering en ingetrokken projecten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de toekomstige uitbetaling aan de gemeenten.
De boekwaarde per 31-12-2011 van € 99.448 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.
- 5 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 4.136.886. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 3.950.778 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 186.108.
- 6 De vrijval en van € 60.650 is onder meer het gevolg van inkomenstoetsen die leiden tot een lagere uitkering en ingetrokken projecten. Een bedrag van € 38.626 van de vrijval is ten laste van het resultaat geboekt. De resterende € 22.024 wordt toegevoegd aan de toekomstige uitbetaling aan de gemeenten.
De boekwaarde per 31-12-2011 van € 723.295 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.
- 7 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 641.130. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 586.506 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 54.624.
- 8 De vrijval van € 141.590 is onder meer het gevolg van inkomenstoetsen die leiden tot een lagere uitkering en ingetrokken projecten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de toekomstige uitbetaling aan de gemeenten
De boekwaarde per 31-12-2011 van € 141.590 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.

STAAT VAN OVERLOPENDE PASSIVA

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2011	Mutaties	Verminderings	Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2011
		Toevoeging	Vrijval		
1 RIF gelden	19.000.002	9.500.000		4.374.777	24.125.225
2 RIF rente	943.693	249.170			1.192.863
3 Evaluatie / transformatie Landschapsbeleidsplan DB	432.250			385.117	47.134
4 Vinex LR	448.749			448.749	0
5 ISV-gelden Geluidssanering	36.266				36.266
6 Herstructurering Greenport	2.960.000			2.960.000	0
7 Bouwregisseur	7.513			7.513	0
8 Regionaal Verkeers- en VervoerPlan - HOV	21.111			10.970	10.141
9 Reg. Proj. Verk.veiligheid (RPV) Rijnstreekberaad	88.474	9.298		97.772	0
10 Reg. Project Verkeersveiligheid (RPV)	848.558	179.388		606.928	421.018
11 Vereeningsfonds CVV LR	142.048			142.048	0
12 Regionaal Uitvoeringsprogramma OV	0	60.000			60.000
13 Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK)	0	55.906			55.906
14 Plan v. Aanpak uitbreiding gebied CVV	14.221				14.221
15 Detailhandelvisie	0	14.191			14.191
16 Afwegingskader economie	50.000				50.000
17 Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)	138.140	136.220			274.360
18 Groenprogramma	20.000			16.000	4.000
19 Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2006 - 2008	8.416				8.416
20 Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009	365.211	511.480		333.522	543.169
21 Regionale Agenda Samenleving (RAS) Rijnstreek 2009	97.261	10.000		10.000	97.261
22 Arbeidsmarktbeleid	12.886				12.886
23 Volwasseneneducatie (WEB)	183.839	101.960		119.031	166.768
24 Regionale Structuurvisie (RSV)	48.147				48.147
25 As Leiden-Katwijk (ALK)	27.558				27.558
26 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)	389.272			42.567	346.705
27 Jongerenloket	135.362			36.236	99.127
28 Jongerenloket Rijnstreekberaad	18.233				18.233
29 Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht	118.226	78.500		53.274	143.452
30 Harmonisatie Rijnstreekberaad	227.360			103.341	124.019
31 Sloopenknooppuntensysteem	21.950				21.950
32 Beheer en onderhoud fietsknooppuntensysteem	16.901				16.901
33 Landschapsonwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek	28.767			8.637	20.129
34 Onderhoudsfonds routestructuren Rijnstreekberaad	74.272			1.666	72.606
Totaal	26.924.683	10.906.113	0	9.758.148	28.072.648

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

- 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 2.488.600 is betaald aan de Provincie Zuid-Holland voor de 2e tranche bestuursvereenkomst RGL-West en € 666.666 betaald aan de GOM. In het kader van het Regionaal Groenprogramma is € 1.219.511 betaald. In totaal bedraagt het saldo aan het einde van het boekjaar € 24.125.225.
- Een bedrag van € 249.170 van de gerealiseerde renteopbrengsten toegevoegd aan de investeringsom. Het saldo aan het einde van het boekjaar komt daarmee op € 1.192.863.
- 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. In 2011 hebben diverse uitgaven in dit kader plaatsgevonden.
- Diende ter dekking van nog niet bestede Vinex-gelden. In 2011 is er met de 7 deelnemende gemeenten afgerekend.
- Ter dekking van de afloop van de laatste gevelsanering diverse woningen te Rijnsburg, Hillegom, Lisse en Teylingen.
- De vordering à € 2.960.000 op de Provincie ZH is in 2011 overgedragen aan de GOM, waardoor deze overlopende passiva post op nul gesteld kon worden.
- Het in begin van 2011 nog aanwezige bedrag van € 7.513 is tijdens het boekjaar afgewikkeld.
- Deze post dient ter dekking van uit te voeren verkeersprojecten, waaronder het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer corridor Bollenstreek - Schiphol (HOV). In 2011 is een bedrag aan kosten van € 10.970 ten laste van deze post gebracht.
- Ter dekking van nog onafgeronde Regionale Projecten Verkeersveiligheid Rijnstreek in het kader van het Meerjarenplan 2008-2010. Als gevolg van de SiSa-vaststelling Meerjarenplan Rijnstreek 2010 is een bedrag van € 9.298 toegevoegd. Eind 2011 deze post samengevoegd met onderstaande overlopende passiva post. Hiertoe restant bedrag van € 97.772 overgeboekt naar Regionaal Verkeersveiligheidsprojecten.
- Ter dekking van nog onafgeronde Regionale Projecten Verkeersveiligheid in het kader van het Meerjarenplan 2009-2011. In 2011 hebben er aan de hand van SiSa-vaststellingen over 2009 en 2010 diverse toepassingen plaatsgevonden. Aan deze post is € 81.616 toegevoegd in verband met feit dat er over 2011 meer subsidie is toegekend voor het Meerjarenplan en de Lokale projecten verkeersveiligheid dan waar Holland Rijnland uiteindelijk recht op heeft, dit bedrag is dus als 'nog te betalen' te beschouwen. Tevens € 97.772 toegevoegd vanuit het Regionaal Verkeersveiligheidsproject Rijnstreek.
- Overeenkomstig het besluit van de Bestuurscommissie Regiotaxi van 31-03-2011 is het restant bedrag van € 142.048 afgerekend met de deelnemende gemeenten.
- Toevoeging van € 60.000 aan deze overlopende passiva post, omdat de verplichting in 2011 is aangegaan, maar de werkzaamheden in 2012 gaan plaats vinden.
- Omdat de verplichting in 2011 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden nog in 2012 zullen gaan plaats vinden, is het resterende bedrag van € 55.906 aan deze post toegevoegd.
- In 2011 zijn er geen kosten gemaakt die ten laste van de overlopende passiva post gebracht hoefde te worden. In 2012 zijn kosten te verwachten, zodat de behoefte aan deze post aanwezig blijft.
- Omdat de verplichting in 2011 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden nog in 2012 zullen gaan plaats vinden, is het resterende bedrag van € 14.191 aan deze post toegevoegd.
- In 2011 is er niets ten laste van de post 'Afwegingskader economie' gebracht.
- In 2011 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 is in 4 jaar geïncasseerd (van 2008 tot en met 2011). Op basis van de geldende voorschriften is in de Marap van 1 april 2011 opgenomen dat het bedrag van € 67.150 wordt onttrokken aan de reserve 'Uitvoering Zuidvleugel Zichtbaar Groener' en wordt overgeheveld naar deze overlopende passiva post.
- Overeenkomstig de jaarrekening 2008 is vanuit het rekeningresultaat 2008 het bedrag van € 20.000 toegevoegd aan de post Groenprogramma (Samenwerking Agrarische Natuur- en Landschapverenigingen). Naar aanleiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur in juni 2010 is dit boekjaar een voorschotbedrag van € 16.000 (zijnde 80% van € 20.000) aan de Vereniging De groene Klaver overgemaakt.
- In 2009 is er afgerekend over de RAS 2006-2008. Deze post behelst 3 componenten; jeugdbeleid (S4), Actieprogramma cultuurbereik en Reginale Agenda Samenleving. Afwikkeling van het restant bedrag à € 8.416 vindt in de toekomst plaats.
- In 2009 is de RAS 2009-2011 gelanceerd. Deze RAS behelst 2 componenten; Jeugd- en Cultuurbeleid. Het bedrag per einde boekjaar van € 543.169 is te beschouwen als nog af te wikkelen subsidies.
- De subsidievaststelling over 2009 en de afwikkeling over 2009 zijn respectievelijk als aanwending en toevoeging op deze post geboekt. Het

- bedrag van € 97.261 aan het einde van dit boekjaar dient ter afwikkeling van de subsidies.
- 22 In 2011 is er niets ten laste van de overlopende passiva post 'Arbeidsmarktbeleid' gebracht.
 - 23 Ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB). Er hebben in 2011 diverse afrekeningen plaatsgevonden inzake Educatie 2010 met onder meer het ID College, het ROC Leiden en het Nova college conform Vavo. In 2011 heeft de definitieve afwikkeling over 2010 plaatsgevonden.
 - 24 In 2011 zijn er geen kosten gemaakt die ten laste van de overlopende passiva post RSV gebracht hoefde te worden. In 2012 zijn wat kosten te verwachten, zodat de behoefte aan deze overlopende passiva post blijft bestaan.
 - 25 In 2011 zijn er geen kosten gemaakt ten behoeve van de overlopende passiva post ALK. In 2012 zijn nog wat kosten te verwachten, zodat de behoefte aan deze post aanwezig blijft.
 - 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 2011 is er voor € 42.567 aan deze post onttrokken.
 - 27 De functie van het Jongerenloket zal ook de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden. In 2011 is er € 36.236 aangewend voor onder meer het opstellen van een convenant. In 2012 zijn nog kosten te verwachten, zodat de behoefte aan deze post blijft bestaan.
 - 28 De functie van het Jongerenloket Rijnstreek zal de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden, zodat de behoefte aan deze overlopende passiva post aanwezig blijft.
 - 29 In het verslagjaar 2011 is een bedrag van € 53.274 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.
Op basis van de geldende voorschriften is in de Marap van 1 april 2011 opgenomen dat het bedrag van € 78.500 wordt onttrokken aan de reserve 'Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht' en wordt overgeheveld naar deze overlopende passiva post.
 - 30 Overeenkomstig het DB-besluit van 3 dec. 2010 zijn in 2010 de niet-bestede harmonisatie gelden Rijnstreek gestort in deze overlopende passiva post. In 2011 is er voor een bedrag van € 103.341 aan kosten gemaakt voor de 6 in het DB-besluit genoemde projecten.
 - 31 In 2011 zijn er geen mutaties geweest op deze overlopende passiva post, die dient ter dekking van toekomstige uitgave ten behoeve het project Sloepenknoppuntensysteem.
 - 32 In 2011 zijn er geen mutaties geweest op deze post, die dient ter dekking van toekomstige uitgave ten behoeve het project Beheer en onderhoud van het fietsknoppuntensysteem.
 - 33 Dit boekjaar is er voor een bedrag van € 8.637 ten laste van de overlopende passiva post Landschapsonwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek gebracht.
 - 34 Het Onderhoudsfonds Routestructuren Rijnstreek betreft wandel-, kano- en skeeleroutes. De aanwending betreft onderhoud en inspecties verricht in 2010.

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

Grb. nr.	Omschrijving	Oorspronke- lijk bedrag 31-12-2010	vermeer- deringen 2011	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronke- lijk bedrag 31-12-2011	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrij- vingen/aflos- singen per 1-1-2011	afschrijvingen in het dienst- jaar 2011	boekwaarde per 1-1-2011	boekwaarde eind dienstjaar	rente 5,00%	totaal kapitaal- lasten
0115	aanpassing telefooninstallatie 2006	19.449,42			19.449,42	10,00%	9.724,70	1.944,94	9.724,72	7.779,78	486,24	2.431,18
	aanschaf pc's/servers											
0196	2009: 2x latitude E5500	2.270,52			2.270,52	33,33%	1.513,68	756,84	756,84		37,84	794,68
0196	2009: 10 x Soptiplex 760SF	14.839,30			14.839,30	33,33%	9.892,86	4.946,44	4.946,44		247,32	5.193,76
0196	2009: Dell Latitude E4300	1.222,13			1.222,13	33,33%	814,76	407,37	407,37		20,37	427,74
0196	2009: Dell Inspiron Z11	913,92			913,92	33,33%	609,28	304,64	304,64		15,23	319,87
0196	2009: mailserver	19.965,82			19.965,82	33,33%	13.309,88	6.655,94	6.655,94		332,80	6.988,74
0196	2009: applicatieserver	19.986,05			19.986,05	33,33%	13.323,37	6.662,68	6.662,68		333,13	6.995,81
0196	2009: storageserver	18.039,21			18.039,21	33,33%	12.025,54	6.013,67	6.013,67		300,68	6.314,35
0197	2010: 13x latitude E5500	18.997,16			18.997,16	33,33%	6.332,39	6.332,39	12.664,77	6.332,38	633,24	6.965,63
0197	2010: 10x Dell optiplex 780	7.687,40			7.687,40	33,33%	2.562,47	2.562,47	5.124,93	2.562,46	256,25	2.818,72
0197	2010: 40x Dell optiplex	43.487,36			43.487,36	33,33%	14.495,79	14.495,79	28.991,57	14.495,78	1.449,58	15.945,37
0198	2011: 20x Dell optiplex 780		19.278,00		19.278,00	33,33%				19.278,00		
0198	2011: 3 Dell breedbeeldflatpanel		1.210,23		1.210,23	33,33%				1.210,23		
0198	2011: 5 Latitude E5520		6.705,65		6.705,65	33,33%				6.705,65		
0198	2011: 15 beeldschermen		4.373,25		4.373,25	33,33%				4.373,25		
0198	2011: 11 lpads		6.365,99		6.365,99	50,00%				6.365,99		
0198	2011: 5 lpads		3.503,93		3.503,93	50,00%				3.503,93		
0198	2011: 2 servers		15.360,52		15.360,52	20,00%				15.360,52		
0198	2011: File server		5.629,89		5.629,89	20,00%				5.629,89		
0198	2011: Management server		5.629,89		5.629,89	20,00%				5.629,89		
	aanschaf software											
0192	70 licenties office	31.846,52			31.846,52	20,00%	25.477,20	6.369,32	6.369,32		318,47	6.687,79
0193	20 licenties office RBL	9.099,00			9.099,00	20,00%	7.279,20	1.819,80	1.819,80		90,99	1.910,79
0193	G4RMC	11.810,75			11.810,75	20,00%	9.448,60	2.362,15	2.362,15		118,11	2.480,26
0194	2008: software integratie RBL/HR	6.781,81			6.781,81	20,00%	4.069,08	1.356,37	2.712,73	1.356,36	135,64	1.492,01
0196	75 licenties Time Tell	8.181,25			8.181,25	20,00%	3.272,50	1.636,25	4.908,75	3.272,50	245,44	1.881,69
0196	Symantic Multi Tier Protection	2.439,50			2.439,50	33,33%	1.626,18	813,32	813,32		40,67	853,99
0196	Licenties Back-up	3.417,68			3.417,68	20,00%	1.367,08	683,54	2.050,60	1.367,06	102,53	786,07
0197	40x Windows 7 proffesionel	9.710,40			9.710,40	20,00%	1.942,08	1.942,08	7.768,32	5.826,24	388,42	2.330,50
0197	Symantic Protection 24 maanden	2.856,00			2.856,00	50,00%	1.428,00	1.428,00	1.428,00		71,40	1.499,40
0198	Office 2010 licenties		4.879,00		4.879,00	20,00%				4.879,00		
0198	Wachtgaurd firebox		3.435,53		3.435,53	33,00%				3.435,53		
0198	licenties 2 servers		4.793,32		4.793,32	20,00%				4.793,32		
0198	software 2 servers		20.798,82		20.798,82	20,00%				20.798,82		
0198	licentie file server		3.608,08		3.608,08	20,00%				3.608,08		
0198	licentie management server		3.608,08		3.608,08	20,00%				3.608,08		
	aanschaf meubilair:											
0150	meubilair 2004	94.117,67			94.117,67	10,00%	79.532,39	4.861,76	14.585,28	9.723,52	729,26	5.591,02
0155	meubilair 2006	42.014,14			42.014,14	10,00%	21.007,05	4.201,42	21.007,09	16.805,67	1.050,35	5.251,77
0157	meubilair 2007	20.692,91			20.692,91	10,00%	8.277,16	2.069,29	12.415,75	10.346,46	620,79	2.690,08
0158	meubilair 2007 RBL	11.251,06			11.251,06	10,00%	4.500,41	1.125,11	6.750,65	5.625,54	337,53	1.462,64
0159	meubilair 2009	68.010,17			68.010,17	10,00%	13.602,04	6.801,02	54.408,13	47.607,11	2.720,41	9.521,43
0160	meubilair 2011		49.492,10		49.492,10	10,00%				49.492,10		
	totaal	489.087,15	158.672,28		647.759,43		267.433,69	88.552,60	221.653,46	291.773,14	11.082,67	99.635,27

Programmarekening over begrotingsjaar 2011

	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Omschrijving programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimtelijke Agenda	692.950	3.803.940	-3.110.990	693.060	3.477.980	-2.784.920	949.695	3.784.813	-2.835.118
Programma Sociale Agenda	7.539.250	9.536.880	-1.997.630	7.434.670	9.392.930	-1.958.260	6.395.337	8.432.658	-2.037.321
Programma Bestuur en Middelen	268.650	1.959.950	-1.691.300	268.650	1.988.220	-1.719.570	281.255	1.760.123	-1.478.868
Sub-totaal programma's	8.500.850	15.300.770	-6.799.920	8.396.380	14.859.130	-6.462.750	7.626.287	13.977.594	-6.351.307
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:									
Overige algemene dekkingsmiddelen	6.799.920		6.799.920	6.462.750		6.462.750	6.462.750		6.462.750
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen	6.799.920		6.799.920	6.462.750		6.462.750	6.462.750		6.462.750
Onvoorzien									
Resultaat voor bestemming									111.443
Toevoeging / onttrekking aan reserves:									
Programma Ruimtelijke Agenda							67.150		67.150
Programma Sociale Agenda							80.411		80.411
Programma Bestuur en Middelen							2.442		2.442
Sub-totaal mutaties reserves							150.002		150.002
Resultaat voor beoogde onttrekkingen en stortingen in de reserves:	15.300.770	15.300.770		14.859.130	14.859.130		14.239.040	13.977.594	261.445

Begrotingswijzigingen 2011

Omschrijving programma	Directe baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimtelijke Agenda	110	-325.960	326.070
Programma Sociale Agenda	-104.580	-143.950	39.370
Programma Bestuur en Middelen		28.270	-28.270
TOTAAL	-104.470	-441.640	337.170

De analyses van de verschillen tussen de gerealiseerde en begrote bedragen per programma zijn hieronder weergegeven.

Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten 2011

Inleiding

De rekening 2011 sluit met een overschot van € 261.446. In onderstaand overzicht staan de oorzaken van dit overschot.

Salarissen	€ 661.384	
Bedrijfsvoeringkosten	<u>€ 49.446</u>	
Totaal overschot		€ 710.830
Ingezet op:		
Inhuur derden	€ 311.079	
Projecten	<u>€ 170.304</u>	
		<u>€ 481.384</u>
Saldo		€ 229.446
Post onvoorzien		<u>€ 32.000</u>
Resultaat		<u>€ 261.446</u>

De onderuitputting op de salarissen is een gevolg van openstaande vacatures, lagere inschaling dan geraamd en inhoudingen als gevolg van ouderschapsverlof etc. en is daarom dan ook geen structurele onderuitputting.

In de volgende tabel staan de totale lasten en baten 2011, zowel van de primitieve begroting, de begroting na wijziging en de rekening vermeld.

Totaal	Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Vershil
Personele kosten	5.921.570	5.996.610	5.696.104	300.506
Materiële kosten	9.379.200	8.862.520	8.281.490	581.030
Totaal lasten	15.300.770	14.859.130	13.977.593	881.536
Directe baten	8.500.860	8.396.380	7.776.290	620.090
Bijdragen gemeenten	6.799.910	6.462.750	6.201.303	261.446

Het verschil tussen de primitieve begroting en de begroting na wijziging is een gevolg van de bij de begrotingsbehandeling opgelegde bezuiniging van 5%, zijnde een bedrag van € 337.160. Hiervoor heeft het Algemeen Bestuur 30 november 2010 een begrotingswijziging vastgesteld. In de verdere toelichting zal hieraan geen aandacht meer worden besteed.

De personele kosten zijn een doorberekening vanuit de kostenverdeelstaat en bestaan uit de algemene kosten voor huisvesting, kantoor en personeel en de specifieke afdelingskosten (waaronder salarissen, reiskosten, opleidingskosten etc). Het overschot op personeelskosten is als volgt te verklaren:

Onderuitputting salarissen	€ 579.910	
Bedrijfsvoeringkosten	€ 49.446	
Inhuur derden	<u>€ 328.850</u>	-
Totaal	<u>€ 300.506</u>	

De materiële kosten en directe baten zullen bij de programma's worden toegelicht. Per saldo is er € 39.060 minder uitgegeven. Als volgt te verklaren:

Post onvoorzien	€ 32.000	
Onderuitputting salarissen	€ 81.473	
Post inhuur derden	€ 17.771	
Projecten	<u>€ 170.304</u>	-
Totaal	<u>€ 39.060</u>	

Programma Ruimtelijke Agenda

Totaal	Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Vershil
Personele kosten	1.934.520	1.839.390	1.660.790	178.600
Materiële kosten	1.869.420	1.638.590	2.124.023	-485.433
Totaal lasten	3.803.940	3.477.980	3.784.813	-306.833
Directe baten	692.950	693.060	1.016.845	-323.785
Bijdragen gemeenten	3.110.990	2.784.920	2.767.968	16.952

De overschrijding op de materiële kosten van € 485.433 wordt gedekt door de onderuitputting op de personele kosten van € 178.600 en door de overschrijding op de directe baten van € 323.785. Per saldo is er op het programma Ruimtelijke Agenda sprake van een onderschrijding van € 16.952. Hieronder worden de verschillen nader toegelicht.

De onderuitputting op de salarissen binnen de Ruimtelijke Agenda wordt onder meer veroorzaakt door de vacature voor een landschapsbeleidsmedewerker van circa € 79.000,--. In de begroting van 2012 is deze vacature omgezet in projectgeld.

De onderuitputting als gevolg van twee tijdelijke vacatures van in totaal ongeveer € 62.000,-- is onder meer ingezet voor inhuur op de projecten Bedrijventerreinenstrategie, de Regionale kantorenstrategie en de Rijnlandroute. De beide vacatures zijn in 2011 ingevuld.

Andere oorzaken voor de onderuitputting zijn gelegen in het feit dat voor een aantal functies de inschaling lager is dan geraamd en dat er in het begrotingsjaar ouderschapsverlof genoten is en er sprake is geweest van aankoop van verlofuren.

De rekening van baten en lasten geeft voor zowel de lasten als de baten een overschrijding te zien van ruim € 300.000.

In dit bedrag zit een correctie van zowel de lasten als de baten voor het omzetten van de reserve Uitvoering Zuidvleugel Zichtbaar Groener à € 67.150,-- in een post overlopende passiva. In de Marap van 1 april 2011 is daarover het volgende vermeld:

"Daarnaast zijn in de begroting twee reserves opgenomen te weten Uitvoering Zuidvleugel Zichtbaar Groener ad € 67.150,-- en Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht ad € 78.500,--. In overleg met de accountant is echter op basis van de geldende voorschriften bepaald dat deze posten op de balans (overlopende passiva) opgenomen moeten worden. Voor deze technische aanpassing is echter een besluit van het Algemeen Bestuur noodzakelijk. Betreft immers de opheffing van deze reserves." De technische aanpassing van de Uitvoering Zuidvleugel Zichtbaar Groener vindt plaats binnen het programma Ruimtelijke Agenda.

De hogere dan begrote materiële uitgave worden naast de bovenstaande verklaring voornamelijk veroorzaakt door hoger dan begrote uitgave voor de Woonruimteverdeling (à € 55.000,--), Monitoring (à € 28.500,--), OV-visie (à € 59.000,--), Regionale Projecten Verkeersveiligheid (à € 255.000,--), Regionale Verkeersmilieukaart (à € 45.000,--), Bedrijventerreinenstrategie (à € 127.000,--), Regionale kantorenstrategie (à € 64.000,--) en het project Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (à € 72.000,--).

Deze hogere uitgaven worden deels gecompenseerd door lager dan begrote uitgave op de projecten Regionale Structuurvisie (à € 107.000,--), Regionale beleidsvisie wonen (à € 17.500,--), RijnGouweLijn West (à € 22.000,--), Noordelijke Ontsluiting Greenport (à € 87.000,--) en Toerisme (à € 65.000,--). Per saldo is er sprake van een overschrijding op de materiële kosten van € 485.433,--.

De hogere directe baten bieden dekking aan de overschrijding op de materiële kosten en zijn naast de eerder vermeldde omzetting van de reserve Zuidvleugel Zichtbaar Groener à € 67.150,-- ook het gevolg van hoger dan begrote ontvangsten van de Provincie Zuid-Holland met betrekking tot het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer van ruim € 60.500,--, de hoger dan begrote ontvangsten van het ROV met betrekking tot de Regionale Projecten Verkeersveiligheid à € 189.000, de incidentele baten met betrekking tot het project Bedrijventerreinen à € 60.000,-- en de lager dan begrote ontvangsten op Toerisme à € 52.000. Per saldo is er sprake van een overschrijding op de directe baten van € 323.785,--.

Programma Sociale Agenda

Totaal	Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Vershil
Personele kosten	2.737.150	2.830.370	2.822.315	8.055
Materiële kosten	6.799.730	6.562.560	5.610.342	952.218
Totaal lasten	9.536.880	9.392.930	8.432.658	960.272
Directe baten	7.539.250	7.434.670	6.475.748	958.922
Bijdragen gemeenten	1.997.630	1.958.260	1.956.910	1.350

De onderuitputting op de salarissen binnen de Sociale Agenda zijn ingezet op de inhuur van personeel in verband met de voorbereiding van de drie decentralisaties. Deze inhuur is binnen de afdelingskosten verantwoord.

De onderschrijding op zowel de lasten als de baten wordt veroorzaakt door de gelden Volwassenen Educatie. Geraamd was een rijksbijdrage van € 4.347.370. De werkelijke bijdrage was € 3.191.806. Het verschil bedraagt daardoor € 1.155.564. In de Marap per 1 april 2011 is daarover het volgende vermeld:

"Op het terrein van Volwasseneneducatie speelt met name een forse financiële inkrimping. Het budget is de afgelopen periode ingekrompen van € 7,2 miljoen in 2009 naar bijna € 3,2 miljoen in 2011. De budgetten voor 2012 en 2013 blijven gelijk aan 2011. De staatssecretaris heeft aangekondigd het onderdeel VAVO (= tweede weg en tweede kans om VMBO-,HAVO- of VWO-diploma's te behalen) per augustus 2014 te centraliseren. Tevens kondigde zij aan om opnieuw een forse financiële korting op het budget voor VE toe te passen. De minister stelt voor om dan het budget voor VE te halveren."

De begroting is echter bij de Marap niet aangepast.

Rekening houdend met de aanpassing van de WEB-gelden geeft de rekening voor zowel de lasten als de baten een overschrijding te zien van ca. € 196.000.

In dit bedrag zit een correctie van zowel de lasten als de baten voor het omzetten van een reserve in een post overlopende passiva. In de Marap van 1 april 2011 is daarover het volgende vermeld:

"Daarnaast zijn in de begroting twee reserves opgenomen te weten Uitvoering Zuidvleugel Zichtbaar Groener ad € 67.150,-- en Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht ad € 78.500,--. In overleg met de accountant is echter op basis van de geldende voorschriften bepaald dat deze posten op de balans (overlopende passiva) opgenomen moeten worden. Voor deze technische aanpassing is echter een besluit van het Algemeen Bestuur noodzakelijk. Betreft immers de opheffing van deze reserves."

De technische aanpassing van het Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht vindt plaats binnen het programma Sociale Agenda. De overschrijding binnen de Sociale Agenda komt daarmee op een bedrag van € 117.500.

Specificatie van deze overschrijding op zowel lasten als baten:

1. actieplan Jeugdwerkloosheid	€ 123.600 +
2. RMC/Kwalificatieplicht middelen	€ 54.300 +
Totaal plussen	€ 177.900
3. jongerenloket	€ 55.000 -
4. RAS-gelden	€ 5.400 -
Per saldo	€ 117.500 +

1. Actieplan Jeugdwerkloosheid

Voor de uitvoering van dit plan wordt via de gemeente Leiden een ESF-subsidie ontvangen, gebaseerd op de loonkosten van twee medewerkers. De totale subsidie in 2011 bedraagt een bedrag van € 123.600,--. Een gedeelte van deze subsidie wordt gebruikt voor de directe kosten van ingehuurd personeel ad € 92.800. Het restant van de subsidie is dekking voor loonkosten van de twee medewerkers.

2. RMC/Kwalificatieplicht middelen

De rijksbijdrage voor RMC en Kwalificatieplicht zijn € 11.700 hoger dan geraamd.

Daarnaast zijn twee medewerkers aangesteld, waarvan de loonkosten gedekt worden uit de post overlopende passiva Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Voor 2011 een bedrag van € 22.400.

In 2012 wordt een rijksbijdrage ontvangen voor het project 18+ . De opstart van dit project vond echter in 2011 plaats door middel van inhuur. De kosten hiervan worden eveneens gedekt uit de overlopende passiva post RMC. Betreft een bedrag van € 22.200.

3. Jongerenloket

In de juni 2011 is een convenant voor de jaren 2011-2014 opgesteld ten behoeve van het jongerenloket. Een gevolg van dit convenant is dat de bijdrage van de gemeente Leiden uit de middelen Grote Steden Beleid per 1 juli 2011 is komen te vervallen. Deze bijdrage bedroeg € 110.000. Voor 2011 derhalve € 55.000 minder directe bijdrage. Daar staat tegenover dat de totale lasten verlaagd zijn van € 229.000 naar € 197.870. Deze kosten worden toegerekend op basis van inwonertallen aan de deelnemende gemeenten, nu inclusief Leiden. Voor de overige gemeenten heeft deze aangepaste financiering geen gevolgen.

4. Ras-gelden

De provinciale bijdrage in het kader van de RAS 2012 en cultuurparticipatie zijn ca € 5.400 lager dan geraamd. Daar staan uiteraard ook lagere uitgaven tegenover.

Programma Bestuur en Middelen

Totaal	Begroting 2011	Begroting na wijziging 2011	Rekening 2011	Verschil
Personele kosten	1.249.900	1.326.850	1.212.998	113.852
Materiële kosten	710.050	661.370	547.125	114.245
Totaal lasten	1.959.950	1.988.220	1.760.123	228.097
Directe baten	268.650	268.650	283.697	-15.047
Bijdragen gemeenten	1.691.300	1.719.570	1.476.426	243.144

Zoals bij de inleiding aangegeven zijn de totale personeelskosten lager door onderuitputting op de salarissen. Dit is ontstaan door vacatures en lagere inschaling. Een groot gedeelte van deze onderuitputting is omgezet in projectgeld binnen de programma's van de betreffende afdelingen. Een gevolg is ook dat er minder uren zijn toegerekend vanuit de afdeling Ruimtelijke Agenda en Sociale Agenda aan het programma Bestuur en Middelen.

Binnen de afdelingen van het programma Bestuur en Middelen zijn de onderuitputtingen op de salarissen met name omgezet in inhuur derden. Vacatures en ziekte zijn de aanleiding geweest om personeel in te huren voor het opstellen van een communicatieplan. Dit is een uitvloeisel van het project Boeien en Binden. De kosten van deze inhuur zijn binnen de afdelingskosten verantwoord.

De overschrijding op de materiële kosten is voornamelijk een gevolg van een onderuitputting salariskosten van ca € 77.800 van een direct op baten en lasten verantwoorde medewerker als gevolg van uitdiensttreding. Deze vacature was reeds voorzien en is in de begroting 2012 omgezet in projectgeld. Daarom is deze ontstane vacature niet ingevuld.

Ook is de post onvoorzien ad € 32.000 niet aangewend. In totaal leveren deze twee overschrijdingen een totaal bedrag van € 109.800 op.

Het resterende bedrag aan overschrijding van ca € 5.400 is een saldo van kleine onder- en overschrijdingen op overige middelen, waaronder de post voor algemene inhuur, wervingskosten, juridische kosten en kosten voormalig personeel.

De overschrijding van de baten heeft te maken met afwikkelingskosten voorgaande dienstjaren.

Overzicht incidentele baten en lasten 2011

Incidentele BATEN	Realisatie begrotings- jaar 2011	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging
-------------------	--	---	---

Programma Ruimtelijke Agenda

Onderdeel Ruimte

1 Procemanager herstructurering bedrijventerreinen	60.000
2 Actieplan Jeugdwerkloosheid	123.620

Programma Sociale Agenda

Totaal incidentele baten

183.620

Toelichting:

- 1 Van de Provincie Zuid-Holland ontvangen subsidie van € 25.000 en van 7 gemeenten ontvangen bijdrage van € 35.000 om de herstructureringsprojecten een fase verder te krijgen en de onderlinge samenhang van projecten te versterken.
- 2 Bijdrage van de gemeente Leiden aan het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid.

Van de Provincie Zuid-Holland ontvangen subsidie om de herstructureringsprojecten een fase verder te krijgen en de onderlinge samenhang van projecten te versterken.

Incidentele LASTEN	Realisatie begrotings- jaar 2011	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging
--------------------	--	---	---

Programma Ruimtelijke Agenda

1 Procemanager herstructurering bedrijventerreinen	60.000
2 Project Jeugdwerkloosheid	123.620

Programma Sociale Agenda

Totaal incidentele lasten

183.620

Toelichting:

- 1 Van de gelden voor de herstructurering van bedrijventerreinen is onder meer een procesmanager ingehuurd.
- 2 De ontvangen gelden hebben gediend ter dekking van de gemaakte kosten voor dit project.

Aanwending bedrag onvoorzien

De post onvoorzien is niet aangewend in 2011.

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 Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen.	Correctie in de 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 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen.	Toelichting Aard controle n.v.t.				
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.	Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen Aard controle R	Overige bestedingen 2011 Aard controle R	Toelichting afwijking Aard controle n.v.t.	Eindverantwoor ding Ja/Nee Aard controle n.v.t.	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R
			1 PZH-2010-238972269	€ 442.585	€ 153.447		Ja	
			2 PZH-2010-239367401	€ 177.888	€ 64.923		Ja	
			3 PZH-2010-226764127	€ 100.000	€ 22.795		Ja	
			4 PZH-2011-277371720	€ 45.000	€ 29.504		Ja	
			5 PZH-2012-326555166	€ 48.956	€ 0		Ja	
			6					
			7					
SZW	G5B	Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB) Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in 2011 door het openbaar lichaam is uitgevoerd.	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t.	Besteding 2011 participatiebudget Aard controle R	Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's Aard controle R	Baten 2011 (niet-Rijk) participatiebudget Aard controle R	Waarvan baten 2011 van educatie bij roc's Aard controle R	Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet voor alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2012 geen recht op regelluwe bestedingsruimte Aard controle R
			1 0484 (Alphen Aan Den Rijn)	€ 471.259	€ 471.259			
			2 0534 (Hillegom)	€ 139.479	€ 139.479			
			3 1884 (Kaa en Braassem)	€ 157.737	€ 157.737			
			4 0537 (Katwijk)	€ 437.854	€ 437.854			
			5 0546 (Leiden)	€ 738.989	€ 738.989			
			6 0547 (Leiderdorp)	€ 141.839	€ 141.839			
			7 0553 (Lisse)	€ 135.643	€ 135.643			
			8 0569 (Nieuwkoop)	€ 165.964	€ 165.964			
			9 0575 (Noordwijk)	€ 161.474	€ 161.474			
			10 0576 (Noordwijkerhout)	€ 96.294	€ 96.294			
			11 0579 (Oegstgeest)	€ 90.923	€ 90.923			
			12 1672 (Rijnwoude)	€ 107.992	€ 107.992			
			13 1525 (Teylingen)	€ 182.828	€ 182.828			
			14 0626 (Voorschoten)	€ 124.440	€ 124.440			
			15 0638 (Zoeterwoude)	€ 39.091	€ 39.091			
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding 2011 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden voor de gemeenten die in 2010 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen Indicator verantwoordt op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 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 Indicator verantwoordt op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald Indicator verantwoordt op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1	

		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 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 2011 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 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald	
		Aard controle n.v.t.	Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1	Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1	Indicator verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1	
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.	Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavo-diploma's.	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.
		Aard controle n.v.t.	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1
1	0484 (Alphen Aan Den Rijn)	160	48	10	0	
2	0534 (Hillegom)	44	23	2	0	
3	1884 (Kaag en Braassem)	37	17	3	1	
4	0537 (Katwijk)	215	27	6	3	
5	0546 (Leiden)	132	86	10	15	
6	0547 (Leiderdorp)	25	24	3	7	
7	0553 (Lisse)	65	5	0	1	
8	0569 (Nieuwkoop)	23	9	4	0	
9	0575 (Noordwijk)	67	13	0	0	
10	0576 (Noordwijkerhout)	24	6	1	0	
11	0579 (Oegstgeest)	15	17	4	0	
12	1672 (Rijnwoude)	28	6	1	0	
13	1525 (Teylingen)	51	24	5	4	
14	0626 (Voorschoten)	14	23	4	6	
15	0638 (Zoeterwoude)	14	6	0	0	
16						

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2011;

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:..... € 13.977.594

de BATEN op:..... € 13.977.594

b. het rekeningresultaat ad. € 261.446 als volgt te bestemmen:

Voordelig resultaat na tussentijdse resultaatbestemming en voor beoogde onttrekkingen aan en stortingen in reserves bedraagt:	€ 261.446
--	-----------

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>261.446</u></u>
---	---	-----------------------

c. de toelichting bij de jaarrekening 2011 vast te stellen.

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

gehouden op 27 juni 2012

De secretaris,

De voorzitter,

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland te Leiden

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in de jaarstukken op de pagina's 85 tot en met 117 opgenomen jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland te Leiden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

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. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en de op 14 december 2011 door het algemeen bestuur vastgestelde controleverordening Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 2011. 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 14 december 2011 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 14 december 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 Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 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 over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten 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.

Amsterdam, 26 april 2012

 Deloitte Accountants B.V.

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

drs.  M.E. Dubbelman RA

Kostenverdeelstaat 2011

		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	
00	Lasten													
10	Stelposten													
	Salariskosten	4.314.944,74		682.234,15	569.057,82	172.190,04	924.163,55	521.547,72	1.302.575,08	123.508,15			19.668,23	
20	Overige personeelskosten													
30	Rente/afschrijving													
30	Inhuur personeel	521.243,23		54.271,94	110.769,54			14.876,19	148.933,00			22.163,75	170.228,81	
33	Duurzame goederen	17.395,72	17.395,72											
34	Levering/diensten derden	8.694.466,09	833.359,23	39.025,39	33.032,88	9.343,84	36.036,26	22.856,52	75.746,76	2.381,39	2.056.872,60	5.228.583,08	357.228,14	
60	Reserveringen	424.834,67									67.150,00	357.684,67		
61	Kapitaallasten	95.705,43	93.794,64									1.910,79		
	subtotaal	14.068.589,88	944.549,59	775.531,48	712.860,24	181.533,88	960.199,81	559.280,43	1.527.254,84	125.889,54	2.124.022,60	5.610.342,29	547.125,18	
	Baten													
	Diverse ontvangsten	-7.867.285,48	-20.129,30	-17.027,77	-7.078,29				-41.411,12	-5.349,42	-1.016.844,89	-6.475.748,01	-283.696,68	
	Doorbelasting													
	Kostenplaatsen													
62	Algemene kostenplaatsen		-924.420,29	175.299,35	141.878,97	31.528,66	198.945,83	113.818,46	234.100,30	28.848,72			206.778,68	
	MBC			-933.803,06	125.783,02	27.951,78	176.375,74	100.905,93	207.541,98	25.575,88	62.791,75	98,30	486.929,69	
62	BMO				-973.443,94	31.606,25	75.049,07	43.414,37			336.444,56		272.620,57	
	Secretaris					-272.620,57							149.016,27	
62	Ruimtelijke Agenda						-1.410.570,45				1.261.554,18		97.652,73	
62	Sociale agenda							-817.419,19				679.488,98	0,00	
	Regionaal Bureau Leerplicht								29.929,42	10.348,06		1.957.415,42		
	Jongerenloket								-1.957.415,42	-185.312,78		185.312,78		
	Totaal	6.201.304,40									2.767.968,20	1.956.909,76	1.476.426,44	6.201.304,40

Kostenverdeling Woonruimteverdeling

BIJLAGE 2

Bijdrage gemeenten		op basis van bovenstaande berekeningen			
		urgentie	bezwarencie	beleidsctie	totaal
	inwoners	398.371,67	174.961,65	23.800,00	597.133,32
Hillegom	20.627	20.740,69	11.329,50	1.239,12	33.309,31
Kaag & Braassem	14.695	14.775,99	8.071,32	882,77	23.730,08
Katwijk	62.044	62.385,97		3.727,14	66.113,11
Leiden	117.915	118.564,91	64.765,53	7.083,44	190.413,88
Leiderdorp	26.609	26.755,66	14.615,15	1.598,47	42.969,28
Lisse	22.685	22.810,03	12.459,87	1.362,74	36.632,64
Noordwijk	25.438	25.578,21	13.971,97	1.528,12	41.078,30
Noordwijkerhout	15.601	15.686,99		937,19	16.624,18
Oegstgeest	22.767	22.892,48	12.504,91	1.367,67	36.765,06
Teylingen	35.812	36.009,39	19.669,96	2.151,32	57.830,67
Voorschoten	23.865	23.996,54	13.107,99	1.433,63	38.538,16
Zoeterwoude	8.130	8.174,81	4.465,45	488,39	13.128,65
Totaal	396.188	398.371,67	174.961,65	23.800,00	597.133,32

Kostenverdeling Regionaal Bureau Leerplicht

Bijdrage gemeenten	aantal leerlingen 5 tm 17 jaar	bijdrage regio	RMC-functie	
				totaal
		1.047.757,76	0,00	1.047.757,76
Hillegom	3.088	51.892,99	0,00	51.892,99
Kaag & Braassem	4.289	72.075,46	0,00	72.075,46
Katwijk	10.660	179.138,36	0,00	179.138,36
Leiden	14.459	242.979,50	0,00	242.979,50
Leiderdorp	4.404	74.008,01	0,00	74.008,01
Lisse	3.581	60.177,72	0,00	60.177,72
Noordwijk	3.585	60.244,94	0,00	60.244,94
Noordwijkerhout	2.533	42.566,37	0,00	42.566,37
Oegstgeest	3.960	66.546,71	0,00	66.546,71
Teylingen	6.443	108.272,84	0,00	108.272,84
Voorschoten	3.976	66.815,58	0,00	66.815,58
Zoeterwoude	1.371	23.039,28	0,00	23.039,28
Totaal	62.349	1.047.757,76	0,00	1.047.757,76

16,804724 62.349 1047757,76

Jongerenloket		1e halfjaar	2e halfjaar	convenant	totaal
		52.289,01	107.289,00	61.228,79	220.806,80
Hillegom	20.627	3.875,93	5.585,86	3.187,80	12.649,59
Kaag & Braassem	14.695	2.761,27	3.979,45	2.271,04	9.011,76
Katwijk	62.044	11.658,40	16.801,72	9.588,58	38.048,70
Leiden	117.915		31.931,77	18.223,14	50.154,91
Leiderdorp	26.609	4.999,98	7.205,80	4.112,28	16.318,06
Lisse	22.685	4.262,64	6.143,17	3.505,85	13.911,66
Noordwijk	25.438	4.779,94	6.888,69	3.931,31	15.599,94
Noordwijkerhout	15.601	2.931,51	4.224,80	2.411,05	9.567,36
Oegstgeest	22.767	4.278,04	6.165,38	3.518,52	13.961,94
Teylingen	35.812	6.729,27	9.698,01	5.534,56	21.961,84
Voorschoten	23.865	4.484,36	6.462,72	3.688,21	14.635,29
Zoeterwoude	8.130	1.527,67	2.201,63	1.256,45	4.985,75
Totaal	396.188	52.289,01	107.289,00	61.228,79	220.806,80

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Rijnstreek gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2011

							Tussentijdse		
	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	terug-betalingen	Eindsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
jaar		7.599.606,26	5.047.588,91	-6.699.500,49	-3.598.704,45		-2.207.400,69		141.589,54
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	-308.708,65	-36.777,07	-1.937,65			782.719,72
2012	782.719,72	0,00	0,00	-200.320,37	-24.176,05	1.937,65			560.160,95
2013	560.160,95	0,00	0,00	-138.060,36	-15.805,62				406.294,97
2014	406.294,97	0,00	0,00	-141.504,55	-10.183,74				254.606,68
2015	254.606,68	0,00	0,00	-107.399,34	-4.414,83				142.792,52
2016	142.792,52	0,00	0,00	-1.158,95	-44,02				141.589,54
2017	141.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00				141.589,54
2018	141.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00				141.589,54
2019	141.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00				141.589,54
2020	141.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00				141.589,54
2021	141.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00				141.589,54
2022	141.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00				141.589,54
2023	141.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00				141.589,54
2024	141.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00				141.589,54
2025	141.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00				141.589,54
2026	141.589,54	0,00	0,00	0,00	0,00				141.589,54

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Leidse Regio gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2011

		Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Tussentijdse	Eindsaldo
	Beginsaldo	Aflossing	Rente	Aflossing	Rente			terug-betaling	
jaar		34.937.066,49	17.447.088,76	-33.549.094,19	-9.393.566,28		0,00	-8.679.574,00	761.920,78
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				8.120.662,52
2005	8.120.662,52	1.150.193,82	670.179,36	-299.863,06	-356.181,17				9.284.991,47
2006	9.284.991,47	1.244.352,17	576.021,00	-1.577.157,42	-557.459,46				8.970.747,75
2007	8.970.747,75	1.301.322,17	519.051,07	-1.766.180,95	-329.527,03			-5.399.574,00	3.295.839,01
2008	3.295.839,01	1.360.910,17	459.463,00	-927.371,51	-225.987,54				3.962.853,13
2009	3.962.853,13	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	7.043.267,08
2011	7.043.267,08	0,00	0,00	-2.022.497,36	-121.962,51	-38.625,77			4.860.181,44
2012	4.860.181,44	0,00	0,00	-2.616.903,77	-85.369,67				2.157.908,00
2013	2.157.908,00	0,00	0,00	-529.504,79	-52.383,93				1.576.019,28
2014	1.576.019,28	0,00	0,00	-438.092,13	-31.134,31				1.106.792,84
2015	1.106.792,84	0,00	0,00	-280.912,19	-14.019,99				811.860,65
2016	811.860,65	0,00	0,00	-85.365,13	-3.200,51				723.295,01
2017	723.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00				723.295,01
2018	723.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00				723.295,01
2019	723.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00				723.295,01
2020	723.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00				723.295,01
2021	723.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00				723.295,01
2022	723.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00				723.295,01
2023	723.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00				723.295,01
2024	723.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00				723.295,01
2025	723.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00				723.295,01
2026	723.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00				723.295,01

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Duin- en Bollenstreek gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2011

		Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Tussentijdse	Eindsaldo
	Beginsaldo	Aflossing	Rente	Aflossing	Rente			terug-betalingen	
jaar		6.369.873,18	2.732.588,50	-6.006.017,92	-2.236.996,25			-760.000,00	99.447,51
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				814.297,47
2009	814.297,47	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	-195.490,33	-30.140,08				702.123,45
2012	702.123,45	0,00	0,00	-176.089,41	-22.055,99				503.978,05
2013	503.978,05	0,00	0,00	-158.089,77	-14.851,77				331.036,51
2014	331.036,51	0,00	0,00	-134.070,73	-8.471,62				188.494,16
2015	188.494,16	0,00	0,00	-68.634,26	-3.194,61				116.665,29
2016	116.665,29	0,00	0,00	-16.595,65	-622,13				99.447,51
2017	99.447,51	0,00	0,00	0,00	0,00				99.447,51
2018	99.447,51	0,00	0,00	0,00	0,00				99.447,51
2019	99.447,51	0,00	0,00	0,00	0,00				99.447,51
2020	99.447,51	0,00	0,00	0,00	0,00				99.447,51
2021	99.447,51	0,00	0,00	0,00	0,00				99.447,51
2022	99.447,51	0,00	0,00	0,00	0,00				99.447,51
2023	99.447,51	0,00	0,00	0,00	0,00				99.447,51
2024	99.447,51	0,00	0,00	0,00	0,00				99.447,51
2025	99.447,51	0,00	0,00	0,00	0,00				99.447,51
2026	99.447,51	0,00	0,00	0,00	0,00				99.447,51

Subsidie overzicht (binnenkomend) 2011

Sociale Agenda

Subsidie verstrekker	Project omschrijving	Maximale subsidie bedrag	Voorschot bedrag	afwikkeling 2012
		€	€	€
Sociale Agenda				
Provincie Zuid-Holland	Uitvoering RAS 2011	1.980.874	1.980.874	
Provincie Zuid-Holland	Extra middelen cultuurparticipatie RAS 2011	36.856	36.856	
Gemeente Leiden	Jongerenloket	55.000	55.000	
		2.072.730	2.072.730	

Subsidie overzicht (uitgaand) 2011

Subsidie ontvanger	Project omschrijving	subsidie toekenning	Voorschot bedrag	afwikkeling 2012
		€	€	€
RAS				
Jeugd				
Activite Thuiszorg Groot Rijnland	Reset 2011	100.000	80.000	20.000
Activite Thuiszorg Groot Rijnland	Reset 2011	320.000	256.000	64.000
GGD Hollands Midden	EKC	158.024	126.419	31.605
Humanitas	Home-Start	55.800	44.640	11.160
Kwadraad	JMW	480.000	384.000	96.000
Kwadraad	SMW VO	27.000	21.600	5.400
Reg.Interzuillair Samenw.verb.VO Midden Holl&Rijns	SMW VO	23.800	19.040	4.760
Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden e.o.	SMW VO	149.200	119.360	29.840
GGD Hollands Midden	Triple P, niveau 3	11.600	9.280	2.320
GGD Hollands Midden (Valent en Activite)	Positief Opvoeden	12.943	10.354	2.589
RDOG	Jongerenwebsite	25.000	20.000	5.000
Ketenaanpak		25.000	153.865	-128.865
Coördinatie		25.000		
		1.413.367	1.244.559	143.808
Cultuur				
Museumgroep Leiden	Bemused	20.000	16.000	4.000
Gemeente Oegstgeest	Cultuur als brug naar leefbaarheid	9.443	7.554	1.889
Gemeente Oegstgeest	Cultuurpunt	5.000	4.000	1.000
Gemeente Katwijk	Jongerensubcultuur	20.001	16.001	4.000
Bibliotheek Rijn en Venen	Leven de Molens	46.474	37.179	9.295
Parkexpressie	Molens	56.474	45.179	11.295
Museumgroep Leiden	Museum en School	81.337	65.070	16.267
Gemeente Teylingen	Museumtheater Jacoba van Beieren	17.967	14.374	3.593
Gemeente Hillegom	Ontwikkeling Historisch Canon	3.000	2.400	600
Gemeente Katwijk	Talentontwikkeling met jongeren	6.000	4.800	1.200
Gemeente Teylingen	Tradities in het VO	6.000	4.800	1.200
Gemeente Katwijk	Zomeractiviteiten voor ouderen	32.000	25.600	6.400
Museumgroep Leiden	Museum en Ouderen (senioren)	20.000	16.000	4.000
Coördinatie	Cultuurnetwerkers	91.106	102.309	-11.203
		414.802	361.266	53.536
Totaal RAS 2011		1.828.169	1.605.824	197.345

OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2011

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 Agenda algemeen	485.280	265.480	750.760		750.760	750.760	309.096	187.966	497.061		497.061	497.061	176.184	77.514	253.699		253.699	253.699
Deelprogramma Ruimte en Wonen	589.160	289.540	878.700	37.620	841.080	878.700	555.734	321.878	877.612	37.581	840.031	877.612	33.426	-32.338	1.088	39	1.049	1.088
Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	159.980	172.210	332.190	61.500	270.690	332.190	204.386	291.642	496.027	68.925	427.102	496.027	-44.406	-119.432	-163.837	-7.425	-156.412	-163.837
Deelprogramma Natuur en Landschap	280.060	103.710	383.770		383.770	383.770	157.647	198.731	356.378	67.150	289.228	356.378	122.413	-95.021	27.392	-67.150	94.542	27.392
Deelprogramma Verkeer en Vervoer	324.910	807.650	1.132.560	593.940	538.620	1.132.560	433.929	1.123.806	1.557.734	843.189	714.546	1.557.734	-109.019	-316.156	-425.174	-249.249	-175.926	-425.174
Totaal Programma Ruimtelijke Agenda	1.839.390	1.638.590	3.477.980	693.060	2.784.920	3.477.980	1.660.790	2.124.023	3.784.813	1.016.845	2.767.968	3.784.813	178.600	-485.433	-306.833	-323.785	16.952	-306.833
Programma Sociale Agenda																		
Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen		33.330	33.330		33.330	33.330	21.015	21.662	42.677		42.677	42.677	-21.015	11.668	-9.347		-9.347	-9.347
Deelprogramma Jeugd	185.150	1.546.090	1.731.240	1.586.460	144.780	1.731.240	180.829	1.611.472	1.792.301	1.596.072	196.229	1.792.301					-51.449	
Deelprogramma Onderwijs	2.258.510	131.790	2.390.300	1.055.800	1.334.500	2.390.300	2.279.965	197.199	2.477.164	1.132.592	1.344.573	2.477.164	-21.455	-65.409	-86.865	-76.792	-10.073	-86.865
Deelprogramma Participatie	227.260	4.414.850	4.642.110	4.347.370	294.740	4.642.110	174.041	3.337.148	3.511.189	3.315.426	195.763	3.511.189	53.219	1.077.702	1.130.921	1.031.944	98.977	1.130.921
Deelprogramma Zorg	114.440	6.500	120.940		120.940	120.940	125.509		125.509		125.509	125.509	-11.069	6.500	-4.569		-4.569	
Deelprogramma Cultuur	45.010	430.000	475.010	445.040	29.970	475.010	40.957	442.861	483.818	431.658	52.160	483.818	4.053	-12.861	-8.808	13.382	-22.190	-8.808
Mutaties in reserve																		
Totaal Programma Sociale Agenda	2.830.370	6.562.560	9.392.930	7.434.670	1.958.260	9.392.930	2.822.315	5.610.342	8.432.658	6.475.748	1.956.910	8.432.658	3.733	1.017.600	1.021.333	968.534	1.350	1.021.333
Programma Bestuur en Middelen																		
Deelprogramma Bestuur	1.130.810	225.250	1.356.060		1.356.060	1.356.060	1.074.319	207.830	1.282.149		1.282.149	1.282.149	56.491	17.420	73.911		73.911	73.911
Deelprogramma Middelen	193.940	436.120	630.060	268.650	361.410	630.060	138.475	339.295	477.769	283.697	194.073	477.769	55.465	96.825	152.291	-15.047	167.337	152.291
Deelprogramma Regionaal Investerings Fonds	2.100		2.100		2.100	2.100	204		204		204	204	1.896		1.896		1.896	1.896
Totaal Programma Bestuur en Middelen	1.326.850	661.370	1.988.220	268.650	1.719.570	1.988.220	1.212.998	547.125	1.760.123	283.697	1.476.426	1.760.123	113.852	114.245	228.097	-15.047	243.144	228.097
Totaal	5.996.610	8.862.520	14.859.130	8.396.380	6.462.750	14.859.130	5.696.104	8.281.490	13.977.594	7.776.290	6.201.304	13.977.594	296.185	646.412	942.597	629.702	261.446	942.597
Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves																		
Resultaat voor bestemming	5.996.610	8.862.520	14.859.130	8.396.380	6.462.750	14.859.130	5.696.104	8.281.490	13.977.594	7.776.290	6.201.304	13.977.594	296.185	646.412	942.597	629.702	261.446	942.597

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

Omschrijving	Regionaal 15 gemeenten	Plustaak 12 gemeenten	Plustaak Rijnstreek gemeenten	Totaal	Regionaal 15 gemeenten	Plustaak 12 gemeenten	Plustaak Rijnstreek gemeenten	Totaal	
	Begroting				Rekening				Vershil
Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen	750.760	0		750.760	437.700	0		437.700	313.060
Monitoring	120.210				97.649				
UP Regionale Structuurvisie	180.020				87.661				
UP Studie Integrale benadering	195.050				77.848				
Onderzoek Haarlemmermeer					10.506				
Bestuurlijke Platform Zuidvleugel	176.730				130.359				
Ruimte Algemeen	78.750				33.676				
Onderdeel Ruimte en Wonen	331.710	479.370	30.000	841.080	184.459	597.133	58.439	840.031	1.049
UP Regionale beleidsvisie wonen	77.900				29.432				
Verstedelijkingsafspraken	84.120				10.699				
Bouwregisseur	23.900				2.404				
Woonruimteverdeling		479.370	30.000		23.063	597.133	58.439		
Woonruimteverdeling 2012					94.853				
Beheer BWS budget	33.490				24.519				
Uitvoering BLS	2.360				1.133				
Vinex en Vinacsubsidies					-1.644				
RSB Wonen	109.940								
Onderdeel Natuur en Landschap	383.770	0		383.770	289.228	0		289.228	94.542
Groenprogramma	368.170				283.786				
Milieuoverleg	15.600				5.442				
RSB Natuur en Landschap	0								
Onderdeel Verkeer en Vervoer	495.390	43.230		538.620	673.885	40.661		714.546	-175.926
UP OV-visie	108.270				231.220				
Dynamische verkeersmaatregelen	12.530				13.119				
Rijnlandroute	41.500				54.737				
RijnGouweLijn West	37.480				30.288				
Noordelijke Ontsluiting Greenport	103.080				44.776				
Coördinatie Brede Doeluitkeringen	12.930				7.987				
Verkeersveiligheid	165.200				214.460				
Regionale Verkeersmilieukaart	14.400				77.297				
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer		43.230				40.661			
Onderd. Economische Zaken en Toerisme	270.690	0		270.690	486.464	0		486.464	-215.774
UP Bedrijventerreinenstrategie	70.170				143.141				
Kantorenmarkt					100.376				
Greenport	38.880				59.362				
REO en KBB	15.160				39.640				
Instandhouding ANWB-route	6.610				10.563				
Toerisme	139.870				133.383				
Onderdeel Sociale Agenda Algemeen	33.330	0		33.330	42.677	0	0	42.677	-9.347
projecten Sociale Agenda	33.330				21.662				
3 decentralisaties					21.015				
Deelprogramma Jeugd	144.780	0		144.780	196.229	0		196.229	-51.449
Ketenaanpak Jeugd	90.040				141.275				
RAS 2009 - 2012	20.940				31.169				
Ambtelijke platform jeugd	33.800				23.785				
Onderdeel Onderwijs	193.060	1.141.440		1.334.500	76.008	1.268.565		1.344.573	-10.073
Regionaal Bureau Leerplicht		1.141.440				1.047.758			
Programmagelden VSV	0				7.101				
Meerjarenprogramma VSV	74.060				68.907				
Jongerenloket	119.000					159.578			
Convenant jongerenloket						61.229			
Onderdeel Participatie	294.740	0		294.740	195.763	0		195.763	98.977
Regionaal Arbeidsmarkt Beleid	154.400				137.237				
Inkoop Volwasseneneducatie	69.600				49.110				
Invoering participatiebudget	42.870				0				
Afwikkeling WIN	0				0				
Ambtelijk platform participatie	27.870				9.416				
Onderdeel Zorg	120.940	0		120.940	125.509	0		125.509	-4.569
Ambtelijk platform Zorg & Welzijn	75.020				125.509				

Regionale Cie Gezondheidszorg	45.920								
Onderdeel Cultuur	29.970	0		29.970	52.160	0		52.160	-22.190
Cultuurparticipatie	29.970				52.160				
Omschrijving	Regionaal 15 gemeenten	Plustaak 12 gemeenten	Plustaak Rijnstreek gemeenten	Totaal	Regionaal 15 gemeenten	Plustaak 12 gemeenten	Plustaak Rijnstreek gemeenten	Totaal	Totaal
Begroting					Rekening			Vershil	
Onderdeel Bestuur	1.356.060	0		1.356.060	1.282.149	0		1.282.149	73.911
Bestuurskosten	47.660				36.565				
Bestuursondersteuning	991.640				1.012.237				
Werkgroep Boeien en Binden	4.990				2.023				
Focus 2014	78.710				48.787				
Communicatie	72.130				50.624				
Website	41.330				60.444				
Organisatie conferenties	58.340				22.636				
Ondernemingsraad	61.260				48.834				
Onderdeel Middelen	361.410	0		361.410	194.073	0		194.073	167.337
P & C-cyclus	231.810				202.230				
Liquiditeit	-250.310				-211.977				
Overige middelen	379.910				203.819				
Onderdeel Beheer RIF	2.100	0		2.100	0	204		204	1.896
Beheer Regionaal Investeringsfonds	2.100					204			
Totaal generaal	4.768.710	1.664.040	30.000	6.462.750	4.236.302	1.906.563	58.439	6.201.304	261.446

**Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak 2011
na bezuiniging**

Inwonertal per 1 januari 2010 (info CBS) voorlopig:

Leidse Regio	213.981
Rijnstreekberaad	129.094
Duin- en Bollenstreek	182.207
Totaal	525.282

Omschrijving	Regionaal 15 gemeenten	Plustaak 12 gemeenten	Plustaak RBL/ Jongerenloket	Plustaak Rijnstreek gemeenten	Totaal
Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen	437.700				437.700
Deelprogramma Ruimte en Wonen	184.459	597.133		58.439	840.031
Deelprogramma Natuur en Landschap	289.228				289.228
Deelprogramma Verkeer en Vervoer	673.885	40.661			714.546
Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	486.464				486.464
Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen	42.677				42.677
Deelprogramma Jeugd	196.229				196.229
Deelprogramma Onderwijs	76.008		1.268.565		1.344.573
Deelprogramma Participatie	195.763				195.763
Deelprogramma Zorg	125.509				125.509
Deelprogramma Cultuur	52.160				52.160
Deelprogramma Bestuur	1.282.149				1.282.149
Deelprogramma Middelen	194.073				194.073
Deelprogramma Beheer RIF		204			204
Totaal generaal	4.236.302	637.998	1.268.565	58.439	6.201.304
Gemiddeld bedrag per inwoner	8,06	1,61	3,12	0,45	11,81
	(a)	(b)	(c)		
Duin- en Bollenstreek	(= a + b + c)	12,79			
Leidse Regio	(= a + b)	12,79			
Rijnstreek	(=a+d)	8,52			

Bijdragen gemeenten begroting 2011

Gemeente	Alphen ad Rijn	Hillegom	Kaag & Braassem	Katwijk	Leiden	Leider- dorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noord- wijkherhout	Oegst- geest	Rijnwoude	Teylingen	Voor- schoten	Zoeter- woude	Totaal
Aantal inwoners per 1 januari 2011 (bron CBS)	72.680	20.627	25.744	62.044	117.915	26.609	22.685	26.988	25.438	15.601	22.767	18.465	35.812	23.865	8.130	525.370
PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA																
Totaal onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen	60.552	17.185	21.448	51.691	98.238	22.169	18.899	22.484	21.193	12.998	18.968	15.384	29.836	19.883	6.773	437.700
Woonruimteverdeling	32.879	31.534	27.464	88.019	180.266	40.679	34.680	12.209	38.889	22.132	34.806	8.353	54.749	36.484	12.429	655.573
Overige onderdeel Wonen	25.518	7.242	9.039	21.784	41.400	9.342	7.965	9.476	8.931	5.478	7.994	6.483	12.574	8.379	2.854	184.459
Totaal onderdeel Ruimte en Wonen	58.397	38.776	36.503	109.803	221.666	50.022	42.645	21.684	47.820	27.610	42.799	14.836	67.322	44.863	15.283	840.031
Totaal onderdeel Natuur en Landschap	40.012	11.356	14.173	34.157	64.915	14.649	12.489	14.857	14.004	8.589	12.534	10.165	19.715	13.138	4.476	289.228
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)		2.117	1.508	6.368	12.102	2.731	2.328		2.611	1.601	2.337		3.675	2.449	834	40.661
Overig deelprogramma Mobiliteit	93.226	26.458	33.021	79.583	151.248	34.131	29.098	34.617	32.629	20.011	29.203	23.685	45.936	30.611	10.428	673.885
Totaal onderdeel Mobiliteit	93.226	28.575	34.530	85.951	163.350	36.862	31.426	34.617	35.240	21.612	31.539	23.685	49.611	33.061	11.263	714.546
Overig onderdeel Economische Zaken	67.298	19.099	23.838	57.449	109.183	24.638	21.005	24.989	23.554	14.446	21.081	17.098	33.160	22.098	7.528	486.464
TOTAAL PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA	319.484	114.991	130.490	339.050	657.352	148.340	126.464	118.633	141.812	85.254	126.921	81.168	199.644	133.042	45.323	2.767.968
PROGRAMMA SOCIALE AGENDA																
Totaal onderdeel Sociale Agenda Algemeen	5.904	1.676	2.091	5.040	9.578	2.161	1.843	2.192	2.066	1.267	1.849	1.500	2.909	1.939	660	42.677
Totaal onderdeel Jeugd	27.146	7.704	9.616	23.174	44.042	9.939	8.473	10.080	9.501	5.827	8.504	6.897	13.376	8.914	3.037	196.229
Jongerenloket		12.650	9.012	38.049	50.155	16.318	13.912		15.600	9.567	13.962		21.962	14.635	4.986	220.807
Regionaal Bureau Leerplicht		51.893	72.075	179.138	242.980	74.008	60.178		60.245	42.566	66.547		108.273	66.816	23.039	1.047.758
Overig onderdeel Onderwijs	10.515	2.984	3.725	8.976	17.059	3.850	3.282	3.905	3.680	2.257	3.294	2.671	5.181	3.453	1.176	76.008
Totaal onderdeel Onderwijs	10.515	67.527	84.812	226.163	310.194	94.176	77.371	3.905	79.525	54.391	83.802	2.671	135.416	84.904	29.201	1.344.573
Totaal onderdeel Participatie	27.082	7.686	9.593	23.119	43.937	9.915	8.453	10.056	9.479	5.813	8.483	6.880	13.344	8.893	3.029	195.763
Totaal onderdeel Zorg	17.363	4.928	6.150	14.822	28.169	6.357	5.419	6.447	6.077	3.727	5.439	4.411	8.555	5.701	1.942	125.509
Totaal onderdeel Cultuur	7.216	2.048	2.556	6.160	11.707	2.642	2.252	2.679	2.526	1.549	2.260	1.833	3.556	2.369	807	52.160
TOTAAL PROGRAMMA SOCIALE AGENDA	95.226	91.568	114.817	298.478	447.628	125.189	103.812	35.360	109.174	72.574	110.338	24.193	177.156	112.719	38.677	1.956.910
PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN																
Totaal onderdeel Bestuur	177.373	50.340	62.827	151.416	287.768	64.938	55.362	65.863	62.081	38.074	55.562	45.063	87.398	58.242	19.841	1.282.149
Totaal onderdeel Middelen	32.192	9.136	8.750	27.481	30.942	6.983	10.048	11.954	11.267	6.910	5.974	8.179	15.862	6.262	2.133	194.073
Totaal onderdeel Beheer en Exploitatie		11	8	32	61	14	12		13	8	12		18	12	4	204
TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN	209.565	59.486	71.585	178.929	318.771	71.935	65.421	77.817	73.361	44.992	61.548	53.242	103.279	64.517	21.979	1.476.426
Totaal exploitatiebegroting	624.275	266.046	316.893	816.457	1.423.751	345.464	295.697	231.810	324.346	202.820	298.808	158.603	480.079	310.278	105.979	6.201.304
Bijdrage gemeenten 2011	624.275	266.046	316.893	816.457	1.423.751	345.464	295.697	231.810	324.346	202.820	298.808	158.603	480.079	310.278	105.979	6.201.304
Regionaal InvesteringsFonds		430.127	368.865	1.764.337	3.076.651	571.022	409.567		585.348	378.658	400.880		731.905	572.420	164.550	9.454.330
Totaal generaal	624.275	696.173	685.758	2.580.794	4.500.402	916.486	705.264	231.810	909.694	581.478	699.688	158.603	1.211.984	882.698	270.529	15.655.634

Afrekenstaat 2011 na bestemming

Gemeente	Voorschot	Rekening	Afrekening 2011
Alphen aan den Rijn	662.000	624.275	37.725
Hillegom	275.540	267.821	7.719
Kaag en Braassem	350.640	318.157	32.483
Katwijk	823.460	794.551	28.909
Leiden	1.473.990	1.433.899	40.091
Leiderdorp	364.240	347.754	16.486
Lisse	304.660	297.649	7.011
Nieuwkoop	245.710	231.810	13.900
Noordwijk	338.410	326.536	11.874
Noordwijkerhout	204.680	197.312	7.368
Oegstgeest	314.550	300.767	13.783
Rijnwoude	169.300	158.603	10.697
Teylingen	501.070	483.161	17.909
Voorschoten	322.260	312.332	9.928
Zoeterwoude	112.240	106.678	5.562
Totaal	6.462.750	6.201.304	261.446