



JAARSTUKKEN 2012

Algemeen Bestuur van 26 juni 2013

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.

INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG 2012

1. Inleiding
2. Rekeningresultaat
3. Bestuur
4. Programma Ruimtelijke Agenda
 - 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen
 - 4.2 Onderdeel Wonen
 - 4.3 Onderdeel Economische Zaken en Toerisme
 - 4.4 Onderdeel Natuur en Landschap
 - 4.5 Onderdeel Verkeer en Vervoer
5. Programma Sociale Agenda
 - 5.1 Onderdeel Jeugd
 - 5.2 Onderdeel Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
 - 5.3 Onderdeel Participatie
 - 5.4 Onderdeel Zorg
 - 5.5 Onderdeel Cultuur
6. Programma Bestuur en Middelen
 - 6.1 Onderdeel Bestuur
 - 6.2 Onderdeel Middelen
 - 6.3 Onderdeel Regionaal Investeringsfonds

Paragrafen:	Weerstandsvermogen
	Onderhoud kapitaalgoederen
	Financiering
	Bedrijfsvoering
	Verbonden partijen
	Compensatiefonds btw

JAARREKENING

Holland Rijnland 2012

A. BALANS

- Waarderingsgrondslagen
- Balans
- Toelichting op de balans
- Staat van de reserves
- Staat van de voorzieningen
- Staat van overlopende passiva
- Investerings- en financieringsstaat

B. BATEN EN LASTEN

- Programmarekening over begrotingsjaar
- Toelichting op de programmarekening 2012
- Overzicht incidentele baten en lasten
- SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie

C. BESLUIT

D. CONTROLEVERKLARING

E. BIJLAGEN

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



JAARVERSLAG 2012

In 2012 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 2012 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 onder meer de RijnlandRoute. Gedeputeerde Staten hebben op 15 mei 2012 hun voorstel voor de tracékeuze van de RijnlandRoute bekend gemaakt. Vervolgens is in juni 2012 is het tracé voor de RijnlandRoute vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft hiermee ingestemd. Dit tracé heeft de werktitel Zoeken naar Balans Optimaal gekregen. Het Rijk heeft ingestemd met dit tracé en middelen voor de uiteindelijke realisatie beschikbaar gesteld. Eind 2012 is bekend gemaakt dat dit tracé in Voorschoten wordt uitgevoerd via een boortunnel onder het bewoonde gebied. De regio heeft een actieve rol gespeeld in het creëren van draagvlak bij de betrokken overheden en de besluitvorming over het vaststellen van de bijdragen uit het Regionaal Investeringsfonds (1^{ste} en 2^{de} tranche RIF). In 2013 wordt de regionale financiering vanuit het Regionaal Investeringsfonds afgerond door het sluiten van bestuurlijke overeenkomsten.

Hoogwaardig openbaar vervoer

Medio 2012 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de hoofdlijnen van een conceptwijziging van de RijnGouwelijn in het Hoogwaardig Openbaar Vervoernet Zuid-Holland Noord (HOV-net ZHN). Hiermee wordt geïnvesteerd in een pakket van maatregelen van zowel buscorridors als de treinverbinding Leiden-Utrecht. Vooruitlopend op deze programmatische aanpak heeft het Dagelijks Bestuur in november het Uitvoeringsprogramma OV vastgesteld, om inzichtelijk te maken welke maatregelen nodig zijn om de in de OV-visie Holland Rijnland gedefinieerde ambitie te realiseren. 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.

Woonruimteverdeling

Als vervolg op de in 2011 vastgestelde beleidsuitgangspunten is in 2012 belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem voor alle vijftien regiogemeenten: het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerphuisvestingsverordening vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. Ook zijn er in concept nadere uitvoeringsregels vastgesteld alsmede het convenant woonruimteverdeling met de corporaties. De beide laatste documenten zijn van belang voor een efficiënte werking van de regionale huisvestingsverordening.

Er is een constructieve en vruchtbare samenwerking in de stuurgroep Woonruimteverdeling waarin bestuurders van regiogemeenten, corporaties en huurdersorganisaties uit alle deelregio's participeren. Het streven is om in 2013 de besluitvorming te laten plaatsvinden.

Topsectorenbeleid

Als vervolg op de Quick scan topsectorenbeleid (uit 2011) is vanuit de regio in 2012 stevig ingezet op de topsectoren Space Technology en Biobased Economy. Rondom beide onderwerpen zijn stakeholderslunches gehouden, als start voor intensieve doorontwikkeling.

Voor Space was in maart 2012 de eerste lunch met de belangrijkste regionale stakeholders. Sinds deze lunch is de reeds gestarte lobby om de ruimtevaartbudgetten in stand te houden verbreed van het bedrijfsleven (verenigd in SpaceNED) naar het Holland Space Cluster 'in wording' (de universiteit Leiden en TU Delft, gemeenten Delft, Leiden en Noordwijk, de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland).

Ook voor Biobased Economy heeft in maart 2012 een succesvolle stakeholderslunch plaatsgevonden. Daarna is, in opdracht van de gemeente Leiden en de regio Holland Rijnland, de Kennisalliantie aan de slag gegaan om de kansen in onze regio in kaart te brengen. Die liggen er volop, zo bleek ook weer in de tweede stakeholderslunch begin december 2012. Er zijn een aantal kansrijke projecten in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van algen, waterstof en hoogwaardige plantenstoffen.

Kantoren en bedrijfshuisvesting

Eind oktober 2012 heeft het Algemeen Bestuur de Regionale kantorenstrategie vastgesteld, waarmee de regio beleid heeft om te komen tot een gezonde kantorenmarkt met een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt.

Voor de bedrijfshuisvesting is in 2012 een nieuwe behoefteanalyse aan huisvesting op bedrijventerreinen vastgesteld, de zogenoemde Behoeftanalyse 2.0. Vanuit het procesmanagement herstructurering is gestart met een proefproject waarbij voor bedrijfshuisvesting vraag en aanbod in 7 gemeenten in de Leidse regio bijeen worden gebracht in een regionale database.

Natuur en landschap

In 2012 is met alle clusters de uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 in het kader van het Regionaal Groenprogramma vastgesteld en ondertekend. Op basis hiervan kunnen de gemeenten de komende jaren aan de slag met de uitvoering van de tweede tranche groenprojecten (in totaal 31 projecten) met een regionale bijdrage van € 5,6 miljoen. In 2011 waren er al 3 uitvoeringsovereenkomsten vastgesteld waarmee een budget van € 6 miljoen werd bestemd. In totaal is nu dus € 11,6 miljoen gereserveerd van het totaal van € 20 miljoen uit het RIF. Vanuit het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek is het onderdeel Beplantingen – laan-, erf- en haagbeplanting afgesloten. De afronding van de 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 heeft geresulteerd in toezeggingen voor het Ghoybos en de Vosse- en Weerlanerpolder.

Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek

In het kader van het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek zijn grote stappen gezet. De planstudie HOV Bollenstreek – Schiphol is afgerond, het tracé is vastgesteld en er wordt toegewerkt naar een concreet maatregelenpakket om hier invulling aan te geven. Daarnaast zijn er afspraken met de provincie Zuid – Holland en Teylingen gemaakt ten aanzien van de financiering van de randweg Voorhout. De verbinding N205-N206-A4 gaat verder onder de naam Duinpolderweg. Dit project is de planfase ingegaan. Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar mogelijke tracés voor de noordelijke variant. Naast het bestuurlijk voorkeurstracé worden drie varianten onderzocht die ingebracht zijn vanuit een intensief traject van burgerparticipatie.

Corridor N207

Met de uitbreiding van de regio Holland Rijnland in 2010 is ook de N207 Corridor prominent op de agenda van Holland Rijnland gekomen. In 2011 is met alle gemeenten langs de N207 (tussen A4 en A12) een gezamenlijke ambitie gedefinieerd voor een pakket aan maatregelen op de korte termijn en een uitvoeringsprogramma op de lange termijn (2022), gericht op de ontsluitingsbehoefte van de Greenport Regio Boskoop en de stad Alphen aan de Rijn. Voor de Corridor N207 is dankzij een brede lobby, mede ondersteund door het bedrijfsleven, door de provincie Zuid-Holland €40 miljoen extra ter beschikking gesteld.

Busconcessie Zuid-Holland Noord 2012-2020

De regio heeft actief geparticipeerd in het aanbestedingstraject voor de busconcessie Zuid-Holland Noord 2012 – 2020. Resultaat hiervan is dat ondanks bezuinigingen het huidige OV-niveau gehandhaafd blijft. Daarnaast is ondermeer een busverbinding met Langeraar (gemeente Nieuwkoop) gerealiseerd; een lang gekoesterde wens.

Sociale Agenda

Decentralisaties jeugd, wmo en werk

In februari 2012 is een visiedocument en een plan van aanpak voor de 3 decentralisaties "Op eigen kracht" in het portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda vastgesteld. In het AB van maart is vervolgens ingestemd met het beschikbaar stellen van ca. €450.000,-- voor het inrichten van een projectorganisatie en voor de uit te voeren activiteiten. Deze projectorganisatie bestaat geheel uit medewerkers van de samenwerkende gemeenten, waarbij gemeenten die veel inzet leveren daarvoor financieel gecompenseerd worden; een novum in de geschiedenis van Holland Rijnland.

Na de val van het kabinet kwamen de activiteiten van de projectorganisatie op een lager pitje te staan, maar met het regeerakkoord "Bruggen slaan" van oktober 2012 is duidelijk geworden, dat de decentralisatieoperatie in volle omvang wordt doorgezet.

De opgezette projectstructuur waarbij alle gemeenten mensen afvaardigen om werkgroepen te trekken of in werkgroepen een bijdragen te leveren, blijkt goed te werken. De negen inhoudelijke werkgroepen hebben de eerste tussenprodukten opgeleverd. Er is veel cijfermateriaal verzameld met betrekking tot de decentralisaties wmo en jeugd. De Werkgroep Toegang heeft een concept opgeleverd dit breed is besproken met vele zorgpartijen, zorgvragers en –aanbieders en wmo-raden.

De voorbereiding van de transitie jeugdzorg is binnen het project ketenaanpak jeugd en in samenhang met de decentralisaties werk en wmo opgepakt. De regionale 3D-visie is, met de input van 36 groepen cliënten, hulpverleners en medewerkers in het onderwijs, uitgewerkt tot de regionale visie op jeugdhulp 'Iedereen doet mee'. Deze visie wordt begin 2013 voorgelegd aan de gemeenteraden.

In het najaar van 2012 zijn voorts pilots gestart om een nieuwe manier van toegang te ontwikkelen voor de zorg voor jeugd en passend onderwijs: "Van indiceren naar arrangeren". Deze pilots vinden plaats in Alphen aan den Rijn, Leiden en Noordwijk.

Om klaar te zijn voor de transitie van de jeugdzorg is een plan gemaakt om de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin te versterken. Het plan wordt in 2013 en 2014 uitgevoerd.

In het kader van de voorbereiding op de nieuwe Participatiewet is in 2012 een start gemaakt met het vormgeven van werkgeversdienstverlening. Dit houdt in, dat uitgaande van de vraag van de werkgever, deze door één publieke partij benaderd wordt. Werkgevers worden nu door UWV, SW-bedrijven en sociale diensten apart benaderd. De insteek is veelal het plaatsen van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor het bereiken van deze doelstelling hebben gemeenten, SW-bedrijven en UWV een Afstemmingsteam opgericht. Dit team heeft in 2012 een begin gemaakt met het opzetten van gemeenschappelijke projecten in de zorg en technieksector.

Regionale Agenda Samenleving (RAS)

In het najaar van 2012 is door de regio bezwaar ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om de RAS-subsidie 2013 te verlagen. De juridische stappen, waaronder het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bij de Rechtbank, waren voor de provincie aanleiding om met spoed in bestuurlijk overleg te treden. Uiteindelijk is afgesproken dat Holland Rijnland in 2012 en 2013 extra provinciale subsidie krijgt, waardoor het tekort voor de RAS-activiteiten 2013 grotendeels wordt opgevangen. Het gaat hierbij om licht ambulante zorg waarvan de portefeuillehouders Sociale agenda hebben uitgesproken dat het belangrijk is dit zorgniveau op peil te houden tot aan de decentralisatie van de jeugdzorg. Het overige deel van het tekort wordt, met instemming van het AB, aangevuld vanuit het positief rekenresultaat 2012 van Holland Rijnland. De regio heeft daarmee voldoende middelen om de RAS-activiteiten in 2013 voort te zetten. Per 1 juli 2013 komt de RAS te vervallen. Hiervoor in de plaats stelt de provincie een regionaal transitiebudget beschikbaar. Dit nieuwe budget is bedoeld voor regionale projecten ter voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg en mag niet gebruikt worden voor het inkopen van preventieve jeugdzorg. In het voorjaar van 2014 zal gesproken worden over de bekostiging van de licht ambulante zorg in 2014.

Leerplicht

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in 2012 een nieuw beleidsplan leerplicht voor de jaren 2013 en 2014 vastgesteld. Prioriteiten zijn: verscherping controle verzuimbeleid onderwijsinstellingen door een samenwerkingsverband met de onderwijsinspectie, verzuim-aanpak 18+ en het verbeteren van de aanpak van thuiszitters. Er is gekozen voor een korte looptijd van het beleidsplan omdat het RBL van 2015 een overkoepelend beleidsplan opstellen voor zowel de leerplicht- als RMC-functie. Daarnaast worden er in het werkveld van leerplicht met de invoering van Passend Onderwijs en de transitie Jeugdzorg de komende jaren veel wijzigende omstandigheden verwacht. Een korte looptijd van het beleidsplan biedt de mogelijkheid om op deze wijzigende omstandigheden te kunnen reageren, en eventuele gevolgen voor inrichting van de leerplichtfunctie te verankeren in een nieuw beleidsplan vanaf 2015.

Jongerenloket

Het bereik van het Jongerenloket is in 2012 gegroeid. Het Jongerenloket heeft met 1283 jongeren een gesprek gevoerd. Het merendeel van deze gesprekken is in het kader van de poortwachtersfunctie gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat circa de helft van de jongeren met wie een poortwachtersgesprek gevoerd is, heeft afgezien van aanvraag van een uitkering. De tweede hoofdactiviteit is de rmc-trajectbegeleiding. Het blijkt dat toeleiding naar onderwijs steeds lastiger wordt. Twee oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De doelgroep van het Jongerenloket heeft veelal behoefte aan onderwijs met een praktijkcomponent. Door de crisis stellen werkgevers steeds minder leerwerkplekken beschikbaar. Een tweede oorzaak is dat ROC's bij de poort kritischer beoordelen of jongeren de potentie hebben de opleiding succesvol af te ronden. Dit heeft tot gevolg dat minder jongeren worden toegelaten.

Volwasseneneducatie

In 2012 heeft de minister van OCW besloten om per 2013 al het VAVO uit het educatiebudget te halen en dit rechtstreeks aan te sturen en te financieren. Hierdoor is het landelijke budget voor 2013 gehalveerd en op basis van prestaties in 2011 verdeeld over de gemeenten. Het educatiebudget van Holland Rijnland is in 2013 hierdoor ook gehalveerd.

Holland Rijnland heeft hierop bezwaar gemaakt, omdat in deze regio sinds 2006 maar 25% van het budget werd ingezet voor het VAVO en omdat de criteria voor de prestaties die als maatstaf dienden, niet eenduidig geïnterpreteerd konden worden.

Eind 2012 heeft de minister alsnog overwogen om de budgetverdeling aan te passen en is zij in overleg gegaan met de VNG en MBO-raad over de toekomst van educatie. Eind maart 2013 wordt hierover uitsluitend verwacht.

Cultuur

2012 is het laatste jaar van het programmaonderdeel Cultuurparticipatie van de Regionale Agenda Samenleving. De provincie Zuid-Holland stelt hiervoor per 2013 geen middelen meer beschikbaar en zal zich dan richten op het herkenbaar en beleefbaar maken van historisch erfgoed.

Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie stelt met de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 middelen beschikbaar voor een kwaliteitsimpuls in cultuureducatie voor het primair onderwijs. Deze middelen worden 100% gematcht door de gemeenten. De culturele instellingen Museumgroep Leiden en Parkexpressie in Alphen aan den Rijn hebben in 2012 hiervoor subsidieaanvragen voorbereid en ingediend. Deze aanvragen zijn inhoudelijk afgestemd met de gemeenten, het primair onderwijs en andere regionale instellingen voor cultuureducatie.

Holland Rijnland is nauw betrokken geweest bij de tot stand koming van deze subsidieaanvraag, maar heeft geen taak meer in het uitvoeren van deze subsidieregeling. Met ingang van 2013 zal Holland Rijnland op het gebied van Cultuur alleen nog een platform bieden om cultuurbeleid van de gemeenten te kunnen uitwisselen.

Bestuur

Bestuurlijke toekomst.

Holland Rijnland heeft in 2012 te maken gehad met een veranderend perspectief op de regionale samenwerking.

Zo is een aantal belangrijke speerpunten uit het Programma van Afspraken 2002 gerealiseerd of in een vergevorderd stadium van uitvoering. De vorming van de metropoolregio Amsterdam en de verregaande samenwerking in de metropoolregio Rotterdam Den Haag is ook aanleiding om eens scherp te kijken naar de positie van Holland Rijnland.

Er spelen nog meer discussies, zoals de bewegingen die zichtbaar zijn binnen het ISMH en de Veiligheidsregio. Een andere belangrijke factor is de bezuinigingopdracht die de gemeenten te verwerken krijgen.

In het voorjaar 2012 is er een collegewerkconferentie geweest dat geresulteerd heeft in een opdracht aan het Dagelijks Bestuur met een plan van aanpak te komen om een nieuwe inhoudelijke en inspirerende agenda op te stellen voor de regio. Dit proces wordt gedragen door de gemeenten en de nieuwe contouren van de inhoud zijn bij het schrijven hiervan nog niet zichtbaar.

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. REKENINGRESULTAAT

Resultaatbepaling

De rekening 2012 sluit met een overschot van € 115.584. In onderstaand overzicht staan de oorzaken van dit overschot.

een besparing op de salarislasten met per saldo	€ 366.156
een kostenreductie op de bedrijfsvoeringkosten met	€ 63.015
een besparing op de diverse projecten van	<u>€ 243.272</u>

Totaal overschot	€ 672.443
------------------	-----------

Ingezet op:

Inhuur derden	€ 366.277
Resultaat voor bestemming	€ 306.166
Reservering Gebiedsfonds (cf. besluit AB 20 juni 2012)	€ 100.000
Reservering RAS 2013 (cf. besluit AB 19 december 2012)	<u>€ 90.582</u>
Resultaat na bestemming	<u>€ 115.584</u>

Toelichting op het rekeningsresultaat

Afrekenstaat na bestemming

Gemeente	Voorschot	Rekening	Afrekening 2012
Alphen aan den Rijn	646.410	630.881	15.529
Hillegom	284.912	282.242	2.670
Kaag en Braassem	345.114	336.916	8.198
Katwijk	841.988	829.714	12.274
Leiden	1.545.728	1.527.837	17.891
Leiderdorp	374.761	368.705	6.056
Lisse	316.718	308.388	8.330
Nieuwkoop	240.040	233.585	6.455
Noordwijk	345.864	340.855	5.009
Noordwijkerhout	211.949	207.646	4.303
Oegstgeest	325.298	319.369	5.929
Rijnwoude	164.230	161.225	3.005
Teylingen	513.682	502.720	10.962
Voorschoten	337.250	337.038	212
Zoeterwoude	117.938	115.602	2.336
Totaal	6.611.882	6.502.726	109.156
Niet bevoorschot			6.428
Totaal			115.584

Bij de bevoorschotting is een bedrag van € 6.428 niet in bij de gemeenten in rekening gebracht door een verschil bij de leerlingenadministratie.

Bij de programmarekening over het begrotingsjaar 2012 wordt per programma ingegaan op de verschillen tussen de jaarrekening en begroting.

BTW-compensatiefonds

Van belang is te vermelden dat er over 2012 een bedrag van € 556.708 aan zogenaamde doorschuif btw is gemeld aan de deelnemende gemeenten. Per individuele gemeente moet een opgave worden verstrekt van welk deel van de voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente (zie hiervoor paragraaf 6 "btw-compensatiefonds"). De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor het btw-compensatiefonds.

De gemeenten hebben door de verrekening in het btw-compensatiefonds een financieel voordeel. De terugbetaling komt neer op een bedrag van gemiddeld € 1,06 per inwoner.

De verhoging van de btw van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 heeft een extra bedrag van € 15.290 opgeleverd. In de Marap van december 2012 was uitgegaan van een bedrag van € 12.500.

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 2012 voor de Leidse Regio een bedrag van € 500.000 terugbetaald kan worden.

BWS Leidse Regio

	inwoners	bedrag
Kaag en Braassem *	14.840	34.421
Leiden	118.748	275.437
Leiderdorp	26.706	61.945
Oegstgeest	22.788	52.857
Voorschoten	24.310	56.387
Zoeterwoude	8.171	18.953
	<u>215.563</u>	<u>500.000</u>

* Voor Kaag en Braassem is het inwonertal van de oude gemeente "Alkemade" gehanteerd.

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, vanaf oktober 2012 uit 46 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 Vanaf oktober 5 leden waarbij het totaal aantal stemmen is gelijk gebleven.	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
			46 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 2012 vergaderden de portefeuillehouders gemiddeld vier keer. In deze vergaderingen adviseerden de colleges het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de agenda van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft in het verslagjaar op 28 maart, 8 mei, 12 juni, 20 juni, 31 oktober en 19 december. 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 2012 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

Mevrouw Van Oortmerssen-Schutte is met ingang van 13 december 2012 geen lid meer van het Dagelijks Bestuur, omdat zij haar functie als wethouder van de gemeente Oegstgeest heeft neergelegd. Er is in 2012 nog geen vervanger benoemd.

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 bloementeel 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.
- Regionale uitwerking van het Topsectorenbeleid van het Rijk en de provincie op het gebied van Life Sciences, Space technology, Greenports en Bio-based Economy.
- Realiseren van voldoende kwalitatieve ruimte voor het regionale bedrijfsleven door werk te maken van de herstructurering / herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen en - waar nodig - aanvullend de aanleg van nieuwe terreinen.
- Vraag en aanbod op de kantorenmarkt meer met elkaar in evenwicht brengen.
- 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:

- Te werken vanuit een gezamenlijke ruimtelijke visie op het gebied en mede op basis hiervan een volwaardige gesprekspartner te zijn in het overleg met omliggende regio's, de provincies, de ministeries en maatschappelijke organisaties;
- op effectieve wijze op strategisch niveau het beleid van anderen 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 2012 kunnen als volgt kort worden weergegeven:

- Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV): medio 2012 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de hoofdlijnen van een conceptwijziging van de RijnGouwelijn in het Hoogwaardig Openbaar Vervoernet Zuid-Holland Noord (HOV ZHN). Hiermee wordt geïnvesteerd in een pakket van maatregelen van zowel buscorridors als de treinverbindingen Leiden – Utrecht en Alphen aan den Rijn - Gouda. Vooruitlopend op deze programmatische aanpak heeft het Dagelijks Bestuur in november het Uitvoeringsprogramma OV vastgesteld, waarmee inzichtelijk is gemaakt welke maatregelen nodig zijn om de in de OV-visie Holland Rijnland gedefinieerde ambitie te realiseren.
- Busconcessie Zuid-Holland Noord 2012 – 2020: De regio heeft actief geparticipeerd in het aanbestedingstraject voor de busconcessie Zuid-Holland Noord 2012 – 2020. Resultaat

hiervan is dat ondanks bezuinigingen het huidige OV-niveau gehandhaafd blijft. Daarnaast is onder meer een busverbinding met Langerak (gemeente Nieuwkoop) gerealiseerd. Een lang gekoesterde wens.

- RijnlandRoute: medio juni 2012 is er een tracé voor de RijnlandRoute vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland. Eind 2012 is bekend gemaakt dat dit tracé in Voor- schoten wordt uitgevoerd in een boortunnel. De regio heeft een actieve rol gespeeld in het creëren van draagvlak bij de betrokken overheden.
- Topsectorenbeleid: als vervolg op de Quick scan topsectorenbeleid (uit 2011) is vanuit de regio in 2012 stevig ingezet op de topsectoren Space Technology en Biobased Economy. Rondom beide onderwerpen zijn stakeholderslunches gehouden, als start voor intensieve doorontwikkeling.
 - Voor Space is in maart 2012 de eerste lunch met de belangrijkste regionale stakeholders geweest. Sinds deze lunch is de reeds gestarte lobby om de ruimtevaartbudgetten in stand te houden verbreed van het bedrijfsleven (verenigd in SpaceNED) naar het Holland Space Cluster 'in wording' (de universiteit Leiden en TU Delft, gemeenten Delft, Leiden en Noordwijk, de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland).
 - Ook voor Biobased Economy heeft in maart 2012 een succesvolle stakeholderslunch plaatsgevonden. Daarna is, in opdracht van de gemeente Leiden en de regio Holland Rijnland, de Kennisalliantie aan de slag gegaan om de kansen in onze regio in kaart te brengen. Die liggen er volop, zo bleek ook weer in de tweede stakeholderslunch begin december. Er zijn een aantal kansrijke projecten in de regio (bijvoorbeeld op het gebied van algen, waterstof en hoogwaardige plantenstoffen).
- Greenport Duin- en Bollenstreek: als voornaamste resultaten zijn te noemen, het veiligstellen van de subsidie voor en de monitoring van het FES-project Kloosterschuur-Trappenberg / Delfweg en de samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) bij de uitvoering van hun Meerjarenprogramma, waarvoor de derde tranche uit het Regionaal Investeringsfonds beschikbaar is gesteld.
- Natuur en landschap: in het kader van het Regionaal Groenprogramma is de vaststelling van de uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 heel belangrijk geweest. Hiermee kunnen de gemeenten aan de slag met de uitvoering van de tweede tranche groenprojecten. Vanuit het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek is het onderdeel Beplantingen – laan-, erf- en haagbeplanting afgerond.
- Woonruimteverdeling: het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerphuisvestingsverordening vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. Ook zijn er in concept nadere uitvoeringsregels vastgesteld alsmede het convenant woonruimteverdeling met de corporaties. De beide laatste documenten zijn van belang voor een efficiënte werking van de beleidsregels uit de regionale huisvestingsverordening. In 2013 zal besluitvorming plaatsvinden.
- Kantorenstrategie; eind oktober 2012 heeft het Algemeen Bestuur de Regionale kantorenstrategie vastgesteld, waarmee de regio een document in handen heeft om te komen tot een gezonde kantorenmarkt met een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt.
- Voor de Corridor N207 is dankzij een brede lobby, mede ondersteund door het bedrijfsleven, door de provincie Zuid-Holland €40 miljoen extra ter beschikking gesteld.

Deelprogramma's

Binnen de Ruimtelijke Agenda worden de volgende onderdelen onderscheiden:

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

Financiën

Programma Ruimtelijke Agenda totaal	Rekening 2010	Rekening 2011	Rekening 2012	Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012
personele kosten	1.582.330	1.660.790	1.808.761	1.728.530	1.728.530
materiële kosten	2.711.711	2.124.023	1.971.315	1.661.910	1.661.910
totale lasten	4.294.040	3.784.813	3.780.076	3.390.440	3.390.440
directe baten	1.057.174	1.016.845	1.082.055	644.650	644.650
bijdragen gemeenten	3.236.866	2.767.968	2.698.021	2.745.790	2.745.790

4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen

Monitoring

De maatschappelijke doelstelling is het beschikbaar hebben van vergelijkbare actuele en betrouwbare gegevens over Holland Rijnland en de aangesloten vijftien gemeenten. Dat is van groot belang voor de regio. In de afgelopen jaren zijn door het Algemeen Bestuur een aantal belangrijke beleidsdocumenten voor de regio vastgesteld. Ook anderszins zijn door de regio-gemeenten afspraken gemaakt. Monitoring van de gemaakte afspraken, ontwikkelingen en trends en het op basis hiervan tussentijds kunnen bijstellen van het beleid is noodzakelijk. Beleidsevaluatie en -monitoring zijn een vast onderdeel van de beleidscyclus. Dit betekent, dat vanaf het begin rekening moet worden gehouden met evaluatie en monitoring door een goede nulmeting te doen, doelen zo "SMART" mogelijk te definiëren, relevante data te verzamelen en middelen te reserveren.

Resultaten

In 2012 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Publicatie Kerncijfers Holland Rijnland 2012-2013
- De cijfers uit de Monitor bedrijventerreinen uit 2009 zijn geactualiseerd in de vorm van een 'Feitenblad'. Een dergelijk feitenblad is ook voor de in 2011 uitgebracht Kantorenmonitor gemaakt.

De publicatie met de kerncijfers en het feitenblad over de kantorenmarkt zijn een co-productie van Holland Rijnland en de afdeling Beleidsondersteuning en Advies van de gemeente Leiden.

Zuidvleugel

Doelstelling van het programma Zuidvleugel is:

- Belangenbehartiging van de regio Holland Rijnland en de gemeenten bij provincie en Rijk;
- Platformfunctie voor de 15 samenwerkende gemeenten op interregionaal, provinciaal en nationaal speelveld;
- Faciliteren en ondersteunen van het functioneren van regiobestuurders in de Zuidvleugel;
- Voorbereiding van het BO MIRT en de regionale belangen daarbinnen.

Resultaten

Voor de Zuidvleugel is 2012 te karakteriseren als een overgangsjaar, gezien de structuurdiscussies over de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Afgelopen periode was er geen overkoepelend bestuur actief en werd vooral doorgegaan met de reeds ingezette lijnen per sector. Op deelonderwerpen zijn resultaten geboekt, zoals in de uitvoering van de economische agenda Zuidvleugel. Andere wapenfeiten zijn de BO MIRT afspraken, het in gang zetten van een adaptieve agenda (gericht op een rijksoverheid die minder investeert en die inspeelt op trends), de start van de Rijksstudie Zuidvleugel (waarin op basis van trends en scenario's naar de kracht van de Zuidvleugel wordt gekeken), de 'Verstedelijkingsafspraken nader bezien in kader van crisis' en de Groenagenda.

Haarlemmermeer en SMASH

Het kabinet heeft de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als prioritaire regio aangemerkt, en daarbinnen de Schipholregio (de zuidwestelijke hoek van de Metropoolregio) als cruciaal aangewezen. In het gebied komen meerdere (rijks)belangen en opgaven samen, zoals de mainport Schiphol, infrastructuur (zoals de A4), de ZuidAs, energienetwerken (zoals de 380 kV-leiding), de Greenports Aalsmeer en Duin- en Bollenstreek en woningbouw.

Het Rijk wil in de Rijksstructuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH) onderzoeken welke ruimtelijke en infrastructurele randvoorwaarden geborgd moeten worden om versterking van de Schipholregio te realiseren. De samenhang met de overige ruimtelijke opgaven, zoals infrastructuur, waterberging, woningbouw en energie komen daarom ook integraal aan bod. De ruimtelijke keuzes, die het Rijk maakt in SMASH (bijvoorbeeld over de Westflank Haarlemmermeer) zal het Rijk juridisch verankeren in het Luchthavenindelingsbesluit (de Algemene Maatregel van Bestuur Luchthavenindelingsbesluit (Lib)).

Resultaten

In 2012 is besloten geen structuurvisie te maken zoals verankert in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Wel zijn inhoudelijke thema's als veiligheid, bereikbaarheid en de spanning tussen ontwikkeling luchtvaart en woningbouw verder uitgewerkt. Het thema veiligheid is vertaald in aanpassingen in het Luchthaven indelingen besluit (Lib). Deze aanpassingen worden in 2013 in procedure gebracht ter vaststelling. De Duinpolderweg is een belangrijk onderwerp binnen het thema bereikbaarheid. Er zijn scenario's ontwikkeld waarin verschillende mogelijkheden van geluidscontouren, regimes en woningbouw zijn opgenomen. Deze scenario's worden in 2013 verder uitgewerkt en de effecten van de verschillende scenario's worden verkend door middel van een KBA.

De actieve inbreng van Holland Rijnland in SMASH heeft er mede toe geleid dat meer draagvlak en voorbereiding nodig wordt geacht voor het vervolgproces; het aanvankelijk ingestoken traject is getemporiseerd. Tevens heeft de actieve inbreng van Holland Rijnland er toe geleid dat er niet alleen gekeken wordt naar effecten in de Noordvleugel, maar ook naar mogelijke effecten in Holland Rijnland.

4.2 Onderdeel Ruimtelijke Ordening

Doelstelling van het programma

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, HOV-netwerk, Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek).
- 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 2012 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, HOV-net Zuid Holland Noord, Valkenburg, Knoop Leiden West 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 2012 van de Provinciale Structuurvisie is gecoördineerd.
- De eerste partiële herziening van de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland is vastgesteld.
- Er is geregeld overleg tussen provincie, regio en gemeenten, ter afstemming van het ruimtelijk beleid. In 2012 is er twee maal een bestuurlijke tafel tussen gedeputeerde, portefeuillehouder en de wethouders Ruimte geweest. Aan de orde komen lopende projecten maar ook nieuwe ruimtelijke vraagstukken vanuit het Rijk, provincie of regio.
- Inbreng en ondersteuning van de provincie Zuid-Holland bij het opstellen van het Gebiedsprofiel Ruimtelijke Kwaliteit Land van Wijk en Wouden, afronding Gebiedsprofiel Hollandse Plassen.

Tabel betreffende de programma's 4.1 en 4.2.:

	Begroting: Wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2012	
nv	Niet voorzien	
1	Vervolg geven aan Focus 2014; bijdrage leveren aan traject positionering en profilering Holland Rijnland en de voorbereidingen voor de economische agenda.	a/b
2	Inbreng leveren bij ontwikkeling van provinciaal gebiedsprofiel Ruimtelijke kwaliteit	b
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
7	Er wordt geparticipeerd in gebiedsprogramma's zoals voor het 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, HOV ZHN, Valkenburg, Bioscience park, herstructurering en bereikbaarheid Greenport Duin- en Bollenstreek, realisatie OV-maatregelen)	a/b
nv	Rijksstructuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH)	a/b

4.3 Onderdeel Wonen

Doelstelling van het programma

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

De crisis werd in 2012 meer zichtbaar. Niet alleen liep de nieuwbouw terug. Gemeenten hebben ook een begin gemaakt met het terugschroeven van de plancapaciteit. Ondanks de inzakkende vraag in de koopsector blijft het uitermate moeilijk het kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort in Holland Rijnland, mede vanwege de lastige locaties en de uiteenlopende ruimteclaims, 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). De druk op de woningmarkt uit zich ook in de sociale sector. De doorstroming stagneert doordat corporaties van rijkswege ten hoogste 10% van hun aanbod mogen aanbieden aan huishoudens met een inkomen van meer dan 34.085 euro. Deze huishoudens verhuizen niet meer binnen de sociale huursector en de koopsector is voor velen van hen nog niet bereikbaar. Om de schaarse voorraad goed te kunnen verdelen werkt Holland Rijnland aan een nieuw regionaal woonruimteverdeelsysteem.

Resultaten

In 2012 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Monitoring van de kwantitatieve regionale bouwopgave; in 2012 lijkt voor het eerst de neergang in de nieuwbouw te zien als gevolg van de crisis. Voorlopige schatting is dat er ruim 500 nieuwe woningen minder zijn gebouwd dan in 2011. Definitieve cijfers van het CBS en de provincie zijn echter nog niet beschikbaar.
- Er is input geleverd voor de uitwerking strategie Wonen Groene Hart en de verstedelijkingsopgave voor de Zuidvleugel.
- 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 2012 waren er circa 55.650 ingeschreven woningzoekenden, waarvan 37% procent (20.850) actief zocht. Dit verschilt niet of nauwelijks van de situatie in 2011.
- Op weg naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem is de ontwerphuisvestingsverordening vastgesteld en aangeboden voor inspraakreacties. Ook zijn de concepten van het convenant met de corporaties en de nadere uitvoeringsregels woonruimteverdeling vastgesteld. Deze documenten zijn op verschillende informatieavonden toegelicht.
- Alle urgentieverzoeken werden behandeld door de regionale urgentiecommissie. Bezwaarschriften zijn behandeld door de regionale bezwaarschriftencommissie. Bezwaren vanuit Noordwijkerhout werden behandeld door de lokale bezwaarschriftencommissie, die vervolgens advies uitbracht aan het college van Noordwijkerhout.

In de Rijnstreek werden de urgentieverzoeken behandeld door het Platform Urgenties van Woonmarkt Rijnstreek. De Klachtencommissie Woonruimteverdeling Rijnstreek behandelde vervolgens de bezwaren tegen afgewezen urgentieverzoeken. In 2012 zijn 21 bezwaren ontvangen.

- In 2012 is er voor 143 woningen in drie gemeenten toestemming verleend voor lokaal maatwerk. In alle gevallen ging het om verzoeken om aangepaste seniorenwoningen eenmalig met voorrang te mogen toewijzen aan de lokale doelgroep.
- Er is meegewerkt aan de voorbereidingen en organisatie van de eerste conferentie huisvesting EU-arbeidsmigranten, die heeft plaatsgevonden in november 2012.

Inzet

De volgende activiteiten hebben onder andere bijgedragen aan de resultaten in 2012:

- 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 2010	Jaar 2011	Jaar 2012
Aantal ontvangen urgentie-aanvragen	391	455	338
Aantal afgewezen urgentie-aanvragen (inclusief adviezen)	153	134	147
Aantal toegewezen urgentie-aanvragen (inclusief aanvragen voorgaande jaren)	202	292	162
Aantal behandelde bezwaarschriften	123	67	99
Aantal behandelde rechtbankzaken	9	3	3
Aantal vergaderingen Regionale Urgentiecommissie	28	35	28
Aantal Stadsvernieuwingsurgenten	79	44	224

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2012 nv Niet voorzien	
1	Analyse van demografische ontwikkelingen en bouw mogelijkheden 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	Herijken 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 realisatie van (binnenstedelijke) locaties	a
5	De ontwerp-huisvestingsverordening is vastgesteld en aangeboden voor inspraakreacties. Ook zijn vastgesteld het ontwerp-convenant en de nadere uitvoeringsregels.	b
6	Monitoren van prestatieafspraken Wonen, zorg en welzijn;	a

4.4 Onderdeel Economische Zaken en Toerisme

Doelstelling van het programma

In algemene zin is de doelstelling: 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 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.

In 2012 is daar de aandacht voor het Topsectorenbeleid van het Rijk en de Zuidvleugel bijgekomen.

Context

Het bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling betekent primair zorgen voor meer werkgelegenheid in onderzoek en ontwikkeling, kennisintensieve dienstverlening, en de recreatieve, toeristische sector. Langs verschillende lijnen wordt hier aan gewerkt. Er is aandacht voor het topsectorenbeleid van het Rijk door de regionale topsectoren (Bio Science, Greenports, Space en Biobased Economy) verder te versterken. En in te spelen op de kansen die er liggen vanuit de Europese, landelijke en provinciale/Zuidvleugel en Provinciale Economische Agenda. De Greenportontwikkelingsmaatschappij wordt ondersteund bij de herstructurering van de Greenport Duin- en Bollenstreek tot een vitaal bollen- en glastuinbouwcomplex met behoud van de landschappelijke kwaliteiten en de uitvoering van het FES-project Kloosterschuur-Trappenberg / Delfweg. Er is contact en afstemming met de greenports Aalsmeer en regio Boskoop. Via de deelname aan Greenport Holland Overheden worden contacten onderhouden met Greenport Holland Bedrijfsleven en het Topteam Tuinbouw en Uitgangspunten. In algemene zin is het zorgen voor een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt van groot belang.

Om een economisch vitale en concurrerende regio te blijven is het noodzakelijk ruimte te blijven bieden aan bedrijven onder meer door werk maken van de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen, de aanleg van een beperkt aantal nieuwe bedrijventerreinen en de aanpak van de leegstand in kantoren en planologische ruimte voor nieuwe kantoren op een beperkt aantal duurzame 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 Ladder voor duurzame verstedelijking (voorheen SER-ladder) centraal. Op het terrein van de detailhandel is de regio via het geven van detailhandelsadviezen meeverantwoordelijk voor het in standhouden van een gezonde detailhandelsstructuur.

Om een aantrekkelijk woon- en werkgebied te blijven is het beter benutten van de toeristisch-recreatieve attracties in de regio belangrijk. De benutting ligt voor een groot deel in de routestructuren voor zowel fietsers, wandelaars als vaarders. Het fietsknooppuntsysteem is landelijk een groot succes en het onderhoud moet gewaarborgd blijven. Op het water ontbreekt het nog aan routestructuren. Het toeristisch potentieel van de waterrecreatie is groot. Holland Rijnland heeft een aanjaagfunctie in het versterken van de waterrecreatie, in zowel bebording als promotie. Uitbreiding van het sloepennetwerk is een concrete doelstelling.

Inzet

Om realisering van deze doelstellingen dichterbij te brengen zijn in 2012 de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Platformfunctie: het voeren van het secretariaat voor het Portefeuillehoudersoverleg en het ambtelijk overleg Economische Zaken en deelname aan de Greenporthouse in de Duin- en Bollenstreek.
- Belangenbehartiging op provinciaal en rijksniveau.
- Secretariaat Regionaal Economisch Overleg en REO-adviezen bij detailhandelsinitiatieven.
- Inzet van een procesmanager voor de herstructurering van bedrijventerreinen, met name gericht op het vormgeven aan de herstructurering op de zeven pilotprojecten.
- 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
- Verder vormgeven aan het Experiment Vraag-Aanbod bedrijfshuisvesting (EVA)
- Deelname aan Greenport Holland overheden en samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek, Stichting Greenport Aalsmeer 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.
- Platformfunctie waterrecreatie Groene hart: via deze lijn wordt gewerkt aan een inventarisatie van aanlegsteigers en medewerking in de uitbreiding van het sloepennetwerk

Resultaten

In 2012 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Met het Topsectorenbeleid is in 2012 een flinke stap voorwaarts gezet, zowel rondom Space als met Biobased Economy:
 - Rondom *Space* is in maart 2012 is er een Stakeholderslunch gehouden om te verkennen hoe de samenwerking in de regio geïntensiveerd kan worden. De wens is uitgesproken om een regionaal Space Cluster op te richten waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen intensief samenwerken om innovaties te stimuleren en om gezamenlijk op te trekken om de dreigende bezuinigingen terug te draaien . Sinds deze lunch is de reeds gestarte lobby om de ruimtevaartbudgetten in stand te houden verbreed van het bedrijfsleven (verenigd in SpaceNED) naar het Holland Space Cluster 'in wording' (de universiteit Leiden en TU Delft, gemeenten Delft, Leiden en Noordwijk, de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland). Holland Rijnland heeft samen met SpaceNed en de provincie Zuid-Holland de coördinatiegroep lobby gevormd waarmee het afgelopen jaar structureel activiteiten zijn ondernomen om het belang van de ruimtevaart voor Nederland bij de landelijke politiek onder de aandacht te brengen. Het terugdraaien van de bezuinigen op de ruimtevaart van 68 miljoen euro voor de termijn van 2013 tot 2015 lijkt gerealiseerd. De ruimtereis en terugkomst van André Kuipers heeft in belangrijke mate bijgedragen aan dit besluit. Over het terugdraaien van de bezuinigingen na 2015 is nog geen besluit genomen.
 - Ook rondom *Biobased Economy* is in maart 2012 door de regio een Stakeholderslunch georganiseerd met diverse betrokkenen uit de regio. De aanwezige stakeholders uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zagen volop kansen. In het najaar 2012 is, in opdracht van de gemeente Leiden en de regio Holland Rijnland, de Kennisalliantie aan de slag gegaan om de kansen in onze regio in kaart te brengen. Op 5 december 2012 heeft een eerste Advisory Board plaatsgevonden met de stakeholders. Tijdens deze bijeenkomst werden de mogelijke focusgebieden kort gepresenteerd en verkend wat concrete projecten hierbinnen kunnen worden opgezet.

- Eind 2012 is door de Universiteit van Utrecht gestart met een onderzoek naar de economische kracht van de regio. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het traject Positionering en profilering/Kracht 15 dat in het najaar is gestart.
- Holland Rijnland heeft het voortouw genomen om samen met andere subsidieontvangers FES-Greenport te onderhandelen met de provincie Zuid-Holland over de voortgang van de FES-subsidies. Resultaat is dat de subsidie Kloosterschuur-Trappenberg/Delfweg grotendeels behouden is in de Duin- en Bollenstreek.
- Voor de periode tot 1 juli 2014 is een nieuwe opdracht verstrekt aan de procesmanager herstructurering bedrijventerreinen. Deze is sinds 2010 werkzaam in de regio en aangesteld met subsidie van de provincie Zuid-Holland. 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. Enkele projecten zijn al daadwerkelijk in uitvoering genomen.
- Eind oktober 2012 heeft het Algemeen Bestuur de Regionale kantorenstrategie vastgesteld, waarmee de regio een document in handen heeft om te komen tot een gezonde kantorenmarkt met een evenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt.
- Voor de gehele regio is in 2012 een nieuwe raming van de behoefte aan bedrijfshuisvesting op bedrijventerreinen vastgesteld, de zogenoemde Behoefteraming 2.0.
- Er is gestart met een proefproject waarbij voor bedrijfshuisvesting vraag en aanbod in 7 gemeenten in de Leidse regio bijeen worden gebracht in een regionale database.
- Voor de perifere detailhandelslocaties is in 2012 gestart met het opstellen van een strategie om deze voor de regio belangrijke locaties een goede basis te bieden voor de toekomst in relatie tot de reguliere winkelcentra in de regio. Daarbij is er voor de herziening van de Provinciale Structuurvisie bij de provincie aangedrongen om het toelatingsbeleid voor PDV-locaties met het oog op de leegstand iets te versoepelen en een nieuwe PDV-opvanglocatie te ontwikkelen in de noordelijke Bollenstreek (Hillegom-Zuid/Meer en Duin).
- Op verzoek van de betreffende gemeenten zijn REO-adviezen heeft opgesteld bij groot-schalige detailhandelsinitiatieven.
- 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 2012 wederom het Nationaal Regenboogevenement plaatsgevonden. Holland Rijnland heeft in ook in 2012 een trekkende rol vervuld in verdere uitrol van het Sloepennetwerk naar aangrenzende regio's, en de ontwikkeling van een online toepassing. Het Sloepennetwerk is steeds beter geïntegreerd in de activiteiten van het Groene Hart. Voor het onderhoud aan het fietsknooppuntennetwerk is de regio accounthouder en wordt gewerkt aan effectiever aanbesteding.
- Deelname aan pilot Vrijetijdslandschap met de ANWB, Servicenet Nationale Landschappen en de provincie Zuid-Holland.

	Begroting: wat zouden we doen?	
1	Conform begroting 2012	a = uitgevoerd
nv	Niet voorzien	b = loopt nog
		c = niet gedaan
		d = going concern
1	Uitvoeren diverse acties uit de regionale bedrijventerreinenstrategie, zoals experiment Vraag & aanbod bedrijfshuisvesting en begeleiden pilots herstructurering;	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
4	Deelname aan het Regionaal Economisch Overleg (REO)	a

5	Stimuleren van recreatieve routestructuren op het water. De kiemen zijn gezaaid voor uitbreiding van het sloepennetwerk in 2013 en vooral 2014. Zowel fysiek als digitaal.	d
6	Het zo efficiënt mogelijk onderhouden van overige recreatieve routestructuren. Fietsknooppuntsysteem in gezamenlijke uitbesteding met andere regio's. Lokale routes terug naar lokaal niveau.	d
7	Behoeftenraming bedrijventerreinen 2.0	a
8	Actualisering beleid perifere detailhandelslocaties	a/b
9	Deelname aan en input bij Greenport Holland Overheden, Zuidvleugel Greenport overleg	d
10	Fiattering Jaarverslag 2011 en Meerjarenprogramma 2012 van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, beschikbaar stellen derde tranche RIF.	a
nv	Doorontwikkeling topsectorenbeleid; inzet op Biobased Economy en Space	a/b
nv	Voorbereidingen Economische Agenda/Kracht 15	b
nv	Deelname pilot Vrijetijdslandschap	b

4.4 Onderdeel Natuur en Landschap

Doelstelling van het programma

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 is € 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 het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek loopt nog door tot in 2013. Holland Rijnland ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplannen (LOP) Rijn- en Veenstreek en Duin, Horst en Weide. 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. 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 heeft haar prioriteiten vastgelegd in de provinciale Beleidsvisie Groen.

Resultaten

In 2012 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Vaststelling van de uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 Groenprogramma met alle clusters. Gemeenten gaan de komende jaren aan de slag met een totaal van 31 projecten, met een regionale bijdrage van € 5,6 miljoen.
- Ondersteuning van de uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek.
- Meedenken bij het opstellen van het LOP Duin, Horst Weide.
- Afronden projecten tweede fase Beplantingen van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. Uitvoering van het project Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek.
- Afronding van de 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 heeft geresulteerd in toezeggingen voor het Ghoybos en de Vosse- en Weerlanerpolder.

- Inbreng in beleidsopstelling van het Woerdens Beraad.
- Belangenbehartiging bij het opstellen van de provinciale Groenagenda heeft ertoe geleid dat ook de Duin- en Bollenstreek is aangemerkt als een gebied onder stedelijke invloed en dat de kwaliteitsimpuls in recreatiegebieden en landschap voor heel Holland Rijnland is gaan gelden. De provincie heeft in haar uitvoeringsprogramma Groen diverse projecten van Holland Rijnland gemeenten opgenomen, en zal meebetalen en meewerken aan het opzetten van een Gebiedsfonds Groenblauwe diensten in Holland Rijnland.
- Ondersteunen van de afronding van het Uitvoeringsprogramma Provinciale Landschappen. Diverse projecten zijn nu uitvoeringsgereed.
- 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, water en milieu met de Omgevingsdienst West-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd
Conform begroting 2012		b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern Nv=Niet voorzien
1	Uitvoeringsactiviteiten Regionaal Groenprogramma, Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek en LOP Rijn- en Veenstreek.	d
2	Monitoren voortgang projecten in Groenprogramma, Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek en LOP Rijn- en Veenstreek.	d
3	Afstemmen met omliggende regio's over groene structuren en voortgang van programma's (o.a. LOP Duin, Horst en Weide)	d
4	Maken van nieuwe programma-afspraken voor komende jaren in de diverse clusters (tweede uitvoeringsovereenkomst in het kader van het Regionaal Groenprogramma)	a
5	Verbreiding financiële basis Groenprogramma en LOP, o.a. door lobby bij provincie	d
6	Deelname Woerdens Beraad	d
7	Afstemming en kennisontwikkeling rond natuur, landschap en recreatie	d

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.

Context

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). In 2012 gebruiken inwoners van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude de Rijnstreekhopper. Vanaf 1 januari 2013 wordt dat ook de Regiotaxi Holland Rijnland en is er sprake van één CVV-systeem voor de hele regio.
- 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 Overleggen 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, Rijnland Route, HOV-net Zuid-Holland Noord, 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 2012 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. Daarnaast is er actief gewerkt aan de verdere opzet van concrete uitvoeringsprogramma's op alle modaliteiten (auto, OV en fiets).
- In het kader van het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek zijn grote stappen gezet. De planstudie HOV Bollenstreek – Schiphol is afgerond, het tracé is vastgesteld en er wordt toegewerkt naar een concreet maatregelenpakket om hier invulling aan te geven. Daarnaast zijn er afspraken met de provincie Zuid – Holland en Teylingen gemaakt ten aanzien van de financiering van de randweg Voorhout. De verbinding N205-N206-A4 gaat verder onder de naam Duinpolderweg. Dit project is de planfase ingegaan. Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar mogelijke tracés voor de noordelijke variant. Naast het bestuurlijk voorkeustracé worden drie varianten onderzocht die ingebracht zijn vanuit een intensief traject van burgerparticipatie.
- Rijnlandroute; medio juni 2012 is er een tracé voor de RijnlandRoute vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland. Eind 2012 is bekend gemaakt dat dit tracé in Voorshoten wordt uitgevoerd in een boortunnel. De regio heeft een actieve rol gespeeld in het creëren van draagvlak bij de betrokken overheden.
- 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.
- HOV: medio 2012 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de hoofdlijnen van een conceptwijziging van de RijnGouwelijn in het Hoogwaardig Openbaar Vervoernet Zuid-Holland Noord (HOV-net ZHN). Hiermee wordt geïnvesteerd in een pakket van maatregelen van zowel buscorridors als de treinverbinding Leiden – Utrecht. Vooruitlopend op deze programmatische aanpak heeft het Dagelijks Bestuur in november het Uitvoeringsprogramma OV vastgesteld, waarmee inzichtelijk is gemaakt welke maatregelen nodig zijn om de in de OV-visie Holland Rijnland gedefinieerde ambitie te realiseren.
- Busconcessie Zuid-Holland Noord 2012 – 2020: De regio heeft actief geparticipeerd in het aanbestedingstraject voor de busconcessie Zuid-Holland Noord 2012 – 2020. Resultaat hier van is dat ondanks bezuinigingen het huidige OV-niveau gehandhaafd blijft. Daarnaast is ondermeer een busverbinding met Langeraar (gemeente Nieuwkoop) gerealiseerd; een lang gekoesterde wens.
- In 2012 is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV), de Regiotaxi Holland Rijnland uitgebreid met nog eens drie gemeenten en regiobreed geworden.
- Voor de Corridor N207 is dankzij een brede lobby, mede ondersteund door het bedrijfsleven, door de provincie Zuid-Holland €40 miljoen extra ter beschikking gesteld.
- Uitvoeringsprogramma Fiets: Eind 2012 zijn de eerste stappen gezet naar een Uitvoeringsprogramma Fiets, dat handvaten biedt aan gemeenten en provincie om gericht te investeren in woon-werkfietsverkeer. Ook de potentie voor snelfietsroutes wordt hierin geanalyseerd

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 Greenpots 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 2012 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- HOV-net; het afgelopen jaar is veel gebeurd in het dossier RijnGouwelijnn. Medio juni hebben zowel het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland als de Provinciale Staten van Zuid – Holland ingestemd met een conceptwijziging van de RijnGouwelijnn naar het Hoogwaardig Openbaar Vervoernet Zuid – Holland Noord (HOV-net ZHN). Hiermee wordt in plaats van een solitaire lijn geïnvesteerd in een breed netwerk van HOV/busverbindingen en de spoorlijn Leiden Utrecht. Er komen extra stations op deze spoorverbinding in Zoeterwoude en Rijnwoude. Dit pakket aan maatregelen geeft voor een groot deel een nadere uitvoering aan de door Holland Rijnland geformuleerde OV-visie. In 2013 dient dit definitief afgewikkeld te worden in nieuwe bestuurlijke overeenkomsten.
- Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland: Het HOV-net ZHN geeft voor een groot deel al uitvoering aan de OV-visie Holland Rijnland. De nadere uitwerking hiervan in concrete maatregelen dient echter nog plaats te vinden. Vooruitlopend hierop heeft de regio eigenstandig een uitvoeringsprogramma voor de gehele OV-visie ontwikkeld waar van de provincie heeft aangegeven dit grotendeels over te nemen. Daarnaast is gestart met de verkenning naar twee OV-corridors die nog niet zijn opgenomen in de eerste fase van het HOV-net ZHN: Leiden Centraal – Leiderdorp en Hillegom – Nieuw Vennep.
- RijnlandRoute: medio juni 2012 is er een tracé voor de RijnlandRoute vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft hiermee ingestemd. Dit tracé heeft de werktitel Zoeken naar Balans Optimaal gekregen. Het Rijk heeft ingestemd met dit tracé en middelen voor de uiteindelijke realisatie beschikbaar gesteld. Eind 2012 is bekend gemaakt dat dit tracé in Voorschoten wordt uitgevoerd in een boortunnel. De regio heeft een actieve rol gespeeld in het creëren van draagvlak bij de betrokken overheden. In 2013 wordt de regionale financiering vanuit het Regionaal Investeringsfonds definitief afgerond in bestuurlijke overeenkomsten.

- Regiotaxi Holland Rijnland: In 2012 is hard gewerkt aan de aansluiting van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude bij het Collectief Vraagafhankelijk Vervoerssysteem, de Regiotaxi, met ingang van 1 januari 2013. Deze gemeenten maakten tot en met 2012 gebruik van de RijnstreekHopper. De gemeenten hebben zich 1 januari 2013 definitief aangesloten bij de Regiotaxi Holland Rijnland. Hierdoor is een eenduidig systeem voor de hele regio ontstaan.
- Regionale Verkeer en Milieukaart; eind 2011 was het bureau 4Cast gestart met werkzaamheden rond een uitbreiding van de RVMK met de Rijnstreek en een actualisatie. Eind 2012 is deze opdracht nog niet voltooid. Er is weliswaar een eindrapportage met modelcijfers gepresenteerd, maar er bleken teveel onduidelijkheden in de uitkomsten. Aanvullende controle-slagen van gemeenten ten aanzien van modelinvoer blijken nodig. Ook bespeuren de gemeenten te grote verschillen tussen modelcijfers en telcijfers. Meer tijd is nodig om de kwaliteit van het model te bewaken. Het bureau Movares zal een second opinion uitvoeren op de kwaliteit. Er wordt aangekoerst op aanlevering van het eindproduct begin 2013.
- Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek; Het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni 2011 het programmaplan Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek vastgesteld, met daarin een indicatieve verdeling van middelen die in het Regionaal Investeringsfonds worden gespaard. In 2012 is verder gewerkt aan de uitvoeringen hiervan. De planstudie HOV Bollenstreek – Schiphol is afgerond, het tracé is vastgesteld en er wordt toegewerkt naar een concreet maatregelenpakket om hier invulling aan te geven. Daarnaast zijn er afspraken met de provincie Zuid – Holland en Teylingen gemaakt ten aanzien van de financiering van de randweg Voorhout. De verbinding N205-N206-A4 gaat verder onder de naam Duinpolderweg en is de planfase ingegaan. Er heeft een verkenning plaats gevonden naar mogelijke tracés voor de noordelijke variant. Naast het bestuurlijk voorkeustracé worden drie varianten onderzocht die ingebracht zijn vanuit een intensief traject van burgerparticipatie.
- Brede Doeluitkering en Duurzaam Veilig; jaarlijks doet de provincie in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU) en Duurzaam Veilig een uitvraag op basis waarvan gemeenten via de regio een subsidieaanvraag voor projecten kunnen indienen. Deze projecten moeten deel uitmaken van het uitvoeringsprogramma (met bijlagen) van het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan. Doel van deze subsidieregelingen is de uitvoering te stimuleren. De aanvragen van de gemeenten worden verzameld, gecheckt aan de hand van de provinciale en regionale voorwaarden en in een voorstel verwerkt, dat wordt ingediend bij de provincie.
Met ingang van het subsidiejaar 2014 stelt de provincie één totaalbedrag beschikbaar voor projecten in het kader van Duurzaam Veilig en voor bovenlokale projecten. Regio's hebben de vrijheid de keuze te maken wat voor soort projecten zij indienen voor het beschikbare bedrag.
- 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 ook in 2012 weer de voortgangsrapportage gecontinueerd. Deze rapportage is gebaseerd op de projectenlijst van het in 2012 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 (de projectbladen) wordt aan het Portefeuillehoudersoverleg aangeboden

Inzet

Om deze resultaten te behalen waren in 2012 onder andere de volgende activiteiten nodig:

- Platformfunctie: het voeren van een secretariaat voor het Portefeuillehoudersoverleg en het Ambtelijke Overleg 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 2,2 miljoen euro).
- Beheer en uitvoering van de CVV/Regiotaxi Holland Rijnland), regulier overleg met de vervoerder en belangenorganisaties en begeleiden van de laatste finale besluitvormingsfase, jaarlijkse tarievenvoorstellen, contacten provincie.
- 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 2012 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.
- In de Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek heeft de pilot "BOB in de sportkantines" plaatsgevonden. Deze is een groot succes geweest. Holland Rijnland heeft in de opdrachtverstrekking voor de campagneborden extra aandacht aan de BOB geschonken. Gemeenten hebben een goede inzet geleverd aan de campagne. Er deden ruim 40 sportclubs mee. De Politie handhaafde volop rond de sportclubs.
- Er is uitvoering gegeven aan het project "Jongleren": verkeerseducatie voor 0- tot 4-jarigen. In 2012 vond op 28 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Jongleren plaats.
- Er zijn inmiddels 141 scholen die deelnemen of hebben deelgenomen aan het project "SchoolOpSeef"/ Verkeersleerkracht. De rol van de verkeersleerkracht veranderde in 2012 in de zin dat deze leerkracht steeds meer een 'coachende' rol vervult bij de scholen. In plaats van het zelf geven van verkeerslessen coachen de verkeersleerkrachten steeds meer de leerkrachten.

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. Alle scholen kwalificeren het programma als

goed doordacht. Voor een structurele inbedding worden contracten afgesloten tussen gemeente, school en Holland Rijnland. Er zijn in totaal circa 25 deelnemende scholen.

- In Noordwijkerhout, Alphen aan den Rijn en Teylingen zijn praktijkdagen voor jonge autorijders georganiseerd.
- In Alphen aan den Rijn, Katwijk, Hillegom en Noordwijkerhout zijn BROEM-cursussen gegeven. In Katwijk, Teylingen, Noordwijk en Hillegom scootmobielcursussen.
- Bij de start van het schooljaar is in vijf gemeenten de Campagne "De scholen zijn weer begonnen uitgevoerd". In november vond de campagne fietsverlichting plaats.
- In diverse gemeenten is op een integrale wijze gewerkt aan schoolomgevingen. Hierbij werd door Holland Rijnland ondersteuning aangeboden.
- Holland Rijnland heeft de aanvraag en afhandeling van de BDU-subsidiëring voor lokale projecten verzorgd.
- In april vond een vergadering plaats van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Holland Rijnland. In deze vergadering werd met gemeenten en maatschappelijke organisaties de voortgang van projecten besproken.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2012	
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 2012 uit het uitvoeringsprogramma RVVP (onder andere fiets)	a
5	Uitvoering van de projecten uit jaarschijf 2012 van het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2013	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 de provincie Zuid-Holland over aanbesteding OV in de regio;	a
10	Definitieve, unanieme tracékeuze RijnlandRoute (samen met provincie)	a
nv	Integraal en breed Uitvoeringsprogramma OV-visie (o.m. vanwege actualiteit RGL)	a
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 het 3D-project waarin de gezamenlijke voorbereiding op 3 grote decentralisatie-operaties plaatsvindt, te weten:

- de transitie jeugdzorg
- de uitbreiding van de WMO
- de Participatiewet.

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

Resultaten

3 Decentralisaties

In 2011 is een start gemaakt met het project 3D, waarin de gemeenten zich gezamenlijk voorbereiden op de grote decentralisaties in het sociale domein. De 3 decentralisaties leiden ertoe dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de gehele ondersteuning op het sociale domein. Gemeenten kunnen deze ondersteuning meer integraal vormgeven. Decentralisatie gaat samen met een efficiencyoperatie door de rijksoverheid. Gemeenten krijgen meer taken en moeten deze met beperkte middelen uitvoeren.

Centrale elementen in de aanpak zijn het uitgaan van de vraag van de inwoner en het uitgaan van eigen kracht van de inwoner. Begin 2012 is een strategische visie uitgewerkt en een plan van aanpak geformuleerd voor gezamenlijke voorbereiding om te kunnen komen tot herontwerp van de dienstverlening en ondersteuning aan inwoners. De strategische visie en het plan van aanpak zijn geaccordeerd door het portefeuillehoudersoverleg Holland Rijnland en het Algemeen bestuur Holland Rijnland.

In 2012 is de regionale projectorganisatie van start gegaan. De projectorganisatie bestaat uit een projectteam met daaronder 9 werkgroepen die op de verschillende terreinen producten voorbereiden. Daarbij is het credo regionale voorbereiding en lokale inkleuring. Het uitgangspunt is de voorbereiding op de drie decentralisaties zoveel mogelijk met eigen gemeentelijke medewerkers te doen, op eigen kracht.

De werkgroepen zijn geformeerd op doorsnijdende 3D thema's. Er zijn onder andere werkgroepen geformeerd op de onderwerpen toegang, opdrachtgeverschap, persoonsgebonden budget (pgb) en vraag en aanbod. De leden van de werkgroepen zijn ambtenaren van gemeenten en Holland Rijnland.

In mei 2012 valt het kabinet Rutte Verhagen. In het op 25 mei 2012 verschenen Lenteakkoord -het begrotingsakkoord 2013 van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie- is vastgelegd dat de Wet werken naar vermogen geen doorgang vindt en de geplande overheveling van begeleiding naar de Wmo per 2013 wordt teruggedraaid.

Op dat moment is feitelijk niet meer sprake van 3 potentiële decentralisaties maar van 1: de transitie van de jeugdzorg. Dit maakt het ongewijzigd voortzetten van het project ongeloofwaardig. De projectopzet wordt aangepast en het project wordt op afgeslankte wijze voortgezet.

Op 29 oktober verschijnt het Regeerakkoord van VVD en PvdA 'Bruggen Slaan'. In dit akkoord komt naar voren, dat de drie decentralisaties stevig doorgezet worden met meer beleidsruimte voor gemeenten maar met tegelijkertijd nog forsere kortingen.

Het akkoord is aanleiding om het project 3 Decentralisaties weer volop in gang te zetten. Voor 2013 is een jaarplan opgesteld, waarin de beoogde resultaten van de 3D werkgroepen geformuleerd worden. Voor de drie afzonderlijke decentralisaties jeugd, Wmo en Werk worden aparte werkplannen geformuleerd.

Samenvattend zijn in 2012 de resultaten van het project 3D:

- de regionale visie 3D en het plan van aanpak zijn vastgesteld
- na het verschijnen van het Lenteakkoord heeft een herijking van het project plaatsgevonden: we gaan door en maken op onderdelen noodgedwongen een pas op de plaats
- er zijn 9 werkgroepen aan de slag met opdrachten die door de gemeenten zijn vastgesteld
- de regionale visie op de transitie jeugdzorg is gereed en wordt begin 2013 voorgelegd aan de gemeenteraden
- de pilots jeugd zijn gestart met steun van de provincie in het kader van de transitie
- de huidige vraagkant van de AWBZ begeleiding is in beeld, zowel voor heel Holland Rijnland als per gemeente. Het rapport brengt de kenmerken van de huidige cliënten in beeld en het volume van de begeleiding
- het werkdocument integrale toegang voor het sociale domein is in concept gereed voor consultatie door hulpvragers en -aanbieders
- een eerste rapport werkgeversdienstverlening is opgeleverd met een analyse van de behoeften van werkgevers, de contacten met werkgevers, het aanbod van werkzoekenden en een schets van de vacatures.

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 overeenkomst is ondertekend door gemeenten, provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland. Hiermee zijn meerjarenafspraken gemaakt op het terrein van:

- zorg voor jeugdigen;
- cultuurparticipatie;
- inzet van uren tweedelijnssteuning door provinciale Centra Maatschappelijke Ontwikkeling.

- In het kader van de Regionale Agenda Samenleving (RAS) stelde de provincie Zuid-Holland voor het jaar 2012 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 2012 zorg gedragen voor de inzet van deze middelen voor alle vijftien gemeenten. In de eerste helft van 2012 zijn minimaal 398 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 2012 een bedrag van € 389.476,00 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 2012 achttien 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 tweedelijns-ondersteuning 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 2012 € 75.000,00 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn ingezet op de verschillende pijlers in de RAS.

In het najaar 2012 maakte de provincie bekend dat in tegenstelling tot eerdere toezeggingen, de Regionale Agenda Samenleving met ingang van 2013 zou stoppen. Hiertegen is de regio in bezwaar gegaan. Dit heeft geleid tot nadere afspraken waarbij het volume van de inkoop van lichtambulante zorg voor jeugdigen in 2013 in stand kan blijven. De provinciale inzet op het terrein van Cultuurparticipatie is per 2013 wel gestopt.

Bestuurlijk en ambtelijk platform Sociale agenda

In het kader van de platformfunctie zijn in 2012 zes portefeuillehouderoverleggen Sociale agenda georganiseerd. Daarnaast zijn diverse ambtelijke overleggen op het terrein van Jeugd en Onderwijs, Participatie, Zorg en Cultuur gefaciliteerd. De gemeente Boskoop heeft in 2012 ook geparticipeerd in de verschillende platforms van de Sociale agenda in verband met de aanstaande fusie met de gemeente Alphen aan den Rijn.

Organisatie

De afdeling Sociale Agenda bestaat 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	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
totaal	2010	2011	2012	2012	2012
personele kosten	2.688.386	2.822.315	3.096.754	2.831.630	2.881.630
materiële kosten	6.439.733	5.610.342	5.849.619	5.392.200	5.607.030
totale lasten	9.128.118	8.432.658	8.946.373	8.223.830	8.488.660
directe baten	7.153.170	6.475.748	6.555.918	6.292.970	6.297.500
bijdragen gemeenten	1.974.948	1.956.910	2.390.455	1.930.860	2.191.160

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.

Resultaten

Op 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeenten in Holland Rijnland bereiden deze transitie gezamenlijk voor. Dit gebeurde in 2012 binnen het project Ketenaanpak Jeugd en het 3D-project.

Regionale, provinciale en landelijke vertegenwoordiging

De samenwerking die de afgelopen jaren is ontstaan binnen het project Ketenaanpak Jeugd is een goede uitgangspositie voor de voorbereiding van de transitie. Bij de transitie jeugdzorg zijn afspraken over bovenlokale samenwerking verplicht. De regionale samenwerking in Holland Rijnland wordt landelijk als voorbeeld gezien.

De stuurgroep Ketenaanpak Jeugd, bestaande uit de portefeuillehouders van Leiden, Alphen, Katwijk, Teylingen en de regio, had ook in 2012 een sturende en initiërende rol.

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is de regio in 2012 vertegenwoordigd in de VNG-subcommissie Transitie Jeugdzorg en in het bestuurlijk platform van de provincie Zuid-Holland.

In 2012 is tevens op de schaal van 44 gemeenten in de regio's Zuid-Holland Zuid, Midden en Noord samengewerkt, om tot een gezamenlijke reactie op de concept-jeugdwet te komen.

Visie Jeugdhulp

De strategische visie voor de transitie jeugdzorg is uitgewerkt. Na de vaststelling van de conceptvisie in het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda op 23 mei 2012 is deze met 36 lokale of regionale groepen of personen besproken. Op basis hiervan is de visie aangepast tot het document "Iedereen doet mee; Visie Jeugdhulp Holland Rijnland".

Ook is de informatienotitie 'Hart voor de jeugd in Holland Rijnland' tot stand gekomen. Deze notitie gaat in op de nieuwe verantwoordelijkheden voor de gemeenten op het gebied van jeugd en hoe de gemeenten in de regio zich voorbereiden op deze nieuwe taken.

In het eerste kwartaal van 2013 zal de visie, samen met de informatienotitie, worden besproken in de gemeenteraden.

Centra voor Jeugd en Gezin versterkt

Om de CJG's in de regio te versterken en voor te bereiden op hun nieuwe rol na de transitie van de jeugdzorg is in 2012 een onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor verbetering van de CJG's inclusief een visie en kwaliteitseisen. Op basis daarvan is een actieplan kwaliteitsverbetering CJG's opgesteld dat vanaf 2013 uitgevoerd gaat worden.

Borging en implementatie 1Gezin1Plan en verwijsindex

De implementatie van het werken volgens de methodiek één gezin één plan (1G1P) in en rond het CJG vordert. Er is aan de hand van de monitor van 2011 een uitgebreide stand van zaken opgemaakt. Hier zijn verschillende acties uit voortgekomen. Zo wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe handleiding 1G1P, wordt het format van het gezinsplan aangepast en wordt er een evaluatie opgezet die standaard bij afsluiten met het gezin zal worden gedaan. Er zijn nieuwe folders voor ouders en professionals gemaakt over 1G1P.

Er wordt steeds meer met de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk gewerkt. Het gebruik van de verwijsindex (JeugdMATCH Zuid-Holland Noord) is ook in 2012 weer iets toegenomen. Het wordt steeds duidelijker voor welke groepen dit instrument meerwaarde heeft. Er zijn folders gemaakt voor jongeren en ouders over JeugdMATCH Zuid-Holland Noord.

Herontwerp toegang

De veelal bureaucratische indicatiestellingen voor de verschillende vormen van jeugdhulp vervallen na de transitie. Maar een professionele afweging voor de ondersteuningstoewijzing blijft noodzakelijk. Om vanaf 1 januari 2015 te kunnen werken met een nieuwe werkwijze wordt deze nu in de praktijk ontwikkeld. Dit geldt niet alleen voor de indicatiestellingen voor de jeugdhulp, maar ook die in het onderwijs en de delen van de AWBZ die overgaan naar de gemeenten.

Onder de noemer "Van indiceren naar arrangeren" hebben gemeenten en samenwerkingsverbanden voor het onderwijs in de regio pilots opgezet om een integrale ondersteuningstoewijzing te ontwikkelen in het kader van passend onderwijs en jeugdhulp. De pilots zijn in het najaar van 2012 gestart in gemeenten in de 3 subregio's in Noordwijk, Leiden Noord en Alphen aan den Rijn. De filosofie van de pilots past in die van de zienswijze van de werkgroep 3D Toegang. In de loop van 2013 worden de resultaten bekend en gebruikt bij de voorbereiding op de transitie jeugdzorg.

Oriëntatie op het gebied van 'het gedwongen kader c.q. justitiële kader'

Een ambtelijke werkgroep is gestart met een nadere oriëntatie op zorg in het gedwongen kader. Het gaat dan over ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen, jeugdreclassering en de gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus). Deze oriëntatie is verbreed naar andere regio's om te onderzoeken of bovenregionale samenwerking gewenst is.

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 2012 € 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 zijn de middelen in overleg met gemeenten en zorginstellingen ingezet voor de volgende activiteiten, met tussen haakjes de uitvoerende instellingen:

- Begeleiding Risicogezinnen 'ReSet' (Activite)
- 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)
- Trainingen Kinderen in Echtscheidingssituaties KIES (Kwadraad)
- Talentcoaching voor zorg- en werkmijdende jongeren (Factor Welzijn)
- Uitvoering project Ketenaanpak Jeugd

In de eerste helft van 2012 zijn minimaal 398 jeugdigen en/of gezinnen door inzet van deze gelden geholpen. De afspraak met de provincie om minimaal 7.730 uren licht ambulante hulp in te kopen, wordt nagekomen.

**Gebruik licht ambulante hulp
jeugdigen / gezinnen RAS 2009-
2012**

Activiteit	2009	2010	2011	2012
ReSet: Begeleiding risicogezinnen	90	170	156	70
Jeugdmaatschappelijk Werk	195	435	416	206
Schoolmaatschappelijk Werk VO	58	217	385	onbekend
Eigen Kracht Conferenties	8	7	12	5
Positief Opvoeden niveau 3	100	118	231	40
Home-Start	0	35	70	44
Diverse/andere activiteiten	37	0	0	33
Holland Rijnland totaal	488	982	1.270	398 *

* Het definitieve aantal over 2012 is nog niet vastgesteld. De uitvoerende instellingen hebben tot 1 april 2013 de tijd om de besteding van de RAS-subsidie 2012 te verantwoorden. De vermelde aantallen hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2012.

In het kader van de RAS konden 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 2012 is ingezet op de volgende onderwerpen:

- Ondersteuning van instellingen bij de invoering van de meldcode Kindermishandeling 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).

De provincie heeft voor de coördinatie van de bovengenoemde activiteiten in de RAS 2012 € 75.000,00 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn ingezet op de verschillende pijlers in de RAS.

2012 is het laatste jaar dat de regio volledige RAS-middelen van de provincie heeft ontvangen. Per 1 juli 2013 wordt de RAS beëindigd. Vanaf deze datum zal de provincie een nieuw (transitie)budget beschikbaar stellen, waarmee de transitie verder voorbereid kan worden. Er kan met dit nieuwe budget echter geen preventieve jeugdzorg ingekocht worden. Om de inkoop van preventieve jeugdzorg tot 31 december 2013 mogelijk te maken heeft het AB in december 2012 besloten om € 90.582,- beschikbaar te stellen uit het positief rekenresultaat van Holland Rijnland over 2012.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2012	
nv	Niet voorzien	
1	Ondersteunen van ambtelijk platform jeugd Holland Rijnland;	A
2	Ondersteunen Werkgroep Centrum voor Jeugd en Gezin voor ambtenaren en projectleiders;	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 verwijzindex 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 tussen de 5-23 jaar in regio Zuid-Holland Noord behalen een startkwalificatie. Hiervoor wordt ingezet op:

- Voor iedere jongere een passende onderwijsplek: tegengaan 'thuiszittersproblematiek';
- Tegengaan ongeoorloofd schoolverzuim;
- Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en voortijdig schoolverlaters gaan terug naar school;

Sinds 2007 is het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) onderdeel van de Sociale Agenda van Holland Rijnland. In het RBL zijn de handhaving van de leerplicht, de leerlingenadministratie en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC) voor RMC-regio Zuid-Holland Noord (de twaalf gemeenten in de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek) samengebracht. Leerplicht in de Rijnstreek wordt uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. De Rijnstreek valt voor wat betreft de aanpak van voortijdig schoolverlaten onder RMC-regio Zuid-Holland Oost.

De verslaglegging over de leerplicht en rmc-functie beperkt zich in dit jaarverslag tot het werkgebied van RBL Holland Rijnland. De leerplicht- en rmc-functie in de Rijnstreek kent haar eigen verantwoordingscyclus en -documenten.

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 voor leerlingen tussen de 5-18 jaar.

Doelstelling van de RMC-functie voortijdig schoolverlaten is om zoveel mogelijk jongeren van 12-23 jaar een startkwalificatie te laten behalen. Een startkwalificatie is een diploma op mbo-2, havo- of vwo-niveau. Jongeren met een startkwalificatie hebben betere kansen op de arbeidsmarkt dan jongeren zonder startkwalificatie.

Resultaten 2012

Leerlingenadministratie

Het RBL Holland Rijnland voert voor alle gemeenten in regio Zuid-Holland Noord de gemeentelijke leerlingenadministratie uit. Het RBL biedt zo voor haar werkgebied 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 2012 waren er 62.034 kinderen in Zuid-Holland Noord 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 2011/2012 is 46 keer vastgesteld dat leerplichtigen helemaal niet ingeschreven zijn op een school; er is dan sprake van absoluut verzuim.

Leerplichthandhaving

Toename relatief verzuim vooral door toename spijbelverzuim.

Het aantal meldingen van relatief verzuim is in schooljaar 2011/2012 toegenomen van 1590 naar 1754. Dit is als volgt onder te verdelen:

- Luxe verzuim¹: aantal meldingen constant rond 221 gevallen
- Spijbel verzuim: aantal meldingen meer dan verdubbeld van 215 naar 481
- Signaal verzuim²: aantal meldingen gedaald van 1156 naar 1052

Het RBL denkt dat de toename van het aantal meldingen spijbelverzuim vooral is te verklaren door beter meldgedrag van de scholen. Spijbelen werd in voorgaande jaren minder consequent gemeld. Het RBL heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in schoolbezoeken en het adviseren over verzuimbeleid aan de school.

In 2013 gaat het Regionaal Bureau Leerplicht een samenwerkingsovereenkomst met de onderwijsinspectie om het toezicht op de verzuimregistratie van onderwijsinstellingen te intensiveren. De verwachting is dat hierdoor vanaf 2013 het aantal meldingen van (spijbel-)verzuim in het mbo verder zal toenemen. De mbo-instellingen kunnen door beter te registreren beter zicht krijgen en houden op een grotere groep studenten waardoor de meldingen toenemen, maar het voortijdig schoolverlaten naar verwachting afneemt.

Ziekteverzuim

Tijdens de schoolbezoeken zien de leerplichtambtenaren dat er in het voortgezet onderwijs relatief veel sprake is van ziekteverzuim. Bij afwezigheid door ziekte is er geen sprake van ongeoorloofd verzuim, maar uit onderzoek is gebleken dat langdurige absentie, geoorloofd of ongeoorloofd, een voorbode is voor schooluitval. Samen met de GGD Hollands Midden heeft het RBL daarom een protocol ontwikkeld voor het signaleren en melden van ziekteverzuim. In het protocol staat beschreven wat een school kan doen, welke ondersteunende rol de GGD heeft en wanneer gemeld kan worden bij leerplicht. Dit om de mogelijke schooluitval proberen te voorkomen.

Halt-afdoening

De criteria voor verwijzing naar Bureau Halt³ zijn per 1 juni 2012 aangepast. Wanneer er sprake is van licht spijbelverzuim of te laat komen bij leerlingen ouder dan twaalf jaar, kan de leerplichtambtenaar een Halt-proces-verbaal opmaken. De ondergrens voor het melden van verzuim bij Halt is negen uur verzuim of vanaf twaalf keer te laat komen. De bovengrens is van 28 uur verzuim/te laat komen verruimd naar 60 uur verzuim/te laat komen. Er waren in het schooljaar 2011/2012 in totaal 52 HALT-afdoeningen en er zijn 177 processen-verbaal voor verzuim opgemaakt.

Absoluut verzuim is toegenomen, het aantal thuiszitters afgenomen.

Het aantal gevallen van absoluut verzuim is toegenomen van 39 naar 46. Het aantal thuiszitters is juist afgenomen van 80 naar 50. Bij beide vormen van 'langdurig niet naar school gaan' is er sprake van een bredere individuele of gezinsproblematiek waardoor dit veel tijd en energie van de leerplichtambtenaar vraagt. Het RBL werkt daarom bij deze casuïstiek met de methode 1gezin 1 plan. Missie van het RBL is het waarborgen van het recht op onderwijs. Om

¹ Betreft vaak vakantie buiten de schoolvakanties om

² Verzuim vaak gerelateerd aan zorgproblematiek bij de leerling.

³ Bureau HALT:

jongeren van 12 tot 18 jaar, die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of die veel spijbelen, de keus krijgen: naar de officier van justitie of naar Halt.

In een Halt-straf kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Dit doen zij door het uitvoeren van een leer- en/of taakstraf.

die reden blijft thuiszittersproblematiek in het nieuwe beleidsplan leerplicht 2013-2014 prioriteit van beleid.

Schoolbezoeken

In het schooljaar 2011/2012 is het RBL doorgegaan met de periodieke schoolbezoeken die de leerplichtambtenaren afleggen. Het RBL adviseert de scholen over hun verzuimbeleid, verzuimregistratie en zorgstructuur. Niet alleen het verzuim, maar ook voortijdig schoolverlaten is onderwerp van gesprek. Vanaf 2012 is de onderwijsinspectie verantwoordelijk voor de handhaving van de uitvoering van het verzuimbeleid door scholen. De inspectie biedt bureaus leerplicht de mogelijkheid om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Bureaus leerplicht voeren de controle van het verzuimbeleid op gestandaardiseerde wijze uit. De onderwijsinspectie blijft verantwoordelijk voor de handhaving. Besloten is om per 2013 op deze wijze te gaan werken, om te beginnen op de mbo's. Het RBL heeft de indruk dat scholen voor primair en voortgezet onderwijs melden wat zij moeten melden, maar dat er in het mbo nog een verbeterslag te maken is in het meldgedrag.

Prestatie-indicatoren

In 2011/2012 is het RBL verder gegaan met verslaglegging over de prestatie-indicator 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. Naar aanleiding van het rekenkamerrapport naar de uitvoering van de leerplichtfunctie (2011) zijn door een werkgroep van gemeenteamttenaren en medewerkers van het RBL prestatie-, effect- en monitorvariabelen geformuleerd. De prestatie- effectvariabelen zijn vastgesteld in het beleidsplan 2013-2014 en zullen vanaf het jaarverslag 2012-2013 (deels) kunnen worden gebruikt.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)

Eind schooljaar 2011/2012 stonden er 2.708 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 2010/2011 uitgevallen zijn.

	Oud (voor 2011/2012)	Nieuw in 2011/2012	Totaal in 2011/2012	Oud (voor 2010/2011)	Nieuw in 2010/2011	Totaal 2010/2011
Resultaat ⁴	1.911	797 ⁵	2.708	2.024	898	2.922

Het aantal (nieuwe) vsv'ers is in afgelopen schooljaar verder afgenomen.

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 2012 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

⁴ 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.

⁵ Dit betreft het aantal nieuwe vsv'ers zoals bekend op 1 oktober 2012. Dit cijfer is ook opgenomen in het RBL jaarverslag 2011/2012. Op basis van gegevens van het ministerie van OCW in januari 2013 blijkt het aantal 857 nieuwe vsv'ers te bedragen.

oktober 2012 volgens de convenantdefinitie van OCW. Volgens bovengenoemde tabel zou deze doelstelling niet behaald zijn. In 2012 is een nieuw convenant met het Rijk afgesloten om de aanpak van voortijdig schoolverlaten de komende drie schooljaren voort te zetten.

Schooljaar 2011/2012 was het eerste volle jaar waarin door het RBL verzuimmeldingen van leerlingen van 18-23 jaar zijn opgepakt. Dit betreft een maatregel die uitgevoerd wordt om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en wordt gefinancierd uit de regiomiddelen vsv van het Rijk. Er zijn in 2011/2012 571 studenten van 18-23 jaar gemeld.

Beleidsmatige ontwikkelingen aanpak voortijdig schoolverlaten

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV) 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.

In 2012 is er een nieuw vsv-convenant ondertekend door het Rijk, de onderwijsinstellingen in RMC-regio Zuid-Holland Noord en RMC-contactgemeente Leiden. De vsv-reductiedoelstelling is vertaald in maximale uitvalpercentages per schoolsoort en –niveau:

	% norm '12-'13	% norm '13-'14	% norm '14-'15
onderbouw voortgezet onderwijs	1.0%	1.0%	1.0%
bovenbouw vmbo	4.0%	4.0%	4.0%
bovenbouw havo/vwo	0.5%	0.5%	0.5%
MBO niveau 1	32.5%	27.5%	22.5%
MBO niveau 2	13.5%	11.5%	10.0%
MBO niveau 3 en 4	4.25%	3.5%	2.75%

Scholen, gemeenten en Regionaal Bureau Leerplicht hebben gezamenlijk een subsidieaanvraag opgesteld om een beroep te kunnen doen op de regiomiddelen die het Rijk op basis van het convenant beschikbaar stelt. Deze middelen zijn bedoeld voor de schooljaren 2012/2013 t/m 2014/2015. De volgende vijf maatregelen worden onder de noemer *Dat houdt je bij de les!* ingezet:

- Keuzepallet overgang voortgezet onderwijs – middelbaar beroepsonderwijs
- Verzuimaanpak studenten van 18 jaar en ouder
- Instroomloket 16+ en begeleiding op maat in het MBO
- Beroepscompetenties MBO-studenten
- Pluscoaching voor overbelaste jongeren

De kickoff van het programma *Dat houdt je bij de les!* heeft op 11 december 2012 plaatsgevonden bij de Leidse Instrumentmakerschool.

Jongerenloket

Sinds 1 januari 2008 is Holland Rijnland verantwoordelijk voor het Jongerenloket voor Onderwijs en Werk voor de 12 gemeenten in RMC-regio Zuid-Holland Noord. 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. 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 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.

Tabel 1 Resultaten Jongerenloket over periode 2008-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Aantal bereikte jongeren	547	846	883	993	1283
Bereikt doel	338	636	674	714	640
Bereikt doel t.o.v. gestart	62%	75%	76%	72%	50%

Bij deze tabel past de kanttekening dat de resultaten over de verschillende jaren niet vergelijkbaar zijn. Vanaf 1 juli 2011 heeft het Jongerenloket gewerkt met een tweeledige opdracht, Rmc trajectbegeleiding en poortwachter. Voor Rmc trajectbegeleiding is het doel bereikt indien de jongere uitstroomt naar onderwijs en/of werk; voor de poortwachtersfunctie is het doel behaald indien de jongere geen beroep doet op een uitkering in het kader van de Wet werk en Bijstand. Een tweede belangrijke factor is dat het Jongerenloket zich vanaf 1 juli 2011 gericht heeft op de doelgroep 18 tot 27 jaar. Voor de periode 2008 tot 1 juli 2011 was dat de leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar.

In 2012 is het bereik ten opzichte van 2011 met 22% gestegen. Drie hoofdoorzaken liggen hieraan ten grondslag. De slechte arbeidsmarktsituatie leidt ertoe dat meer jongeren een beroep doen op het Jongerenloket. Een tweede oorzaak is dat de gestegen bekendheid leidt tot een grotere toeloop naar het Jongerenloket. En tot slot leidt het bellen en aanschrijven van jongeren tot meer trajecten.

In 2012 zijn de resultaten voor de twee hoofdtaken:

Taak 1: Rmc trajectbegeleiding

Tabel 2 Resultaten Rmc trajectbegeleiding per jaar

Soort doel bereikt	2012		2011	
	Aantal	%	Aantal	%
Werk	123	50%	176	41%
Volledig dagonderwijs (BOL)	32	13%	67	15%
Leren en werken (BBL)	25	10%	37	9%
Overige opleiding (o.a. particulier)	21	9%	46	11%
Zorg	17	7%	25	6%
Leer/werkplek	12	5%	28	6%
Combi werk/opleiding werkgever	4	2%	24	6%
Overige uitkering	11	4%	30	7%
Totaal	245	100 %	433	100 %

De tabel laat twee ontwikkelingen duidelijk zien. De eerste ontwikkeling is, dat het percentage jongeren dat een doel bereikt afneemt. Een belangrijke oorzaak is dat het Jongerenloket dit jaar meer voortijdig schoolverlaters actief heeft benaderd. Deze jongeren komen naar aanleiding van een brief op een afspraak maar zien na een gesprek af van begeleiding; dit in tegenstelling tot de jongeren die uit eigener beweging contact met het Jongerenloket hadden gezocht.

Het aantal plaatsingen op onderwijs neemt daarnaast af. Het Jongerenloket merkt, dat de ROC's strenger worden in de toelating. Jongeren worden alleen toegelaten als er volgens de onderwijsinstelling voldoende potentie aanwezig is om de opleiding af te ronden. Een tweede factor is de beperkte beschikbaarheid van BBL-plaatsen. Juist voor de doelgroep van het Jongerenloket is een meer praktisch gerichte opleiding geschikter.

Het grootste aantal jongeren dat rmc-trajectbegeleiding heeft gekregen, is afkomstig van het MBO. Hierin hebben de niveau 2 opleidingen het grootste aandeel.

BOL-opleidingen op niveau 2 kennen een hoog percentage uitvallers. Trajectbegeleiders constateren dat op het niveau 2 te veel zelfstandigheid van leerlingen, die dat niet aankunnen, wordt verwacht. Het tekort aan BBL-plaatsen leidt ertoe dat leerlingen voor wie een meer praktische opleiding geschikter zou zijn, toch voor een BOL-variant kiezen.

Voor MBO2-leerlingen is een meer vakgerichte en overzichtelijke inrichting van opleidingen aanbevelenswaardig. Een meer doorgaande leerlijn VMBO-MBO kan er verder toe bijdragen dat uitval op MBO niveau 2 lager wordt.

Taak 2: Poortwachter

Tabel 3 Poortwachtertrajecten in 2012

Poortwachter	Vsv'er		Niet-vsv'er		Totaal	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Aanvraag WWB gedaan	104	36%	233	37%	337	37%
Afgezien van aanvraag WWB	123	43%	313	49%	436	47%
Nog in wachttijd voor WWB	59	21%	87	14%	146	16%
Totaal	286	100 %	633	100 %	919	100 %

Uit deze tabel komt naar voren, dat het Jongerenloket de poortwachtersfunctie succesvol heeft ingevuld. Bijna de helft van de jongeren doet geen beroep op de WWB.

Per 1 januari 2012 is de Wet werk en Bijstand aangepast. Jongeren kunnen pas na een zoekperiode van een maand in aanmerking komen voor een uitkering. Deze zoekperiode van een maand heeft hier zeker een rol in het terugdringen van het beroep op de uitkering.

Jongeren worden gelijk geactiveerd eerst naar werk of onderwijs te zoeken.

Samenwerking in de keten

Het Jongerenloket constateert dat de samenwerking in de keten niet optimaal is. Het Jongerenloket werkt niet op zich. Sluitende aanpak kan alleen in samenwerking gerealiseerd worden. Belangrijke partners voor het Jongerenloket zijn de sociale diensten en het project JA en de ROC's. Op uitvoerend niveau van de individuele jongeren weten de uitvoerende medewerkers elkaar te vinden. Structurele afstemming van activiteiten vindt nog te weinig plaats.

Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van aankomende grote veranderingen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de totale ondersteuning van mensen op het sociale domein. Binnen Holland Rijnland worden de drie decentralisaties integraal opgepakt. Voor de doelgroep van het Jongerenloket houden de plannen in, dat een meer integrale aanpak van kwetsbare jongeren mogelijk kan worden.

Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten (RVSF)

Holland Rijnland ondersteunt de Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten, bestaande uit bestuurders van gemeenten, UWV, 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. De regiegroep is het bestuurlijk gremium waarin onder andere besloten wordt tot ondertekening van het convenant voortijdig schoolverlaten en waar gemeenten en onderwijs afspraken maken over de inzet van Rijksmiddelen ten behoeve van de aanpak van voortijdig schoolverlaten. In 2012 is de groep vijf 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 2012	
nv	Niet voorzien	
1	Uitvoeren leerplichttaken voor gemeenten in Duin- en Bollenstreek en Leidse regio;	a
2	Uitvoeren werkplan Leerplicht 2009-2012, onderdeel 2012;	a
3	Uitvoeren werkplan RMC 2011-2014, onderdeel 2012;	a
4	Uitvoeren leerlingenadministratie-taken;	a
5	Opstellen prestatie-indicatoren leerplicht- en RMC-functie;	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 de inkoop van educatietrajecten bij de roc's voor de hele regio. 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 in stand te houden.

Het ambtelijk overleg Participatie bereidt 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 2012 leidde tot:

- 264 trajecten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
- 557 trajecten basiseducatie (BE);
- 435 trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2).

In 2012 is het budget voor 2012 overschreden, omdat er meer cursisten zijn aangemeld door de gemeenten dan in de planning voor 2012 mogelijk was.

Wetwijzigingen per 2013

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft besloten om met ingang van 2013 het VAVO rechtstreek vanuit het rijk aan te sturen en te financieren. Zij gaat het totale VE-budget hiermee halveren en heeft bepaald dat het resterende budget door de gemeenten alleen nog ingezet kan worden voor taal- en rekenen. Daarnaast wordt de doelgroep uitgebreid met vrijwillige inburgeraars.

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. Holland Rijnland heeft daarom bezwaar ingediend bij de minister.

Ondanks de halvering van het budget hebben de roc's in de regio zich niet teruggetrokken op het gebied van VE, waardoor de gemeenten de regionale infrastructuur voor VE kunnen behouden.

Wervingscampagne "Maak een nieuwe start!"

Sinds 2005 werd de wervingscampagne "Maak een nieuwe start!" in de regio uitgevoerd.

Het belangrijkste doel van deze campagne was om zoveel mogelijk laaggeletterde Nederlanders in de regio Holland Rijnland de kans te bieden om beter te leren lezen, schrijven en rekenen.

Dit project werd uitgevoerd door ROC Leiden en ID College en vanaf 2007 medegefinancierd uit de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008 van de provincie. Sinds 2009 is het project volledig gefinancierd met de regionale middelen voor volwasseneneducatie en de educatiemiddelen van de gemeente Leiden.

Gezien de forse bezuinigingen op het VE-budget in de afgelopen jaren is besloten om de wervingscampagne hier niet meer uit te financieren en het project met ingang van 2012 te implementeren bij de gemeenten en verwijzende instellingen. De landelijke Stichting Lezen en Schrijven heeft hierbij een ondersteunende rol.

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. Hoofddoel is dat Holland Rijnland de platformfunctie tussen onderwijs, overheid en ondernemers faciliteert. Voor 2012 zijn de volgende speerpunten benoemd

- Invoering van de 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 benoemt

Invoering Wet Werken Naar vermogen

De val van het kabinet Rutte Verhagen heeft ertoe geleid dat de voorbereidingen voor implementatie van deze wet op een laag pitje zijn gezet. Het Regeerakkoord *Bruggen slaan* heeft een nieuwe participatiewet aangekondigd. Aantal grote lijnen blijven hetzelfde, meer arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers en minder plaatsen in de sociale werkvoorziening, het meer inzetten op naleving en tegengaan van fraude in de uitkering en het invoeren van tegenprestatie voor een uitkering.

Binnen het 3D project Werk speelt de werkgeversbenadering een belangrijke rol. Doel is te komen tot een uniforme benadering van werkgevers, waarbij de achtergrond van een uitkeringsgerechtigde geen rol speelt.

In het opzetten van een regionale werkgeversbenadering zijn in 2012 belangrijke stappen gezet. Er is een Afstemmingsteam, bestaande uit directeuren Sociale Werkvoorziening en hoofden Werken Inkomen gevormd. Dit team heeft op basis van een arbeidsmarktanalyse gemeenschappelijke projecten op de schaal van Holland Rijnland geformuleerd. Een begin is gemaakt in de sectoren zorg en techniek. In de sector zorg zijn koppels bestaande uit UWV bedrijfsadviseurs en medewerkers vanuit gemeenten en SW gevormd om gemeenschappelijk werkgevers te benaderen. Op het gebied van automatisering is een begin gemaakt van de invoering van Stekker 4. Deze applicatie maakt een koppeling tussen systemen van gemeenten en UWV mogelijk

De basis van de samenwerking op het gebied van werk ligt in de subregio's. In alle drie subregio's worden werkgeversservicepunten opgezet. De insteek van de werkgeversbenadering is deze servicepunten goed op elkaar aan te sluiten.

Indien de informatie-uitwisseling goed geregeld wordt, kan snel geschakeld worden. Kandidaten uit Katwijk kunnen in Alphen aan den Rijn geplaatst worden en andersom.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

In 2012 heeft het accent gelegen op de bouwsector. Deze sector heeft te kampen met een gebrek aan opleidingsplaatsen. Holland Rijnland heeft ertoe bijgedragen dat het Convenant Bouwen en opleiden afgesloten is tussen werkgevers (Bouwende Nederland), het onderwijs (opleidingsbedrijven in de bouw) en gemeenten

Dit convenant versterkt de trekkracht van bouw & infraopleidingen. Zo kunnen meer toekomstige vaklieden worden aangetrokken en zijn ze gemotiveerder om hun opleiding af te maken. Op een leerlingbouwplaats leren ze sneller, halen hogere cijfers en ze blijven langer verbonden aan het bedrijf, de bedrijfstak én de regio. Daarnaast sluit dit initiatief aan bij de ontwikkeling om het onderwijs beter af te stemmen op de praktijk. Verder valt de komende jaren in de gehele bouw & infra keten een grote uitstroom te verwachten als gevolg van de vergrij-

zing. Daardoor vloeit deskundigheid weg, verdwijnt bedrijvigheid en valt de opleidingsinfrastructuur weg.

De partijen hebben zich in het convenant verplicht meer leerlingbouwplaatsen en reguliere opleidingsplaatsen te realiseren. In 2012 heeft de crisis de bouw extra hard getroffen. Dit heeft ertoe geleid dat het moeilijk is opleidingsplaatsen voor leerlingen te realiseren.

Voor de technieksector is een regionale agenda opgesteld. Speerpunten hierin zijn het verhogen van de instroom in technische opleidingen, het beschikbaar zijn van stageplekken en het op peil houden van kwalificaties van zittend personeel.

Onze regio kent relatief veel initiatieven om techniek in het onderwijs onder de aandacht te brengen. Veel basisscholen in de Leidse Regio bezoeken het technolab.

De constatering is dat de instroom in technische opleidingen in Holland Rijnland stijgt.

De beschikbaarheid van stageplaatsen is een aandachtspunt. De economische crisis heeft ertoe geleid dat bedrijven mindere snel stageplaatsen ter beschikking willen stellen.

Met het programma 'Toptechniek in bedrijf' worden belanghebbenden in regio's uitgedaagd en (financieel) ondersteund om te werken aan actueel en toekomstbestendig technisch vmbo en mbo. 'Toptechniek in bedrijf' is het initiatief van drie samenwerkende ministeries om het aantal vakbekwame technici te vergroten. Speciale aandacht gaat uit naar de negen topsectoren die overheid en bedrijfsleven gezamenlijk hebben aangewezen vanwege hun economische belang voor Nederland. In de regio Holland Rijnland heeft het technische beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo) het initiatief genomen twee subsidieaanvragen in te dienen rondom de topsector Life Sciences & Health. De subsidieaanvragen zijn ingediend ten behoeve van programmalijn 1: het versterken van de doorlopende leerlijnen techniek VMBO-MBO-HBO en programmalijn 2: een centrum voor innovatief vakmanschap Life Sciences & Health bij de Leidse Instrumentmaker School. Als onderlegger van deze subsidieaanvragen hebben de aanvragers één regiovisie op de regionale arbeidsmarkt met betrekking tot de betreffende topsector ingediend. Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland heeft namens de gemeenten in de regio middels een adhesiebetuiging de subsidieaanvragen ondersteund. Daarbij heeft zij aangegeven dat de regiovisie past binnen regionale arbeidsmarktbeleid van Holland Rijnland zoals die is verwoord in de *gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid*. Dit document is op 29 juni 2011 door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld.

Beide subsidieaanvragen zijn eind 2012 toegekend. Programmalijn 1: doorlopende leerlijn techniekonderwijs kost bijna 1,4 miljoen Euro. € 635.000,- wordt door het kabinet gefinancierd in de vorm van een subsidie. Cofinanciering vindt plaats door scholen bedrijven en instellingen. Programmalijn 2 voor het centrum voor innovatief vakmanschap bij de Leidse Instrumentmaker School ontvangt een subsidie van € 1,9 miljoen van het Rijk.

Platformfunctie

Voor het faciliteren van de platformfunctie is in 2008 aansluiting 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 geeft met netwerkbijeenkomsten invulling gegeven aan uitwisseling tussen de drie O's, onderwijs, ondernemers en overheid. In 2012 heeft het accent gelegen op de plannen rond de Wet werken naar Vermogen (inmiddels Participatiewet) en kansen en bedreigingen voor de regionale arbeidsmarkt gedurende de recessie. Het RPA bestuur is vijf keer bijeen geweest. Er hebben 4 netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2012	
nv	Niet voorzien	
1	Uitvoeren regionale arbeidsmarktagenda 2012;	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 ⁶
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, inburgering en maatschappelijke ondersteunen;	a
7	Faciliteren ambtelijk overleg participatie.	a
8	Ondersteuning convenant leerlingbouwplaatsen Rijnstreek, dat beoogt opleidingsplaatsen in de bouw te garanderen.	a
nv		

⁶ Het Reko is opgeheven. In de 3D-projectstructuur is ten behoeve van de Decentralisatie Werk een werkgroep werkgeversdienstverlening opgericht waarin gemeenten, sociale diensten/sociale zaken en UWV onderlinge afspraken maken.

5.4 Onderdeel Zorg en Welzijn

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

1. De overheveling van de functie Begeleiding, Dagbesteding en verzorging van de AWBZ naar de WMO

Het vorige Kabinet heeft aangekondigd om met ingang van 1-1-2013 de functies Begeleiding en Dagbesteding over te hevelen van de AWBZ naar de WMO. In 2011 is besloten om onder de naam 3D de decentralisaties AWBZ, Jeugd en Werk&Inkomen gezamenlijk en regionaal op te pakken. Met de val van het Kabinet in april en het daarop volgende lente akkoord is de besluitvorming over de decentralisatie van de AWBZ aangehouden. De verwachting was wel dat de decentralisatie van de AWBZ op hoofdlijnen doorgang zou vinden. De gemeenten in Holland Rijnland hebben daarop besloten om in afwachting van een nieuw Kabinet het regionale project voort te zetten maar wel in een lagere versnelling. Met de aankondiging van het nieuwe Kabinet eind 2012 om per 1-1-2015 meer te decentraliseren met minder geld is de decentralisatie AWBZ weer volop opgepakt.

Naast de decentralisatie-opgave worden de gemeenten door het nieuwe Kabinet geconfronteerd met de aankondiging van aanzienlijke bezuinigingen op de AWBZ, die naar verwachting gevolgen zullen hebben voor de vraag aan met name WMO voorzieningen. Het gaat om het extra-muraliseren van de zorg en het bezuinigen op het AWBZ vervoer. In overleg met het Zorgkantoor is eind 2012 een begin gemaakt met het inventariseren van de gevolgen van deze maatregelen.

2. 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 komt sinds 2009 bijeen. Op basis van een door de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) en de Veiligheidsregio vastgestelde visie, opdracht en werkplan heeft het Bestuurlijk Overleg in 2012 met het vaststellen van in totaal 7 handreikingen aan gemeenten haar opdracht uitgevoerd. Vanaf 2103 zal het Bestuurlijk Overleg op basis van een nieuwe opdracht haar aandacht richten op de implementatie van de handreikingen in de gemeenten. Holland Rijnland heeft in 2012 het secretariaat van het Bestuurlijk Overleg verzorgd en draagt dit in 2013 over aan de GGD.

3. 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 met uitzondering van Kaag en Braassem voert deze regelingen onder de naam GGZ-subsidies uit namens de gemeenten van Holland Rijnland op basis van een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling. Een klein aantal gemeenten neemt niet deel aan het onderdeel vriendendienst.

In 2012 is er in gezamenlijk overleg met de gemeenten actie ondernomen om de nadelige gevolgen van de eigen bijdrage in de GGZ te beperken.

4. Maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en 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 met name 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 hier een nadrukkelijker rol in gekregen. Aandachtspunten in 2012 waren:

- De realisatie van zogenaamde scheve huisjes in de regio
- Het maken van afspraken over de marginaal gehuisvesten
- Het voorkomen van het afsluiten van de energie-aansluiting bij gezinnen

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 2012 zijn 4644 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 ondersteunde in 2012 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 2012:

- de mogelijkheden voor opplussen van bestaande woningen in kaart gebracht
- de succesfactoren onderzocht van de doorstroomprojecten in Holland Rijnland
- de gevolgen van de zogenaamde ZZP maatregelen van het nieuwe Kabinet in beeld gebracht

Afstemming en overleg

In 2012 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 ge-

zondheidsbeleid, 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:

- De sociale kaart van Holland Rijnland, een gezamenlijk product van de GGD en MEE.
- Evaluatie Regionaal Kompas
- De regionale nota volksgezondheidsbeleid
- Project alcoholvrije school

	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 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 zet de rijkssubsidieregeling Programmafond Cultuurparticipatie in voor de Regionale Agenda Samenleving 2009-2012.

Cultuurparticipatie richt zich op de programmalijnen cultuureducatie, amateurkunst en volks-cultuur. De culturele projecten moeten vernieuwing, verankering en diversiteit in zich hebben.

Holland Rijnland heeft samen met de gemeenten de subsidieaanvraag voor projecten Cultuurparticipatie 2012 bij de provincie ingediend.

Begin 2012 kende de provincie € 389.476,00 toe voor achttien projecten in het kader van cultuurparticipatie. Het gaat om diverse projecten, zoals bezoeken van scholieren aan musea, het stimuleren van amateurkunstbeoefening en culturele activiteiten voor ouderen. Alle achttien projecten zijn met succes uitgevoerd.

Regionale cultuurnetwerker

Sinds 2009 zijn twee cultuurnetwerkers actief in de regio. 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 2012 € 44.000,00 beschikbaar gesteld.

Voor de periode 2013-2016 stelt de provincie jaarlijks nog maar € 22.000,00 beschikbaar voor de cultuurnetwerkers.

In 2012 heeft Holland Rijnland het ambtelijk overleg tussen de gemeentelijke cultuurambtenaren en de cultuurnetwerkers gefaciliteerd.

Cultuureducatie met Kwaliteit

De provincie heeft in het hoofdlijnenakkoord 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. Provinciale subsidie voor cultuurparticipatie wordt daarom per januari 2013 niet meer beschikbaar gesteld.

Daarom is in februari 2012 een regionale visie besproken over de voortzetting van de regionale samenwerking op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en recreatie en toerisme.

Er is besloten om regionaal samen te werken in het kader van de nieuwe rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016. Met deze regeling wordt de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs verbeterd.

De subsidie wordt aangevraagd door culturele instellingen en 100% gematched door de gemeenten. De Museumgroep Leiden en Parkexpressie in Alphen hebben samen met andere regionale instellingen, het primair onderwijs en de gemeenten een samenhangend meerjarenprogramma voor cultuureducatie opgesteld en daarvoor op 14 december 2012 een subsidie aangevraagd bij het Fonds voor Cultuureducatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2012	
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
5	Ontwikkelen van een regionale visie over de voortzetting van cultuurprojecten na de huidige RAS-periode	b
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 vier keer vergaderd. De verschillende Portefeuillehoudersoverleggen hebben gemiddeld vijf keer plaatsgevonden. Het Dagelijks Bestuur heeft gemiddeld elke veertien dagen vergaderd.

Focus

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

In het verslagjaar zou een aanzet gedaan worden tot het opstellen van een nieuwe Focus 2018. Dat is niet gebeurd omdat bepaalde ontwikkelingen nopen tot een andere aanvliegroute voor de toekomst. Deze ontwikkelingen zijn:

1. Een aantal belangrijke speerpunten uit het Programma van Afspraken 2002 is gerealiseerd of in een vergevorderd stadium van uitvoering;

2. De vorming van de metropoolregio Amsterdam en de verregaande samenwerking tussen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag is aanleiding om eens scherp te kijken naar de positie van Holland Rijnland. Verder zijn er in bestuurlijk Nederland nog andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de regio. Er zijn bewegingen zichtbaar op het niveau van de Veiligheidsregio, het ISMH, maar ook de vorming van de nationale politie is van invloed op de samenwerking binnen de regio.
3. De verregaande bezuinigingen die de gemeenten krijgen te verwerken, naast een behoorlijk uitbreiding van taken.

Positionering en profilering Holland Rijnland.

In het voorjaar van 2012 organiseerde Holland Rijnland een collegewerkconferentie. Daaruit bleek dat een herbezinning op de samenwerking nodig is. Tijdens de zomer is daarvoor een plan van aanpak positionering en profilering Holland Rijnland geschreven. Op 4 december 2012 is de kick off-bijeenkomst Glazen Bol voor raadsleden geweest.

Relatie Provincie

Het Dagelijks Bestuur heeft daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincie om te werken aan een sterke relatie met de provincie en te waken voor een te grote dominantie van de metropoolregio.

Deelprogramma's

De volgende onderdelen kunnen worden onderscheiden:

- Bestuur.
- Middelen.
- Beheer Regionaal Investeringsfonds.

Financiën

Programma Bestuur en Middelen totaal	Rekening 2010	Rekening 2011	Rekening 2012	Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012
personele kosten	1.066.888	1.212.998	1.060.661	1.322.910	1.418.910
materiële kosten	701.167	547.125	508.358	621.580	525.580
totale lasten	1.768.055	1.760.123	1.569.019	1.944.490	1.944.490
directe baten	279.788	283.697	345.351	263.130	263.130
bijdragen gemeenten	1.488.267	1.476.426	1.223.668	1.681.360	1.681.360

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 Bestuurvergadering 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 Bestuursagenda.

In 2012 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte vijf keer vergaderd: op 13 januari, 15 februari, 23 mei, 19 september, 14 november.

Het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer heeft vijf keer vergaderd: op 17 februari, 1 juni, 25 juni, 21 september en 16 november.

Het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken heeft zeven keer vergaderd: op 13 januari, 15 februari, 30 maart, 23 mei, 18 juni, 19 september en 14 november.

Het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda heeft zes keer vergaderd: op 15 februari, 23 mei, 20 juni, 19 september, 14 november en 12 december.

Het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen is tot slot in 2012 viermaal bijeengekomen: op 17 februari, 25 mei, 21 september en 16 november.

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

De agendastukken zijn steeds ruim verspreid en tijdig op de website geplaatst. Ook de leden van de Ambtelijke Adviesgroepen van de betreffende Portefeuillehoudersoverleggen hebben alle stukken ontvangen, evenals de regiocontactambtenaren. In 2012 is het digitaal beschikbaar stellen van de vergaderstukken verder doorgevoerd. Met ingang van 1 januari 2013, worden geen stukken op papier meer verspreid.

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.

Focus 2014 bevat 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. Ook zijn de speerpunten voor Bestuur en Middelen opgenomen. Het Algemeen Bestuur heeft Focus 2014 op 23 Maart 2011 in haar vergadering vastgesteld. Dit document is verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. In de Uitvoeringsagenda Focus 2014 worden de regionale ambities in tijd, ruimte en plaats gezet.

In het verslagjaar zou een aanzet gedaan worden tot het opstellen van een nieuwe Focus 2018. Dat is niet gebeurd omdat bepaalde ontwikkelingen nopen tot een andere aanvliegroute voor de toekomst. Deze ontwikkelingen zijn:

4. Een aantal belangrijke speerpunten uit het Programma van Afspraken 2002 is gerealiseerd of in een vergevorderd stadium van uitvoering;
5. De vorming van de metropoolregio Amsterdam en de verregaande samenwerking tussen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag is aanleiding om eens scherp te kijken naar de positie van Holland Rijnland. Verder zijn er in bestuurlijk Nederland nog andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de regio. Er zijn bewegingen zichtbaar op het niveau van de Veiligheidsregio, het ISMH, maar ook de vorming van de nationale politie is van invloed op de samenwerking binnen de regio.
6. De verregaande bezuinigingen die de gemeenten krijgen te verwerken, naast een behoorlijk uitbreiding van taken.

Positionering en profilering Holland Rijnland.

In het voorjaar van 2012 organiseerde Holland Rijnland een collegewerkconferentie. Daaruit bleek dat een herbezinning op de samenwerking nodig is. Tijdens de zomer is daarvoor een plan van aanpak positionering en profilering Holland Rijnland geschreven. Op 4 december 2012 is de kick off-bijeenkomst Glazen Bol voor raadsleden geweest.

Relatie Provincie

Het Dagelijks Bestuur heeft daarnaast een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincie om te werken aan een sterke relatie met de provincie en te waken voor een te grote dominantie van de metropoolregio.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling

In 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Juridische ondersteuning

In 2011 is het Regionaal Bureau Leerplicht intensief ondersteund op juridisch gebied. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar het aanpassen van de huisvestingsverordening en de nota van uitgangspunten Woonruimteverdeling. Deze zijn in 2012 afgerond.

Communicatie en informatie

Regiocongres Holland Rijnland

Op dinsdag 4 december organiseerde Holland het regiocongres "Glazen bol". Bijna 140 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 de paneldiscussie en hadden de gelegenheid om met elkaar kennis te maken. De voorzitter van de regio, de heer Lenferink (tevens voorzitter van de stuurgroep positionering en profilering van Holland Rijnland) schetste ontwikkelingen die leidden tot de discussie over samenwerking binnen Holland Rijnland. Er waren ook twee keynote sprekers uitgenodigd voor het congres. De eerste spreker, de heer Oedzge Atzema (hoogleraar economische geografie Universiteit Utrecht), sprak over de kansen die er liggen voor Holland Rijnland op het gebied van slimme economie. Martijn van der Steen (adj.-directeur Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, NSOB) sprak over overheidssturing in netwerken.

Hierna volgde een paneldiscussie tussen de zaal en de sprekers.

Corporate communicatieplan

In 2011 is gestart met het opstellen van het corporate communicatieplan. Dit is in 2012 binnen de organisatie gelanceerd en leidde tot het doorvoeren van een aantal aanbevelingen die voortkwamen uit het verrichte lezersonderzoek. Een van de aanbevelingen was dat SamenGevat en de Holland Rijnland Berichten werden samengevoegd tot één nieuwe digitale nieuwsbrief.

Daarnaast was de vernieuwing en verbetering van de toegankelijkheid van de website een streven

SamenGevat

Het periodieke regiomagazine van Holland Rijnland is in 2012 een keer verschenen. SamenGevat wordt in de eerste plaats gemaakt voor de raads- en collegeleden van de Holland Rijnland-gemeenten. Daarnaast wordt het gemaakt voor betrokken maatschappelijke organisaties, statenleden, kamerleden, bestuurders, en ambtenaren van gemeenten, provincie en Rijk. SamenGevat wordt met een oplage van 2.300 stuks geproduceerd. Naast een papieren druk is er via de website ook een digitale versie beschikbaar. De SamenGevat die in juni 2012 verscheen was een extra editie in het teken van bereikbaarheid van Holland Rijnland. Het bevat artikelen over de onder andere de Rijnlandroute en het HOV-net Zuid-Holland Noord.

Holland Rijnland Berichten

Om de week wordt de digitale nieuwsbrief Holland Rijnland Berichten naar bijna 800 abonnees gestuurd. In deze nieuwsbrief wordt 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.

De Holland Rijnland Berichten krijgt in de loop van 2013 een nieuw jasje met meer duidelijkheid, diepte en illustraties.

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 voortdurend geactualiseerd. Daarnaast is gedurende het verslagjaar een grote slag gemaakt om de website te verbeteren en vraaggerichter in te richten. Hierbij is de toegankelijkheid en de compleetheid behouden. Daarnaast is de site in zijn geheel aantrekkelijker geworden, is het navigeren over de site behoorlijk verbeterd en beantwoordt daarmee aan de aanbevelingen uit het lezersonderzoek.

De inzet van social media bij gemeentelijke samenwerking

Uit de aanbevelingen van de werkgroep Boeien en Binden en het onderzoek naar de mogelijkheden van social media is voorgesteld om sociale media in te zetten om de betrokkenheid te vergroten van raads- en collegeleden. Hiervoor is onder andere twitter veelvuldig ingezet. Er is een actief Holland Rijnland-twitteraccount dat goed wordt gevolgd. Via hashtags worden verbindingen over regionale onderwerpen gestimuleerd. Een ander voorbeeld is de inzet van een twitterwall tijdens een bijeenkomst voor alle raadsleden van de Holland Rijnland-gemeenten. Met de hashtag #Kracht15 kan iedereen via twitter de discussie over de toekomst van regionale samenwerking volgen en hieraan meedoen. Ook is in het verslagjaar een deelsite 'Holland Rijnland' op Pleio geopend ; een platform-internetsite. Dit ondersteunt de digitale samenwerking tussen de gemeenten en andere overheden. Er wordt nu nog gewerkt aan een aantal beperkingen, maar in 2013 gaat dit digitale overheidsplatform voor deze regio live.

Reactie op het regeerakkoord

Holland Rijnland heeft in 2012 een ambtelijke reactie geschreven op het regeerakkoord. Op alle regionale en bestuurlijke issues die spelen binnen Holland Rijnland is een analyse gemaakt van de gevolgen uit het regeerakkoord voor ons beleid en voor de regio. De ambtelijke reactie op het regeerakkoord is verspreid naar het DB, AB, regio-contactambtenaren en is op de website van Holland Rijnland geplaatst.

Reactie op de rijksbegroting

Op dinsdag 18 september 2012 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. De ambtelijke reactie op de rijksbegroting is verspreid naar het DB, AB, regio-contactambtenaren en is op de website van Holland Rijnland geplaatst.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2012	
nv	Niet voorzien	
1	Uitwerking voorstellen werkgroep Boeien en Binden;	a
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	Het verder optimaliseren van de communicatie;	d
5	Verbeteren van de website; (o.a. integratie website RBL Holland Rijnland bij website Holland Rijnland);	b
6	Het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant mogelijk laten zijn;	d
7	Evaluatie discussie samenstelling Algemeen Bestuur.	b
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.

Door de gemeenten op de schaal van de veiligheidsregio Hollands Midden is het initiatief genomen om te komen tot gezamenlijke afspraken over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen binnen het gebied. Voor de uitwerking daarvan is de werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen van gemeenten in Hollands-Midden samengesteld. Namens dit financieel overleg van gemeenten heeft wethouder Strijk van de gemeente Leiden ons per brief van 28 april 2011 het financieel kader voorgelegd. Over dit kader is overeenstemming bereikt met alle betrokken gemeenten.

Voor 2012 werd een bezuinigingstaakstelling van 5% ten opzichte van 2010 opgelegd. Door de bezuinigingstaakstelling 2011 en het niet opnemen van compensatie voor loon- en prijsstijgingen in de begrotingen vanaf 2010 heeft Holland Rijnland de bezuinigingsmaatregel voor 2012 ruimschoots gehaald.

Naast bovenstaande bezuinigingen is in 2012 ook nog een efficiencywinst van € 120.000 gerealiseerd.

Intern is op het gebied van personeel en organisatie weer veel tot stand gebracht. Dit geldt ook voor Informatie en automatisering, voor uitgebreide informatie over beide onderwerpen zie paragraaf 4 Bedrijfsvoering. De organisatie heeft 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 2012	
nv	Niet voorzien	
1	Uitvoering planning en controlcyclus	a
2	Treasurymanagement	a
3	Middelen beheer	a
4	Het volledig in control komen van de organisatie	b
5	Verder ontwikkelen van administratieve organisatie en interne controle	b
6	Vanuit Focus 2014 het meer SMART krijgen van gegevens van doelstellingen en prestaties.	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 2012 hebben de gemeenten rond 1 april 2012 de vierde 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 2012 per project.

Stand per 1 januari 2012 25.318.088

Ontvangsten:

Totaal ontvangen van de gemeenten	9.454.330	
Totaal gerealiseerde renteopbrengst	196.096	
Totaal te ontvangen in 2012 (1 april)		9.650.426
sub-totaal		34.968.514

Uitgaven:

RijnGouwelijk West	0	
Greenport	666.666	
Groenfonds	1.559.839	
Totaal te betalen in 2012 (1 april)		2.226.505
Saldo per 31 december 2012		32.742.009

Verantwoording

verantwoord op ontvangen RIF-gelden	31.398.720
verantwoord op ontvangen RIF-gelden rente-opbrengsten	1.343.289
Totaal	32.742.009

Verdeling per project

	bijdrage gemeenten	renteopbrengsten	Totaal per 31-12-2012
Rijnlandroute	12.500.000	422.462	12.922.462
RijnGouwelijk West	2.511.400	230.880	2.742.280
Noordelijke ontsluiting Greenport	12.500.000	422.462	12.922.462
Groenfonds	3.887.320	204.745	4.092.065
Greenport	0	62.740	62.740
	31.398.720	1.343.289	32.742.009

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 minimaal 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 2012				
	Bedragen in euro's per kwartaal x 1000			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Omvang begroting per 1 januari 2012 = € 23,2 miljoen				
(1)Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	1.902	1.902	1.902	1.902
(2)Omvang vlottende schuld				
- Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
- Schuld in rekening-courant	0	0	0	0
- Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
- Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
(3)Vlottende kasgeldmiddelen				
- Contante gelden in kas	1	1	1	1
- Tegoeden in rekening-courant	9.721	13.742	6.611	19.873
- Overige uitstaande gelden < 1 jaar	30.500	30.500	30.500	20.750
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	- 40.222	- 44.243	- 37.112	- 40.624
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	1.902	1.902	1.902	1.902
- Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) - (4)	+42.124	+46.145	+39.014	+42.526

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.

Voor 2012 werd een bezuinigingstaakstelling van 5% ten opzichte van 2010 opgelegd. Door de bezuinigingstaakstelling 2011 en het niet opnemen van compensatie voor loon- en prijsstijgingen in de begrotingen vanaf 2010 heeft Holland Rijnland de bezuinigingsmaatregel voor 2012 ruimschoots gehaald. Naast bovenstaande bezuinigingen is in 2012 ook nog een efficiencywinst van € 120.000 gerealiseerd.

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 en in 2011 zijn er in de organisatiestructuur wijzigingen aangebracht, dit heeft geresulteerd in de invoering van onderstaande gewijzigde organisatiestructuur:



Personeel en organisatie

Algemeen

Het jaar 2012 heeft onder meer in het teken gestaan van een nadere oriëntatie op de mogelijkheden voor implementatie van Het Nieuwe Werken (HNW). Dit proces is aangevangen in 2011 en heeft geleid tot de aanschaf van een Document Management System (DMS), waarvan de implementatie gestart is per 1 januari 2012. Het MT heeft een missie en visie geformuleerd waarbij de blik evident naar buiten wordt gericht. Deze missie en visie in combinatie met de wens om voor nu en voor de toekomst een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven, leent zich prima voor de invoering van HNW. De eurodenktank (werkgroep die vanuit het MT het verzoek heeft gekregen om na te denken over zaken die "het werken binnen Holland Rijnland plezieriger, effectiever en efficiënter maken") heeft daarin HNW meegenomen en is inmiddels omgedoopt tot 'werkgroep interne organisatie' waarbij enkel HNW onderwerp van gesprek is, maar nu dus binnen het plan van aanpak van missie en visie. De werkgroep heeft half januari 2012 een startnotitie in het Managementteam (MT) gebracht. Het MT is hiermee akkoord gegaan. Medio maart heeft de lunchbijeenkomst in het teken staan van HNW. Daarnaast heeft er een werkstijlenonderzoek plaats gevonden. Alle leidinggevenden is gevraagd een vragenlijst in te vullen over de functiegroepen binnen de eigen afdeling of team.

Holland Rijnland heeft in 2012 mede na overleg met de OR besloten per 1 januari 2014 te beginnen met de werkkostenregeling. Deze regeling is bedoeld om de administratieve lastendruk van werkgevers te verlagen en moet het huidige systeem van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen uiterlijk in 2014 volledig vervangen. Werkgevers hebben tot die datum de keuze om wel of niet in te stappen. In de loop van 2013 zal een start moeten worden gemaakt om in overleg met de OR de arbeidsvoorwaarden aan te passen aan de in te voeren werkkostenregeling.

Per 1 januari 2012 dient iedere medewerker minimaal zijn of haar wettelijk verlof (is vier weken per kalenderjaar) op te nemen, anders vervalt het wettelijke verlof per 1 juli 2013. Het bovenwettelijk verlof vervalt vijf jaar na afloop van het kalenderjaar 2012, dus per 1 januari 2018. Het verlof- en tijdregistratie systeem van Holland Rijnland is op bovenstaande wijzigingen aangepast.

De website www.werkeninhetwesten.nl is in 2012 uitgebreid met een projecten- en klussenbank.

In het najaar 2012 is er een lunchbijeenkomst geweest van Zilveren Kruis Achmea, per 1 januari 2013 naast de huidige Zorgverzekeraar IZA de nieuwe aanbieder voor een collectieve zorgverzekering voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen. Dit was de uitkomst van een Europese aanbesteding door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen.

In 2012 zijn naast de afdelingen RBL en Jongerenloket ook de afdelingen Sociale Agenda en Ruimtelijke Agenda gebruik gaan maken van een aangepast formulier fuctioneringsgesprekken voor beleidsmedewerkers en projectleiders. Dit formulier sluit beter aan bij het beoordelen van de competenties van bovengenoemde functionarissen en geeft betere handvatten om met medewerkers ontwikkelingsgerichte functioneringsgesprekken te voeren. Het formulier vereist dat de medewerkers vooraf een aantal zaken invult, wat dan mede de basis voor het gesprek is.

Arbo en ziekteverzuim

In 2011 is aandacht besteed aan de voornaamste punten van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van 2010, onder andere, op het gebied van klachten over het binnenklimaat. Er is een onderzoek ingesteld naar het binnenklimaat en op basis van de resultaten is een proef-exemplaar van een convector geplaatst. Resultaten zijn in 2012 nog niet geëvalueerd. Zoals afgesproken is eind van het jaar een lunchbijeenkomst besteed aan de extra aanbieder van de zorgverzekering, Zilveren Kruis Achmea.

Het ziekteverzuim over 2012 is 7,02 procent (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof en vangnetgevallen). De verzuimfrequentie is 1,61 met een totale gemiddelde verzuimduur van 15,16 (cijfers ArboNed).

Het verzuim is ten opzichte van 2011 gestegen (was 4,27 procent in 2011). De verzuim frequentie is iets gedaald (was 1,65 procent in 2011). Daarentegen is de verzuimduur fors gestegen (was 8,43 in 2011).

In 2012 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 9 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. Eerst eind juni 2012 hebben de gemeenten ingestemd met de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren, welke inging met terugwerkende kracht per 1 juni 2011 en loopt tot 31 december 2012. De CAO bevatte onder meer een loonstijging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals 1% per 1 april 2012. Daarnaast ontvingen medewerkers een eenmalige bruto uitkering van € 400 (voor werknemers tot en met schaal 6) of € 200 (voor werknemers vanaf schaal 7) naar rato van de aanstelling.

Deze loonsverhogingen hebben ook invloed gehad op de eigen bijdrage in de tegemoetkoming woon-werkverkeer. Deze eigen bijdrage stijgt namelijk mee met de salarisstijgingen van onze CAR-UWO. Onze reiskostenregeling bestaat uit de kosten van het openbaar vervoer minus een netto eigen bijdrage. Tevens is de stagevergoeding aangepast op de loonsverhoging.

Pensioenpremies

De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP en NP) bedraagt per 1 januari 2012 21,90% (inclusief 1% herstelopslag). 70% van deze premie betaalt de werkgever, dit is dus 15,33%. 30% is voor rekening van de werknemer, dit is 6,57%. De premie voor de compensatie van de Algemene nabestaandenwet (ANW) steeg per 1 januari 2012 van 0,20% naar 0,30%. De procentuele verdeling van de ANW-premie tussen de werkgever en werknemer is gelijk aan de verdeling voor het OP en NP. De totale pensioenpremie met betrekking tot de drie bovengenoemde pensioen componenten bedraagt dus 22,20%, waarvan 15,405% en voor de werknemer 6,795%.

Per 1 april 2012 bedraagt de totale pensioenpremie 24,40%, waarvan 16,945% en voor de werknemer 7,455%.

Personeel- en salarisadministratie

Sinds augustus van dit jaar worden alle salarisstroken digitaal verstrekt. Uitzonderingen op papier zijn sindsdien niet meer mogelijk. De medewerkers die nog een papieren versie ontvingen zijn daarover apart benaderd.

Opleidingen

Voor 2012 is een opleidingsplan gemaakt en zijn er organisatiebrede trainingen gegeven op het gebied van presenteren en algemene schrijfvaardigheid. Daarnaast hebben diverse medewerkers individueel opleidingen en workshops gevolgd.

Overleg met de ondernemingsraad

In 2012 is er regelmatig overleg geweest tussen de bestuurder (plaatsvervangend secretaris) en de ondernemingsraad. Onderwerpen die daarbij aan bod kwamen, zijn onder andere het instemmingsverzoek tot één regionale interne arbeidsmarkt, het traject Kracht15 (Positionering en Profileren Holland Rijnland), de stand van zaken van de evaluatie van de organisatie-wijzigingen bij de afdelingen Sociale Agenda en Bestuur en Managementondersteuning, de stand van zaken van het volgende medewerkersonderzoek, de notitie van de afdeling P&O over werkdruk, Het Nieuwe Werken en de werkkostenregeling.

Kwantitatieve personeelsgegevens

Op 31 december 2012 telde Holland Rijnland 80 medewerkers en 3 medewerkers via een stage-overeenkomst. De totale formatie (exclusief stagiaires) bedraagt op die datum 66,1 fte. Er werken 20 medewerkers fulltime en 60 parttime. Van de 80 medewerkers zijn er 49 vrouw en 31 man.

Leeftijdsopbouw:

Leeftijdscategorie	Aantal per 31 december 2012
20 - 30	4
30 - 40	19
40 - 50	29
50 - 60	24
60 - 65	4

De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke medewerkers is 43 jaar en van de mannelijke medewerkers 48 jaar.

In- en uitstroom

In 2012 hebben 2 medewerkers de organisatie verlaten. Er zijn 3 medewerkers in dienst gekomen. Er is 6 nieuwe stagiaires een kans geboden om ervaring op te doen en van 3 stagiaires heeft Holland Rijnland afscheid genomen.

Informatie en Automatisering

Project DMS

Voortbordurend op het werk dat vorig jaar is gedaan, is eind mei 2012 de WRV en de Urgentiecommissie volledig overgegaan op Decos. Hieraan ging een testperiode en leertraject vooraf voor alle betrokkenen. Hiernaast is ook de bestuurlijke inrichting als een apart deelproject ter hand genomen. Er is een intern leertraject gepland voor alle nieuwe gebruikers. Daarnaast zal ook het zaakgericht werken en het gebruik maken van een nieuw ZTC toegespitst op onze werkzaamheden worden opgebouwd. Voorbereidingen hiervoor zijn dit jaar reeds gedaan. Begin volgend jaar zal de conversie van het oude pakket Walvis Post een feit zijn. Voorbereidingen en tests hiervoor zijn net afgerond. Ook het Access adressen bestand zal worden geconverteerd en geïmporteerd naar Decos. Hiervoor is een apart deeltraject gestart dat ook begin 2013 zal zijn afgerond. De projectgroep is zeer tevreden met de voortgang van dit grote project. Pronexus (bouwer cloud software LBA voor de afdeling RBL) heeft het niet voor elkaar gekregen om certificering te krijgen voor het vernietigen van stukken binnen hun pak-

ket. Decos heeft deze certificering wel. Om toch te kunnen voldoen aan de archiefwet zal er worden uitgezocht of Pronexus een leesbare export beschikbaar heeft, zodat er handmatig vernietigbare stukken vanuit de Pronexus software kunnen worden geëxporteerd naar Decos. Door deze stukken in Decos te importeren en daar te vernietigen wordt wel voldaan aan de geldende archiefwet. Dit is ook de meest kosteffectieve oplossing.

Website Holland Rijnland en Jongerenloket

Naar aanleiding van de vaststelling van het rapport Corporate strategie is als onderdeel hiervan de website Holland Rijnland en Jongerenloket onder handen genomen. Zowel inhoudelijk visueel en ook technisch is de website vernieuwd. Doel was meer denken vanuit de klant, minder tekst en een meer projectmatige opbouw. Op 1 november 2012 is de website de lucht in gegaan. Technisch is de website zo gemaakt dat deze, door gebruik te maken van responsive design, ook op mobiele apparaten als IPAD te bekijken is.

Sociale media

Holland Rijnland heeft zich ten doel gesteld om Pleio als sociaal platform voor vergadering en andere communicatie te omarmen. Dit vergroot de efficiency van communicatie collega's onderling en voor onder andere de vergadercyclus en projecten. Er wordt ook een koppelvlak ontwikkeld om Pleio en Swordfish met elkaar te verbinden om zo eenvoudig bestanden in bijvoorbeeld projecten met collega's en anderen veilig te kunnen uitwisselen. Het is dan niet meer nodig om gebruik te maken van Dropbox. Daarnaast is samen met Edition One en andere partners is dit jaar een project gestart om een app te ontwikkelen, waardoor het mogelijk is met Pleio mobiel te kunnen werken op Android en IOS. De ontwikkeling hiervan loopt door in 2013.

HNW (Het Nieuwe Werken)

De achterliggende techniek voor HNW is grotendeels aanwezig, echter er zijn nog verbeteringen mogelijk in de telefonische bereikbaarheid van collega's die onderweg zijn. Hiervoor wordt gekeken naar een geïntegreerd cloud telefoonsysteem waarbij collega's onder 1 telefoonnummer te bereiken zijn. Er is dan geen verschil meer is tussen een vast en mobiel nummer. Gesprekken hierover zijn gestart. Verdere aanpassingen aan bekabeling/techniek in kamers zijn in 2013 nodig, vanwege de aanpassing aan werkkamers en vergaderruimten van Holland Rijnland.

Standaarden in mobiele kantoren en tablets

IPAD en IPHONE zijn dit jaar een onderdeel geworden van het dagelijkse werken voor onze collega's. Deze zijn voor alle beleidsmedewerkers beschikbaar gesteld als onderdeel van HNW. Daarnaast zijn er specifieke apps zoals Readdle docs voor het annoteren en overzetten van documenten van onze netwerkschijven in gebruik genomen. Om Office documenten te bewerken wordt gebruik gemaakt van Docs2GO. PDF was en blijft de standaard.

Serverinfrastructuur

Vanuit het vervangingsplan is dit jaar de backup server vervangen. Door toename van data en het live gaan van DMS volgend jaar voor de volledige organisatie is het van belang dat de tape- en schijfcapaciteit worden verhoogd. De vervanging van de server en installatie van de benodigde software zijn succesvol verlopen

Arcgis

Met het pakket Arcgis is het mogelijk om geavanceerde ruimtelijke analyses uit te voeren, operationele processen te modeleren en resultaten te visualiseren op professionele kaarten. Daarnaast is dé omgeving voor het genereren, beheren, wijzigen en verspreiden van geografische gegevens, kaarten, analyses, modellen en processen. In overleg met de

afdeling RuAg is dit standalone pakket Arcgis omgezet naar multiuser server software. Hierdoor is deze nu benaderbaar voor RuAg medewerkers via de flexomgeving van Holland Rijnland. Zo is het mogelijk om zowel binnen als buiten Holland Rijnland met het systeem te kunnen werken en data en kaarten op te halen en te presenteren. Alle betrokken medewerkers hebben hiervoor cursus gehad.

Archief

Vanaf januari 2012 is de installatie, implementatie en inrichting van het DMS Decos 5.1 gestart.

Eerste project: Pilot afdeling WRV

De projectgroep DMS heeft samen met de medewerkers van de afdeling Woonruimteverdeling de wensen en behoeften besproken en dit bij de inrichting van het zaakstelsel doorgevoerd. Voortvloeiend uit dit traject, zijn de ondertekening van het Plan van Aanpak met de projectplanning, het Functioneel Ontwerp voor de inrichting van het zaakstelsel. De medewerkers van de Woonruimteverdeling hebben samen met de projectgroep een zaaktypen catalogus samengesteld. Deze is ingelezen in het Decos 5.1 stelsel. De livegang voor de afdeling Woonruimteverdeling vond plaats in juni.

Tweede project: Bestuurlijk besluitvorming

Het tweede project was de Bestuurlijke besluitvorming. De projectgroep DMS heeft met de afdeling BMO en de secretaresses van RuAg/SoAg/MBC/BMO de vergaderprocessen besproken.

De consultant heeft het zaakstelsel verder ingericht met vergaderboeken- en documenten. Daarnaast heeft hij de workflows ontworpen die gekoppeld zijn op documentniveau. Voor de inrichting van de bestuurlijke besluitvorming is een Functioneel Ontwerp opgesteld.

Zaaktypen catalogus (ZTC)

Omdat het zaakstelsel vanaf begin 2013 verder de organisatie wordt uitgerold, was het noodzakelijk dat de zaak- en documenttypen en workflows van alle organisatieonderdelen in de zaaktypen catalogus werden opgenomen.

Conversie Access en Walvis Post WPW4all

Voor de conversies van de databases van Access en Walvis Post naar Decos 5.1 is een Functioneel Ontwerp opgesteld.

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 2012.

BTW 2012					
		Door te schuiven BTW			Totaal
Gemeente	Aantal inwoners per 1 jan 2012 bron CBS	Holland Rijnland	12 gemeenten Holland Rijnland oud	Bezwarencie urgentie RSB	2012
Kaag en Braassem	25.737	23.838,53	6.288,38	82,95	30.209,86
Leiden	118.748	109.988,65	29.013,99	382,70	139.385,34
Leiderdorp	26.706	24.736,05	6.525,14	86,07	31.347,26
Voorschoten	24.310	22.516,79	5.939,72	78,35	28.534,86
Zoeterwoude	8.171	7.568,27	1.996,44	26,33	9.591,04
Oegstgeest	22.788	21.107,06	5.567,85	73,44	26.748,35
Leidse regio	226.460				
Hillegom	20.831	19.294,41	5.089,69	67,14	24.451,24
Katwijk	62.476	57.867,50	15.264,91		73.132,41
Lisse	22.511	20.850,50	5.500,17	72,55	26.423,22
Noordwijk	25.517	23.634,76	6.234,63	82,24	29.951,63
Noordwijkerhout	15.648	14.493,74	3.823,31		18.317,05
Teylingen	35.686	33.053,64	8.719,25	115,01	41.887,90
DB-streek	182.669				
Alphen ad Rijn	72.853	47.193,59			47.193,59
Nieuwkoop	26.974	17.473,54			17.473,54
Rijnwoude	18.618	12.060,59			12.060,59
Rijnstreek	118.445				
Totaal	527.574	455.677,61	99.963,49	1.066,80	556.707,88



JAARREKENING 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.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening 2012 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 verkrijgingprijs 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 regulieretaak (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 regulieretaak 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 regulieretaak 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 gebracht. De begrotingsonder- of overschrijding die als gevolg hiervan ontstaat wordt in de jaarrekening toegelicht.

Balans per 31 december 2012

	Ultimo 2012		Ultimo 2011			Ultimo 2012		Ultimo 2011	
ACTIVA					PASSIVA				
VASTE ACTIVA					VASTE PASSIVA				
Immateriële vaste activa	0		0		Eigen vermogen	520.522		482.229	
- 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	411.365		220.783	
					- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten	109.156		261.446	
Materiële vaste activa	263.459		291.773		Voorzieningen	4.615.383		6.521.575	
- Investerings met een economische nut	0		0		- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	148.909		176.550	
- gronden uitgegeven in erfpacht	263.459		291.773		- Onderhoudsegalisatievoorzieningen	0		0	
- overige investeringen met een economisch nut	0		0		- Door derden beklemd middelen met een specifieke aanwendingsrichting	4.466.474		6.345.025	
- Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	0		0						
Financiële vaste activa	1.435		1.872		Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0		0	
- 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 instelling	0		0	
- Leningen aan:	0		0		- binnenlandse bedrijven	0		0	
- woningbouwcorporaties	0		0		- overige binnenlandse sectoren	0		0	
- 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	1.435		1.872						
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0		0						
Totaal vaste activa	264.894		293.646		Totaal vaste passiva	5.135.905		7.003.804	
VLOTTENDE ACTIVA					VLOTTENDE PASSIVA				
Voorraden	0		0		Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.278.412		1.452.077	
- 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	1.278.412		1.452.077	
- Vooruitbetalingen	0		0						
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	21.725.140		31.035.230		Overlopende passiva	35.643.224		28.727.593	
- Vorderingen op openbare lichamen	570.389		375.618		- Vooruitontvangen bedragen	359.068		447.585	
- Verstrekte kasgeldleningen	20.750.000		30.500.000		- Nog te betalen bedragen	177.160		205.094	
- RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen	0		0		- Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	35.106.996		28.072.648	
- Overige vorderingen	404.751		159.612		- Overige vooruitontvangen bedragen	0		2.265	
- Overige uitzettingen	0		0						
Liquide middelen	19.873.797		5.648.478						
- Kassaldi	760		809						
- Bank- en giroaldi	19.873.037		5.647.669						
Overlopende activa	193.710		206.120						
- Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen	0		0						
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	193.710		206.120						
Totaal vlottende activa	41.792.647		36.889.828		Totaal vlottende passiva	36.921.636		30.179.670	
Totaal generaal	42.057.541		37.183.473		Totaal generaal	42.057.541		37.183.474	

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2012	Boekjaar 2011
VASTE ACTIVA		
<u>Materiele vaste activa</u>		
.- Investerings met een economisch nut		
.- overige investeringen met een economisch nut		
Aanschafwaarde per 1 januari 2011	512.471	489.087
Afschrijvingen t/m 1 januari 2011	220.698	267.434
Boekwaarde begin boekjaar	291.773	221.653
Investerings	56.112	158.672
Verminderings		
	347.885	380.326
Afschrijvingen	84.426	88.553
Boekwaarde einde boekjaar	263.459	291.773
Aanschafwaarde einde boekjaar	568.583	647.759
Afschrijvingen tot en met boekjaar	305.123	355.986
Totale boekwaarde einde boekjaar *	263.459	291.773

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

Financiële Vaste Activa

.- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Fietsenplan	1.435	1.872
Totaal	1.435	1.872

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

.- Kassaldi	760	809
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	7.365.226	638.752
ING (voorheen Postbank)	2.441	3.522
Rabobank (RC-rekening)	5.370	5.395
Rabobank (bedrijfsstelespaarrekening)	2.500.000	2.500.000
Rabobank (bedrijfsdepositorekening)	0	0
Rabobank (bedrijfsbonusrekening)	10.000.000	2.500.000
.- Bank- en girosaldi	19.873.037	5.647.669

.- Verstrekte kasgeldleningen (per bankinstelling)

Rabobank (vaste termijn rekening / deposito's)	20.750.000	30.500.000
	20.750.000	30.500.000

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

.- Vorderingen op openbare lichamen

	per 31-12-2012	per 31-12-2011
Gemeente Alkemade / Kaag en Braassem	16.843	15.243
Gemeente Alphen a/d Rijn	5.447	0
Gemeente Hillegom	2.400	0
Gemeente Leiden	87.318	29.470
Gemeente Leiderdorp	3.530	0
Gemeente Nieuwkoop	1.700	0
Gemeente Noordwijkerhout	3.615	0
Gemeente Rijnwoude	1.200	0
Gemeente Teylingen	1.900	0
Gemeente Zoeterwoude	700	0
Provincie Zuid-Holland	320.170	104.600
ROV (Reg. Onderst.bureau Verk.veiligh. ZH)	140.418	226.306
	585.240	375.618
.- Voorziening dubieuze vorderingen op openbare lichamen	14.851	0
	570.389	375.618

* is per 25-03-2013 afgewikkeld

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2012	Boekjaar 2011
	per	per
	31-12-2011	31-12-2011
.- Overige vorderingen		
Diverse debiteuren (i.v.m. gezamenlijke BHV-activiteiten)	121	0
(Agr. Natuur- en Landschapsvereniging) ANLV Geestgrond	81.500	0
Rabobank Leiden/Leiderdorp en Oegstgeest*	125.646	131.343
St. ROC Leiden	114.142	16.033
Stichting Ingrado*	17.109	11.456
WBV De Sleutels van Zijl en Vliet	8.060	0
Stek*	2.470	0
Saldo van vorderingen op crediteuren	55.704	0
	404.751	159.612

* is per 25-03-2013 afgewikkeld

Totaal van de vorderingen **989.991** **535.230**

Overlopende activa

.- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Diverse abonnementen *	2.897	2.002
Diverse verzekeringen 2013 *	6.616	6.433
Onderhoudscontract / licentiekosten BWS 2013 *	4.251	4.059
Huur 1e kwartaal 2013 Lisse*	2.365	2.288
Huur en voorschot service kosten 1e kwartaal 2013 Leiden*	107.625	0
Rechtspositie- en Arbo verzuimpakket *	6.470	2.011
Onderhoudscontracten Hard- en software en Internetdiensten *	17.554	7.086
Diverse contributies *	14.671	14.734
Cursussen *	800	0
Leasekosten 2013 *	0	540
Service kosten beveiliging *	1.105	0
Subsidie Wijk en Wouden 2013 *	9.481	0
Advertentie kosten Recreatiekrant 2013 *	1.409	0
Pilot van indiceren naar arrangeren	8.816	0
nto: div. gemeenten leerlingenadministratie *	0	0
nto: onderhoudsbijdrage fietsknooppuntennetwerk 2011 *	0	10.872
nto: NS voordeel abbon. ten onr.afgeschr., wordt 2012 terug geb. *	0	55
nto: 50% door de woningcorp. vd opdr. overg.maatr. wrv Rigo *	0	7.254
nto: 50% door de woningcorp. vd ondersteuning huurdersorg. *	0	4.590
nto: rente Bonusspaarrekening rabo 4e kw. 2011 *	0	25.253
nto: actieplan jeugdwerkloosheid Leiden *	0	69.986
nto: betaalde voorschotten OV-ritten 2011 *	0	48.956
nto: voorschot uit kas	100	0
nto: 2 x verrekenende fact. Gem. Oegstgeest	9.449	0
nto: borg zaalhuur *	100	0
Totaal nog te ontvangen bedragen	193.710	206.120

* is per 25 -03-2013 afgewikkeld

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

.- Bestemmingsreserves

zie Staat van Reserves	411.365	220.783
------------------------	----------------	----------------

.- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten (begroting versus rekening 2012)

Voorgenomen onttrekkingen aan de reservers	109.156	261.446
Voorgenomen reserveringen	0	0
Saldo mutaties in de reserves	0	0
	109.156	261.446

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2012	Boekjaar 2011
Voorzieningen		
.- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	148.909	176.550
.- Onderhoudsegalisatievoorzieningen	0	0
.- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	4.466.474	6.345.025
Totaal van de de Staat van Voorzieningen	4.615.383	6.521.575

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

.- Overige schulden		
Crediteuren	996.083	1.236.758
Betalingen onderweg	0	0
Af te dragen omzetbelasting *	41.582	4.589
Loonheffing / premies IZA, ZVW en WAO *	240.747	210.730
Totaal schulden (conform saldijst per 31 december 2012)	1.278.412	1.452.077

* is per 25-03-2013 afgewikkeld

Overlopende passiva

.- Overlopende passiva		
Vooruitontvangen bedragen *	359.068	447.585
	359.068	447.585

.- Nog te betalen bedragen

ntb Gemeente Leiden detachering	86.645	86.645
ntb uren en middelen GPN en Greenportatlas	8.000	6.371
ntb Reg.Bur.Gezondh.zorg 20% subs. WZW *	0	7.861
ntb div. kn. onderhoud route(structuren) en fietsknooppunten	6.000	9.000
ntb opdr. overgangsmaatregel woonruimteverdeling *	0	15.408
ntb verrichte werkz. nov. en dec. 2011 medewerker Grontmij *	0	1.797
ntb kn. van ondersteuning van de huurdersorganisaties *	0	9.180
ntb WW-uitk. voormalig personeel dec. 2012 *	2.618	2.598
ntb bankkosten Rabobank 4e kw. 2012 *	0	63
ntb bankkosten ING *	0	23
ntb IFS materiaal overleg sept. 2011 *	0	428
ntb afrek. abon. salarisadministratie 2011 *	0	420
ntb kosten drie decentralisatie Sociale Agenda *	0	21.800
ntb Stogo vooronderzoek bedrijven terreinen HR laatste 20% *	0	11.900
ntb 1% salaris verhoging per 1 april 2011 *	0	31.600
ntb PZH-subs. 2007 inz. Kanoroutes Hollandse Plassen Rijnstreekberaad	24.000	0
ntb kerstkaarten *	59	0
ntb ROC's kosten educatie 2012	21.651	0
ntb gratificatie personeel over 2012 *	250	0
ntb eindafrek. 2012 Best.Platform Zuidvleugel	15.000	0
ntb tweede 50% uren Kennisalliantie Biobased economy	12.938	0
	177.160	205.094

* is per 25-03-2013 afgewikkeld

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

35.106.996	28.072.648
-------------------	-------------------

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans	Boekjaar 2012	Boekjaar 2011
.- Overige vooruitontvangen bedragen		
Af te wikkelen salarissen *	0	-172
Tussenrekening uitkering levensloop *	0	2.437
Af te wikkelen BWS-betaling *	0	0
Af te wikkelen incasso's urgentieverlening *	0	0
Totaal vooruitontvangen bedragen	<u>0</u>	<u>2.265</u>

* is per 25-03-2013 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 (excl. indexatie).

Geen overschrijdingen van de Wopt-grens

In 2012 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 2012

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2012	Mutaties				Boekwaarde per 31 december 2012
		Toevoeging (tgv exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitatie)			
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 Bestemmingsreserve RBL	45.882					45.882
5 Gebiedsfonds groenblauwe diensten	0	100.000				100.000
Regionale Agenda Samenleving (RAS)	0	90.582				90.582
Totaal bestemmingsreserves	220.783	190.582	0	0	0	411.365

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 Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687,00.
- 5 Conform het AB-besluit van 20 juni 2012 is een bedrag van € 100.000 aan deze post 'Gebiedsfonds' toegevoegd.

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2012

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2012	Mutaties	Verminderings		Boekwaarde per 31 december 2012
		Toevoeging	Vrijval	Aanwending	
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's					
1 Flexibele pensionering / FPU voormalig secretaris	6.547			6.547	0
2 Organisatie aangelegenheden	170.003		12.835	8.259	148.909
Saldo voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	176.550	0	12.835	14.805	148.909
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting					
3 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	602.676		1.466	196.975	404.235
4 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	99.448	1.466			100.914
<i>Sub-totaal BWS Duin- en Bollenstreek</i>	<i>702.124</i>	<i>1.466</i>		<i>196.975</i>	<i>505.149</i>
5 Voorziening BWS Leidse Regio	4.136.886		10.734	1.460.954	2.665.198
6 Voorziening BWS Leidse Regio	723.295	10.734			734.029
<i>Sub-totaal BWS Leidse regio</i>	<i>4.860.181</i>	<i>10.734</i>		<i>1.460.954</i>	<i>3.399.227</i>
7 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	643.068		10.010	215.752	417.306
8 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	141.590	3.202			144.792
<i>Sub-totaal BWS Rijnstreekberaad</i>	<i>784.658</i>	<i>3.202</i>	<i>10.010</i>	<i>215.752</i>	<i>562.098</i>
Saldo door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	6.346.963	15.402	10.010	1.873.681	4.466.474
Totaal	6.523.512	15.402	22.845	1.888.486	4.615.383

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 € 6.547 is praktisch gelijk aan de door de ABP in rekening gebrachte FPU-uitkeringen over 2012 (die doorliepen 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. In 2012 zijn juridische kosten à € 8.259 met betrekking tot personele aangelegenheden ten laste van deze voorziening gebracht. Tevens is er een bedrag van € 12.835 vrijgevallen als gevolg van een hernieuwde berekening met betrekking tot de benodigde hoogte van deze post 'organisatie aangelegenheden'.
- 3 De vrijval van € 1.466 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 nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 404.236. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 377.111 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 27.125.
- 4 De boekwaarde per 31-12-2012 van € 100.914 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 vrijval van € 10.734 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 nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 2.665.197. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 2.564.714 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 100.483.
- 6 De boekwaarde per 31-12-2012 van € 734.295 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 € 417.307. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 386.906 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 30.401.
- 8 De vrijval van € 10.010 is onder meer het gevolg van inkomstentoeetsen die leiden tot een lagere uitkering en ingetrokken projecten. Een bedrag van € 6.807 van de vrijval is ten laste van het resultaat geboekt. De resterende € 3.203 wordt toegevoegd aan de toekomstige uitbetaling aan de gemeenten. De boekwaarde per 31-12-2012 van € 144.792 is het bedrag waarvan wordt verwacht 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 2012	Mutaties		Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2012
		Toevoeging	Vrijval		
1 RIF gelden RIF	24.125.225	9.500.000		2.226.505	31.398.720
2 rente	1.192.863	123.426			1.316.289
3 Bedrijventerreinen	0	9.801			9.801
4 Actualisatie economische visie	0	8.712			8.712
5 Evaluatie / transformatie Landschapsbeleidsplan DB	47.134	1.753		14.000	34.887
6 ISV-gelden Geluidssanering	36.266			36.266	0
7 Regionaal Verkeers- en VervoerPlan - HOV	10.141	11.098			21.239
8 Verkenning HOV-corridoren	0	35.374			35.374
9 Reg. Project Verkeersveiligheid (RPV)	421.018	45.242		130.327	335.934
10 Uitvoeringsprogramma Fiets	0	10.389			10.389
11 Regionaal Uitvoeringsprogramma OV	60.000	18.359		60.000	18.359
12 Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK)	55.906			35.700	20.206
13 Plan v. Aanpak uitbreiding gebied CVV	14.221			14.221	0
14 Detailhandelvisie	14.191			14.191	0
15 Afwegingskader economie	50.000				50.000
16 Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)	274.360				274.360
17 Groenprogramma	4.000	30.533			34.533
18 Oostvlietpolder	0	7.058			7.058
19 Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2006 - 2008	8.416				8.416
20 Regionale Agenda Samenleving (RAS)	543.169	423.498		490.448	476.218
21 Regionale Agenda Samenleving (RAS) Rijnstreek 2009	97.261			97.261	0
22 Afstemming en ondersteuning transitie jeugdzorg	0	94.000			94.000
23 3D Projecten Culturele	0	9.522			9.522
24 activiteiten Arbeidsmarktbeleid	0	71.173			71.173
25 Volwasseneneducatie (WEB)	12.886				12.886
26 Regionale Structuurvisie (RSV)	166.768			111.028	55.741
27 As Leiden-Katwijk (ALK)	48.147			13.829	34.318
28 Woonvisie	27.558				27.558
29 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)	0	56.291			56.291
30 Jongerenloket	346.705,12	3.590		87.035	263.260
31 Jongerenloket Rijnstreekberaad	99.127				99.127
32 Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht	18.233				18.233
33 Harmonisatie Rijnstreekberaad	143.452	8.145		69.588	82.009
34 Sloepenknoppuntensysteem	124.019			9.221	114.797
35 Beheer en onderhoud fietsknoppuntensysteem	21.950				21.950
36 Landschapsonwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek	16.901				16.901
37 Onderhoudsfonds routestructuren Rijnstreekberaad	20.129				20.129
38	72.606			24.000	48.606
Totaal	28.072.648	10.467.966	0	3.433.618	35.106.996

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. In het kader van het Regionaal Groenprogramma is een bedrag van € 1.559.839 betaald voor onder meer Stad-landverbinding, Recreatief Transferium en Oostvlietpolder fase 1. Aan het einde van het boekjaar bedraagt het saldo € 31.398.720.
- Een bedrag van € 123.426 van de gerealiseerde renteopbrengsten toegevoegd aan de investeringsom. Het saldo aan het einde van het boekjaar komt daarmee op € 1.316.289.
- Omdat de verplichting in 2012 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het resterende bedrag van € 9.801 aan deze overlopende passiva post 'Bedrijventerreinen' toegevoegd.
- Omdat de verplichting in 2012 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het resterende bedrag van € 8.712 aan deze overlopende passiva post 'Actualisatie economische visie' toegevoegd.
- 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 2012 is er een voorschot verstrekt aan Geestgrond Agrarische Natuur- en Landschap Vereniging. Tevens is er een bedrag van € 1.753 toegevoegd, daar het betaalorgaan POP zijn toegezegde subsidie met dit bedrag heeft verlaagd en Holland Rijnland heeft besloten dit te compenseren.
- Deze post diende als dekking van de afloop van de laatste gevelsanering diverse woningen te Rijnsburg, Hillegom, Lisse en Teylingen. Inmiddels is het nut van deze post niet meer aanwezig en heeft er derhalve in 2012 vrijval plaats gevonden van € 36.266. Dit bedrag wordt in deze jaarrekening afgerekend met de deelnemende Duin- en Bollenstreek gemeenten.
- Deze post dient ter dekking van uit te voeren verkeersprojecten, waaronder het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer corridor Bollenstreek - Schiphol (HOV). Omdat er in 2012 een verplichting aangegaan en een deel van de werkzaamheden in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het resterende bedrag van de verplichting à € 11.098 aan deze overlopende passiva post toegevoegd.
- Omdat de verplichting in 2012 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden nog in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het resterende bedrag van € 35.374 aan deze post 'Verkenning HOV-corridoren' toegevoegd.
- Ter dekking van nog onafgeronde Regionale Projecten Verkeersveiligheid in het kader van het Meerjarenplan 2009-2011. In 2012 heeft er aan de hand van de SiSa-vaststelling 2010 een aanwending plaatsgevonden van € 43.568 en een kleine correctie op 2011 van € 702. Aan deze post is € 45.242 toegevoegd in verband met feit dat er over 2012 meer subsidie is toegekend voor de Lokale projecten verkeersveiligheid dan waar Holland Rijnland uiteindelijk recht op heeft, dit bedrag is dus als 'nog te betalen' te beschouwen. De overschrijding op het budget van 2012 is ten laste van deze post geboekt.
- Omdat de verplichtingen in 2012 zijn aangegaan en een deel van de werkzaamheden in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het resterende bedrag van € 10.389 aan deze overlopende passiva post toegevoegd.
- Het in 2011 toegevoegde bedrag van € 60.000 aan het project Regionaal Uitvoeringsprogramma OV is in 2012 volledig benut. Omdat er in 2012 opnieuw verplichtingen zijn aangegaan en een deel van de werkzaamheden nog in 2013 zullen gaan plaats vinden, is er een bedrag van € 18.359 aan de post 'Regionaal Uitvoeringsprogramma OV' toegevoegd.
- Van het in 2011 toegevoegde bedrag van € 55.906 aan het project Regionale Verkeersmilieukaart is in 2012 € 35.700 besteed. Het resterende bedrag van € 20.206 dient ter dekking van de nog te ontvangen 3e en laatste termijn factuur.
- De aanwending betreffen de in 2012 gemaakte kosten t.b.v. de uitbreiding van het gebied CVV. Het restant bedrag van € 965 is in dit boekjaar afgerekend met de deelnemende gemeenten.
- Het in 2011 aan de post Detailhandelvisie toegevoegde bedrag van € 14.191 is in 2012 volledig benut.
- In 2012 is er niets ten laste van de post 'Afwegingskader economie' gebracht.
- Deze post betreft het 6-jaar (van 2008 tot en met 2013) lopende project Zuidvleugel Zichtbaar Groener. In 2012 zijn geen kosten gemaakt. In 2013 zal een begin worden gemaakt met de uitvoering van de diverse projecten.
- De definitieve afrekening in verband met de 80% bevoorschotting in 2011 aan de Vereniging De Groene Klaver is in 2012 nog niet ontvangen, zodat de behoefte aan deze post blijft bestaan. In 2012 is een verplichting aangegaan met betrekking tot het Gebiedsfonds groen-blauwe diensten, een onderdeel van het Groenprogramma. Omdat een deel van de werkzaamheden in 2013 zullen gaan plaats

- vinden, is het resterende bedrag van € 30.533 aan de overlopende passiva post toegevoegd.
- 18 Omdat de verplichting in 2012 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden nog in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het bedrag van € 7.058 aan deze post 'Oostvlietpolder' toegevoegd.
 - 19 In 2009 is er afgerekend over de RAS 2006-2008. Deze post behelst 3 componenten; jeugdbeleid (S4), Actieprogramma cultuurbereik en Regionale Agenda Samenleving. Afwikkeling van het restant bedrag à € 8.416 vindt in de toekomst plaats.
 - 20 De toevoeging betreft onder meer de overheveling van het saldo van € 97.261 van de post 'Regionale Agenda Samenleving (RAS) Rijnstreek 2009' naar deze post 'RAS 2009-2011'. Deze in 2009 gelanceerde RAS behelst twee componenten; Jeugd- en Cultuurbeleid. Het bedrag per einde boekjaar van € 476.218 is te beschouwen als nog af te wikkelen subsidies.
 - 21 In 2012 is het volledige saldo van € 97.261 van de post 'RAS Rijnstreek 2009' toegevoegd aan de post 'RAS 2009'.
 - 22 De toevoeging betreft het van de Provincie ZH ontvangen subsidiebedrag van € 94.000 voor het project 'Afstemming en ondersteuning transitie Jeugdzorg'.
 - 23 Omdat de verplichting in 2012 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden nog in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het bedrag van € 9.522 aan deze post '3D projecten' toegevoegd.
 - 24 Omdat de verplichting in 2012 is aangegaan en een deel van de werkzaamheden in 2013 zullen gaan plaats vinden, is het resterende bedrag van € 71.173 aan deze overlopende passiva post 'Culturele activiteiten' toegevoegd.
 - 25 In 2012 is er niets ten laste van de overlopende passiva post 'Arbeidsmarktbeleid' gebracht.
 - 26 Ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB). Er hebben in 2012 diverse afrekeningen plaatsgevonden inzake Educatie 2011 met het ROC ID College, st. ROC Leiden en het Nova college met betrekking tot de afrekening VAVO 2012.
 - 27 In 2012 is er voor een bedrag van € 13.828,77 aan kosten gemaakt die ten laste van de overlopende passiva post 'RSV' diende te worden gebracht. In 2013 zijn er eveneens kosten te verwachten, zodat de behoefte aan deze overlopende passiva post blijft bestaan.
 - 28 In 2012 zijn er geen kosten gemaakt ten behoeve van de overlopende passiva post ALK. In 2013 zijn nog wat kosten te verwachten, zodat de behoefte aan deze post aanwezig blijft.
 - 29 Naar aanleiding van het instemmen met de 2e Marap door het AB op 19 december 2012 nog in 2012 een verplichting aangegaan van € 70.000. Omdat een deel van de werkzaamheden in 2013 zal gaan plaats vinden het resterende bedrag van € 56.291 aan deze overlopende passiva post toegevoegd.
 - 30 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 2012 is er € 3.590 aan deze post toegevoegd ter dekking van de te verwachten hogere salariskosten en een bedrag van € 87.035 aan deze post onttrokken.
 - 31 De functie van het Jongerenloket zal ook de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden. In 2013 zijn kosten te verwachten, zodat de behoefte aan deze post blijft bestaan.
 - 32 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.
 - 33 In het verslagjaar 2012 is een bedrag van € 69.588 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.
 - 34 Overeenkomstig het DB-besluit van 3 dec. 2010 zijn in 2010 de niet-bestede harmonisatie gelden Rijnstreek gestort in deze overlopende passiva post. In 2012 is er voor een bedrag van € 9.221 aan kosten gemaakt voor de zes in het DB-besluit genoemde projecten.
 - 35 In 2012 zijn er geen mutaties geweest op deze overlopende passiva post, die dient ter dekking van toekomstige uitgave ten behoeve het project Sloepenknooppuntensysteem.
 - 36 In 2012 zijn er geen mutaties geweest op deze post, die dient ter dekking van toekomstige uitgave ten behoeve het project Beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem.
 - 37 Dit boekjaar zijn er geen kosten geweest voor deze overlopende passiva post Landschapsonwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek.
 - 38 Het Onderhoudsfonds Routestructuren Rijnstreek betreft wandel-, kano- en skeeleroutes. In 2012 is een bedrag van € 24.000 ten laste van deze post gebracht in verband met het feit dat het onzeker is of de Provincie ZH de subsidie op het project 'Kano routes Hollandse Plassen' definitief gaat toekennen. Is dit niet het geval dat moet het ontvangen voorschot bedrag van € 24.000 worden terugbetaald.

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

Omschrijving	Oorspronke- lijk bedrag 31-12-2011	vermeer- deringen 2012	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar	oorspronke- lijk bedrag 31-12-2012	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrij- vingen/aflos- singen per 1-1-2012	afschrijvingen in het dienst- jaar 2012	boekwaarde per 1-1-2012	boekwaarde eind dienstjaar	rente 4,50%	totaal kapitaal- lasten
aanpassing telefooninstallatie 2006	19.449,42			19.449,42	10,00%	11.669,64	1.944,94	7.779,78	5.834,84	350,09	2.295,03
aanschaf pc's/servers											
2010: 13x latitude E5500	18.997,16			18.997,16	33,33%	12.664,78	6.332,38	6.332,38		284,96	6.617,34
2010: 10x Dell optiplex 780	7.687,40			7.687,40	33,33%	5.124,94	2.562,46	2.562,46		115,31	2.677,77
2010: 40x Dell optiplex	43.487,36			43.487,36	33,33%	28.991,58	14.495,78	14.495,78		652,31	15.148,09
2011: 20x Dell optiplex 780	19.278,00			19.278,00	33,33%		6.426,00	19.278,00	12.852,00	867,51	7.293,51
2011: 3 Dell breedbeeldflatpanel	1.210,23			1.210,23	33,33%		403,41	1.210,23	806,82	54,46	457,87
2011: 5 Latitude E5520	6.705,65			6.705,65	33,33%		2.235,22	6.705,65	4.470,43	301,75	2.536,97
2011: 15 beeldschermen	4.373,25			4.373,25	33,33%		1.457,75	4.373,25	2.915,50	196,80	1.654,55
2011: 11 Ipads	6.365,99			6.365,99	50,00%		3.183,00	6.365,99	3.182,99	286,47	3.469,47
2011: 5 Ipads	3.503,93			3.503,93	50,00%		1.751,97	3.503,93	1.751,96	157,68	1.909,65
2011: 2 servers	15.360,52			15.360,52	20,00%		3.072,10	15.360,52	12.288,42	691,22	3.763,33
2011: File server	5.629,89			5.629,89	20,00%		1.125,98	5.629,89	4.503,91	253,35	1.379,32
2011: Management server	5.629,89			5.629,89	20,00%		1.125,98	5.629,89	4.503,91	253,35	1.379,32
2012: 38 Ipads		20.047,50		20.047,50	50,00%				20.047,50		
2012: storage en backup		9.269,81		9.269,81	20,00%				9.269,81		
aanschaf software											
2008: software integratie RBL/HR	6.781,81			6.781,81	20,00%	5.425,45	1.356,36	1.356,36		61,04	1.417,40
75 licenties Time Tell	8.181,25			8.181,25	20,00%	4.908,75	1.636,25	3.272,50	1.636,25	147,26	1.783,51
Licenties Back-up	3.417,68			3.417,68	20,00%	2.050,62	683,54	1.367,06	683,52	61,52	745,06
40x Windows 7 proffesionel	9.710,40			9.710,40	20,00%	3.884,16	1.942,08	5.826,24	3.884,16	262,18	2.204,26
Office 2010 licenties	4.879,00			4.879,00	20,00%		975,80	4.879,00	3.903,20	219,56	1.195,36
Wachtguard firebox	3.435,53			3.435,53	33,33%		1.145,06	3.435,53	2.290,47	154,60	1.299,66
licenties 2 servers	4.793,32			4.793,32	20,00%		958,66	4.793,32	3.834,66	215,70	1.174,36
software 2 servers	20.798,82			20.798,82	20,00%		4.159,76	20.798,82	16.639,06	935,95	5.095,71
licentie file server	3.608,08			3.608,08	20,00%		721,62	3.608,08	2.886,46	162,36	883,98
licentie management server	3.608,08			3.608,08	20,00%		721,62	3.608,08	2.886,46	162,36	883,98
aanschaf ArcView / ArcGIS		9.800,84		9.800,84	20,00%				9.800,84		
licentie Protection Suite Enterprise		13.726,65		13.726,65	20,00%				13.726,65		
software backup uitbreiding		3.267,00		3.267,00	20,00%				3.267,00		
aanschaf meubilair:											
meubilair 2004	94.117,67			94.117,67	10,00%	84.394,15	4.861,76	9.723,52	4.861,76	437,56	5.299,32
meubilair 2006	42.014,14			42.014,14	10,00%	25.208,47	4.201,42	16.805,67	12.604,25	756,26	4.957,68
meubilair 2007	20.692,91			20.692,91	10,00%	10.346,45	2.069,29	10.346,46	8.277,17	465,59	2.534,88
meubilair 2007 RBL	11.251,06			11.251,06	10,00%	5.625,52	1.125,11	5.625,54	4.500,43	253,15	1.378,26
meubilair 2009	68.010,17			68.010,17	10,00%	20.403,06	6.801,02	47.607,11	40.806,09	2.142,32	8.943,34
meubilair 2011	49.492,10			49.492,10	10,00%		4.949,21	49.492,10	44.542,89	2.227,14	7.176,35
totaal	512.470,71	56.111,80		568.582,51		220.697,57	84.425,53	291.773,14	263.459,41	13.129,79	97.555,32

Uit Financiële verordening 2011:

Artikel 7. Waardering & afschrijving vaste activa

- Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief het saldo van agio en disagio worden lineair in 4 jaar afgeschreven.
- Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
- De materiële activa met economisch nut worden, te beginnen in het jaar na aanschaf, lineair afgeschreven, afhankelijk van de economische levensduur, in maximaal:
 - 10 jaar voor telefooninstallaties, bekabeling en meubilair;
 - 5 jaar voor automatiseringsapparatuur;
 - 5 jaar voor software met een verkrijgingsprijs van groter dan € 1.500,--

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

- De rentetoerekening vindt plaats op basis van de boekwaarde per 1 januari.
- Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij besluit van het algemeen bestuur wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door het algemeen bestuur aan te geven tijdsduur.

Programmarekening over begrotingsjaar 2012

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimtelijke Agenda	644.650	3.390.440	-2.745.790	644.650	3.390.440	-2.745.790	1.082.055	3.780.076	-2.698.021
Programma Sociale Agenda	6.292.970	8.223.830	-1.930.860	6.297.500	8.488.660	-2.191.160	6.555.918	8.946.373	-2.390.455
Programma Bestuur en Middelen	263.130	1.944.490	-1.681.360	263.130	1.944.490	-1.681.360	345.351	1.569.019	-1.223.668
Sub-totaal programma's	7.200.750	13.558.760	-6.358.010	7.205.280	13.823.590	-6.618.310	7.983.324	14.295.468	-6.312.144
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:									
Lokale heffingen									
Algemene uitkeringen									
Dividend									
Saldo Financieringsfunctie									
Saldo compensabele BTW en uitkering BTWcompensatiefonds									
Overige algemene dekkingsmiddelen	6.358.010		6.358.010	6.618.310		6.618.310	6.611.882		6.611.882
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen	6.358.010		6.358.010	6.618.310		6.618.310	6.611.882		6.611.882
Onvoorzien									
Resultaat voor bestemming									299.738
Toevoeging/onttrekking aan reserves:									
Programma Ruimtelijke Agenda							0	100.000	-100.000
Programma Sociale Agenda							0	90.582	-90.582
Programma Bestuur en Middelen							0	0	0
Sub-totaal mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	190.582	-190.582
Resultaat voor onttrekkingen en stortingen in de reserves:	13.558.760	13.558.760	0	13.823.590	13.823.590	0	14.595.206	14.486.050	109.156

Begrotingswijzigingen 2012

Omschrijving programma	Directe baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimtelijke Agenda	0	0	0
Programma Sociale Agenda	4.530	264.830	-260.300
Programma Bestuur en Middelen	0	0	0
TOTAAL	4.530	264.830	-260.300

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

Toelichting op de Programmarekening 2012

Inleiding

De rekening 2012 sluit met een overschot van € 115.584. In onderstaand overzicht staan de oorzaken van dit overschot.

Salarissen	€ 366.156	
Bedrijfsvoeringskosten	€ 63.015	
Projecten	<u>€ 243.272</u>	
 Totaal overschot		 € 672.443
 Ingezet op:		
Inhuur derden		<u>€ 366.277</u>
Resultaat voor bestemming		€ 306.166
Reservering Gebiedfonds (besluit AB 20 juni 2012)		€ 100.000
Reservering RAS 2013 (besluit AB 19 december 2012)		<u>€ 90.582</u>
Resultaat na bestemming		<u>€ 115.584</u>

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

In de volgende tabel staan de totale lasten en baten 2012, zowel van de primitieve begroting, de begroting na wijziging en de rekening vermeld.

Totaal	Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Verschil
Personele kosten	5.883.070	6.029.070	5.966.176	62.894
Materiële kosten	7.675.690	7.794.520	8.329.292	-534.772
Totaal lasten	13.558.760	13.823.590	14.295.468	-471.878
Directe baten	7.200.750	7.205.280	7.983.324	-778.044
Bijdragen gemeenten	6.358.010	6.618.310	6.312.144	306.166

Verschillenanalyseprimitievebegrotingenbegrotingnawijziging.

In 2012 zijn er begrotingswijzigingen geweest voor de 3 Decentralisaties en de gevolgen van de twee Maraps.

Het verschil bij de personeelskosten (5.883.070 – 6.029.070) = € 146.000 is een gevolg van de CAO afspraken voor 2012. Deze verhoging van salariskosten is echter gevonden binnen de materiële kosten.

	Materiële kosten	Directe Baten
3 Decentralisaties	+ 195.000	+ 195.000
Jongerenloket	- 31.500	- 110.000
Leerlingenadministratie		- 181.800
Project 18+	+ 114.140	+ 114.140
Actieplan jeugdwerkloosheid	+ 103.400	+ 103.400
WEB-gelden	- 116.210	- 116.210
Dekking CAO	- 146.000	
Totalen	+ 118.830	+ 4.530

De bijdragen gemeenten stijgen daardoor met € 146.000 + € 118.830 - € 4.530 = € 260.300.

De directe baten van het Jongerenloket en Leerlingenadministratie werden voorheen afzonderlijk gefactureerd en maken nu deel uit van de bijdragen gemeenten.

Verschillenanalysebegrotingnawijzigingenrekening

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	€ 366.156
Bedrijfsvoeringkosten	€ 63.015
Inhuur derden	€ 366.277 -
Totaal	€ 62.894

In 2012 is het tijdschrijfsysteem verder ontwikkeld. Vanuit de ondersteunende afdelingen zijn er meer uren direct op de projecten geschreven. Bij de betreffende programma's zal dat nader toegelicht worden.

De materiële kosten en directe baten zullen bij de programma's worden toegelicht. Per saldo is er € 52.690 minder uitgegeven. Als volgt te verklaren:

Reservering RAS (AB-besluit)	€ 90.582
Reservering Gebiedsfonds (AB-besluit)	€ 100.000
Projecten	€ 243.272 -
Totaal	€ 52.690

Programma Ruimtelijke Agenda

Totaal	Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Vershil
Personele kosten	1.728.530	1.728.530	1.808.761	-80.231
Materiële kosten	1.661.910	1.661.910	1.971.315	-309.405
Totaal lasten	3.390.440	3.390.440	3.780.076	-389.636
Directe baten	644.650	644.650	1.082.055	-437.405
Bijdragen gemeenten	2.745.790	2.745.790	2.698.021	47.769

De rekening van baten en lasten geeft voor zowel de lasten als de baten een overschrijding te zien. De overschrijding op de materiële kosten van € 309.405 wordt volledig gedekt door de overschrijding op de directe baten van € 437.405. Per saldo is er op het programma Ruimtelijke Agenda sprake van een onderschrijding van € 47.769. Hieronder worden de verschillen nader toegelicht.

De overschrijding op de personeelskosten binnen de Ruimtelijke Agenda wordt dus onder meer veroorzaakt door;

1. een overschrijding op het project Ruimte algemeen. De kosten voor de voorbereiding van AAG's en PHO's à € 205.409 zijn verantwoord binnen de Ruimtelijke Agenda, terwijl zij begroot waren op het programma Bestuur en Middelen.
2. een onderuitputting op de salariskosten en inhuur van € 51.191. Mede door inhuur derden zijn er meer directe productieve uren verantwoord dan geraamd. Dit geldt onder meer voor het project Woonruimteverdeling. De direct productieve uren worden op basis van begrote afdelingstarieven toegerekend aan projecten.
3. meer directe uren ten laste van de diverse projecten gebracht vanuit de ondersteunende afdelingen dan geraamd.
4. verschuivingen van bestede uren tussen projecten van de Ruimtelijke Agenda. Op diverse projecten is er meer, en op andere projecten minder tijd geschreven dan geraamd.

Per saldo is er sprake van een overschrijding op de personele kosten van € 80.231.

In onderstaand overzicht worden de directe baten en materiële kosten per project vermeld.

Directe baten / materiële kosten	Geraamde Baten	Werkelijke Baten	Verschil	Geraamde Lasten	Werkelijke Lasten	Verschil
Verkeersveiligheid	400.590	693.504	-292.914	518.750	759.669	-240.919
Regionale beleidsvisie Wonen				25.000	70.000	-45.000
UP OV-visie				54.840	140.361	-85.521
Bedrijventerreinenstrategie				26.100	122.023	-95.923
Kantorenmarkt				0	20.905	-20.905
Actualisatie economische agenda				0	61.420	-61.420
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer	145.000	223.311	-78.311	110.000	177.697	-67.697
Autobereikbaarheid				0	35.793	-35.793
Fietsbereikbaarheid				0	14.597	-14.597
Monitoring				45.000	26.145	18.855
UP Regionale structuurvisie				25.000	0	25.000
Noordelijke ontsluiting Greenport				75.000	0	75.000
RijnGouwelijk West				20.000	0	20.000
Groenprogramma				190.570	79.826	110.744
Toerisme	61.500	26.700	34.800	153.000	32.016	120.984
Gebiedfonds groenblauwe diensten		100.000	-100.000	0	0	0
Diverse kleine verschillen			980			-12.213
Totaal			-437.405			-309.405

De hogere directebaten bieden volledig dekking aan de overschrijding op de materiële kosten met betrekking tot de hieronder vermelde drie projecten en zijn het gevolg van hoger dan begrote ontvangsten van de Provincie Zuid-Holland met betrekking:

1. de Regionale Projecten Verkeersveiligheid à € 292.914
2. het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer van € 78.311
3. de lager dan begrote ontvangsten op Toerisme à € 34.800.

Met betrekking tot het project Gebiedfonds groenblauwe diensten is overeenkomstig het AB-besluit van 20 juni 2012 het bij de deelnemende gemeenten geïncasseerde bedrag van € 100.000 in de reserve Gebiedfonds geboekt.

Per saldo is er sprake van een overschrijding op de directe baten van € 437.405.

De hogere dan begrote materiëlekosten worden dus met betrekking tot de drie bovenstaande projecten gedekt door de hogere direct baten op deze projecten. In de andere gevallen is er sprake van verschuivingen van uitgaven binnen projecten van de Ruimtelijke Agenda.

Per saldo is er sprake van een overschrijding op de materiële kosten van € 309.405.

Programma Sociale Agenda

Totaal	Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Verschil
Personele kosten	2.831.630	2.881.630	3.096.754	-215.124
Materiële kosten	5.392.200	5.607.030	5.849.619	-242.589
Totaal lasten	8.223.830	8.488.660	8.946.373	-457.713
Directe baten	6.292.970	6.297.500	6.555.918	-258.418
Bijdragen gemeenten	1.930.860	2.191.160	2.390.455	-199.295

De overschrijding op de personeelskosten wordt veroorzaakt doordat

1. de kosten van voorbereiding AAG en PHO op de onderdelen binnen het programma Sociale Agenda zijn verantwoord, terwijl zij begroot waren op het programma Bestuur en Middelen (€ 135.000).

2. er mede door inhuur derden meer directe productieve uren zijn verantwoord dan geraamd. De direct productieve uren worden op basis van begrote afdelingstarieven toegerekend aan projecten.
3. meer directe uren vanuit de ondersteunende afdelingen dan geraamd.
4. uitbreiding formatie van de RBL met twee medewerkers (eind 2011), waarvan de loonkosten ten laste van de overlopende passiva RMC komen. De personeelskosten van deze medewerkers waren abusievelijk niet in de begroting meegenomen.

De onderschrijding op de materiële kosten bedraagt € 15.829 (€ 258.418 - € 242.589)

In onderstaand overzicht worden de materiële kosten en directe baten per project vermeld.

Lasten	Geraamde Baten	Werkelijke Baten	Verschil	Geraamde Lasten	Werkelijke Lasten	Verschil
Ondersteuning transitie Jeugd		94.000	-94.000		94.000	-94.000
Van indiceren naar arrangeren		64.000	-64.000		64.000	-64.000
WEB	3.083.790	3.107.125	-23.335	3.083.790	3.128.776	-44.986
RMC-gelden	770.000	782.476	-12.476			
Cultuur	359.800	433.287	-73.487	359.800	447.047	-87.247
Actieplan Jeugdwerkloosheid	103.400	84.885	18.515	103.400	76.155	27.245
Diverse kleine verschillen			-9.635			20.399
Totaal			-258.418			-242.589

Voor de projecten "Afstemming en ondersteuning transitie jeugd" en "Van indiceren naar arrangeren" zijn subsidies ontvangen van de Provincie Zuid-Holland.

De gelden voor het eerste project € 94.000 zijn gestort in de overlopende passiva RAS en mogen met toestemming van de provincie in 2013 ingezet worden voor de RAS 2013.

Voor het pilotproject van Indiceren naar arrangeren is een subsidie van € 64.000 ontvangen. Ook voor 2013 zal hiervoor een subsidie worden ontvangen. Dit betreft een project voor het ontwikkelen van een nieuwe manier van zorgondersteuning en -toeleiding.

Jaarlijks vindt in het laatste kwartaal een herberekening plaats voor de WEB-gelden en RMC-bijdrage. Deze gelden worden via de gemeenten van het Rijk ontvangen. Voor de WEB ontvingen wij een extra bijdrage van € 23.335 en voor de RMC een extra van € 12.476.

Op de uitbetaling van de WEB-gelden is een overschrijding ontstaan van € 21.651. Door de gemeenten zijn meer mensen naar het ROC gestuurd dan was voorzien. Deze overschrijding kan binnen de programma Sociale agenda worden opgevangen.

Voor het actieplan Jeugdwerkloosheid was een bijdrage van € 103.400 beschikbaar. Door Holland Rijnland is uiteindelijk € 84.885 gedeclareerd op basis van werkelijke loonkosten.

Programma Bestuur en Middelen

Totaal	Begroting 2012	Begroting na wijziging 2012	Rekening 2012	Verschil
Personele kosten	1.322.910	1.418.910	1.060.661	358.249
Materiële kosten	621.580	525.580	508.358	17.222
Totaal lasten	1.944.490	1.944.490	1.569.019	375.471
Directe baten	263.130	263.130	345.351	-82.221
Bijdragen gemeenten	1.681.360	1.681.360	1.223.668	457.692

Zoals bij de inleiding aangegeven zijn de totale personeelskosten lager door onderuitputting op de salarissen. Dit is ontstaan door vacatures, terugontvangen ziektekosten en lagere inschaling. Een groot gedeelte van deze onderuitputting is omgezet in projectgeld (in de vorm van inhuur) 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. Met name de uren van voorbereiding op

AAG en PHO zijn bij de diverse onderdelen van de programma's Ruimtelijke Agenda en Sociale Agenda verantwoord.

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.

Binnen dit programma was een raming opgenomen van € 105.000 voor diverse projecten. Hierop zijn onder andere de aanpassing van de website, de kosten van het communicatieplan, Pleio en de advieskosten voor het project "het nieuwe werken" verantwoord.

De onderschrijding op de baten wordt met name veroorzaakt door afwikkelingen vanuit vorige dienstjaren. Op diverse posten zijn de uitgaven lager geweest dan geraamd. Dit is het geval bij de bestuurskosten (representatie etc), juridische kosten, kosten OR en het organiseren van conferenties.

Overzicht incidentele baten en lasten 2012

	Realisatie begrotings- jaar 2012	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging
Incidentele BATEN			

Programma Ruimtelijke Agenda Onderdeel Ruimte

Programma Sociale Agenda

1 Project decentralisaties (3D)	192.925		
2 Pilot van indiceren naar arrangeren 2012-2013	64.000		
3 Afstemming en ondersteuning transitie jeugdzorg	94.000		

Totaal incidentele baten

350.925

Toelichting:

- 1 Bijdrage van de 15 deelnemende gemeenten en de gemeente Boskoop aan de regionale projectorganisatie 3D.
- 2 Van de Provincie Zuid-Holland ontvangen subsidie van € 64.000 voor het jeugdproject 'pilot van indiceren naar arrangeren'.
- 3 Van de Provincie Zuid-Holland ontvangen subsidie van € 94.000 voor het RAS-project 'afstemming en ondersteuning transitie jeugdzorg'.

	Realisatie begrotings- jaar 2012	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging
Incidentele LASTEN			

Programma Ruimtelijke Agenda

Programma Sociale Agenda

1 Project decentralisaties (3D)	124.015		
2 Pilot van indiceren naar arrangeren 2012-2013	64.000		
3 Afstemming en ondersteuning transitie jeugdzorg	94.000		

Totaal incidentele lasten

282.015

Toelichting:

- 1 De ontvangen gelden hebben gediend ter dekking van de gemaakte kosten voor dit project.
- 2 De ontvangen subsidie is volledig benut ter dekking van de uitgave voor dit pilot project.
- 3 De ontvangen subsidie is gestort de overlopende passiva post RAS, daar de uitgave in 2013 zullen plaatsvinden.

Aanwending bedrag onvoorzien

De post onvoorzien is niet aangewend in 2012.

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa											
I N D I C A T O R E N																
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee							
					Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 04	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 05							
					1PZH-2010-238972269	€ 442.585	€ 157.222		Ja							
					2PZH-2011-317295190	€ 159.863	€ 253.153		Ja							
					3PZH-2011-316923843	€ 100.000	€ 24.612		Ja							
					4PZH-2012-330438242	€ 45.000	€ 56.313		Ja							
					5PZH-2013-369619487	€ 67.306	€ 0		Ja							
SZW	G5B	Wet participatiebudget (WPB)	Wet participatiebudget (WPB)	Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T) participatiebudget	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's	Besteding (jaar T) Regelluw						
																Dit onderdeel is van toepassing indien in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk zijn gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.
											Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5B / 01	Aard controle R Indicatornummer: G5B / 02	Aard controle R Indicatornummer: G5B / 03	Aard controle R Indicatornummer: G5B / 04	Aard controle R Indicatornummer: G5B / 05	Aard controle R Indicatornummer: G5B / 06
											10484 (Alphen Aan Den Rijn)	€ 459.783	€ 459.783	€ 0	€ 0	
											20534 (Hillegom)	€ 135.128	€ 135.128	€ 0	€ 0	
											31884 (Kaa en Braassem)	€ 154.664	€ 154.664	€ 0	€ 0	
											40537 (Katwijk)	€ 422.051	€ 422.051	€ 0	€ 0	
											50546 (Leiden)	€ 722.734	€ 722.734	€ 0	€ 0	
											60547 (Leiderdorp)	€ 140.111	€ 140.111	€ 0	€ 0	
											70553 (Lisse)	€ 136.940	€ 136.940	€ 0	€ 0	
											80569 (Nieuwkoop)	€ 165.402	€ 165.402	€ 0	€ 0	
											90575 (Noordwijk)	€ 153.959	€ 153.959	€ 0	€ 0	
											100576 (Noordwijkerhout)	€ 87.395	€ 87.395	€ 0	€ 0	
											110579 (Oegstgeest)	€ 86.616	€ 86.616	€ 0	€ 0	
											121672 (Rijnwoude)	€ 100.508	€ 100.508	€ 0	€ 0	
											131525 (Teylingen)	€ 177.002	€ 177.002	€ 0	€ 0	
											140626 (Voorschoten)	€ 123.991	€ 123.991	€ 0	€ 0	
											150638 (Zoeterwoude)	€ 40.841	€ 40.841	€ 0	€ 0	
											Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.				
											Aard controle D1 Indicatornummer: G5B / 07	Aard controle D1 Indicatornummer: G5B / 08				
											1189	177				
											30	60				
											29	35				
											4102	74				
											5229	427				
											32	52				
											39	18				
											32	19				
											53	64				
											1013	32				
											1120	79				
											1232	16				
											1346	95				
											1426	50				
											1517	6				

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2012;

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:..... € 14.486.050

de BATEN op:..... € 14.486.050

b. het rekeningresultaat ad. € 306.166 als volgt te bestemmen:

Voordelig resultaat na tussentijdse resultaatbestemming en voor onttrekkingen aan en stortingen in reserves bedraagt:	€ 306.166
--	-----------

Onttrekking aan reserves

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

Stortingen in reserves

Totaal stortingen:	€ 190.582
--------------------	-----------

Saldo mutaties in reserves:	- € <u>190.582</u>
-----------------------------	--------------------

Voordelig resultaat af te rekenen met de gemeenten: (rekening houdend met de in rekening gebrachte voorschotten)	€ <u>115.584</u>
---	------------------

c. de toelichting bij de jaarrekening 2012 vast te stellen.

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

gehouden op 26 juni 2013

De secretaris,

De voorzitter,

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken op pagina 88 tot en met 108 opgenomen) jaarrekening 2012 van Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te Leiden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 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 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, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het op 31 oktober 2012 door het algemeen bestuur vastgestelde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2012. 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 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 31 oktober 2012 en geoperationaliseerd 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 middels het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2012 door het algemeen bestuur vastgesteld op 31 oktober 2012.

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

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 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 2012 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 de verordeningen van Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland.

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, 27 mei 2013

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. M.E. Dubbelman RA

Kostenverdeelstaat 2012

	Totaal	Kostenplaatsen							Programma's			
		Algemene kosten-plaatsen	MBC	BMO	Secretaris	Ruimtelijke Agenda	Sociale agenda	RBL/Jongeren-loket	Ruimtelijke Agenda	Sociale Agenda	Bestuur en Middelen	
Lasten												
Stelposten												
Salariskosten	4.566.254,45		749.220,96	404.398,63	174.646,35	1.165.979,15	491.238,01	1.580.771,35				
Overige personeelskosten												
Rente/afschrijving Inhuur personeel Duurzame goederen	700.916,33 5.463,00	5.463,00	78.937,29	85.016,83		23.730,17	92.790,69	93.942,32		162.760,03	163.739,00	
Levering/diensten derden	8.679.203,11	821.158,94	44.884,72	27.429,09	12.294,91	46.923,79	25.356,65	134.046,46	1.971.315,22	5.257.720,56	338.072,77	
Reserveringen	626.266,59								100.000,00	519.720,49	6.546,10	
Kapitaallasten	95.645,67	94.228,27						1.417,40				
subtotaal	14.673.749,15	920.850,21	873.042,97	516.844,55	186.941,26	1.236.633,11	609.385,35	1.810.177,53	2.071.315,22	5.940.201,08	508.357,87	
Baten												
Diverse ontvangsten	-8.171.023,54	-17.366,21	-16.378,11	-2.411,07			-17.200,00	-134.344,00	-1.082.055,00	-6.555.918,01	-345.351,14	
Doorbelasting												
Kostenplaatsen												
Algemene kostenplaatsen		-903.484,00	189.484,97	91.273,47	30.835,63	235.121,69	104.995,32	251.772,92				
MBC			-1.046.149,83	84.641,46	28.595,09	218.037,56	97.366,28	233.478,91	57.602,09	5.571,26	320.857,18	
BMO Secretaris				-690.348,41	-246.371,98	25.072,44	14.426,52	27.206,76	36.268,01	36.614,25	550.760,43	
Ruimtelijke Agenda						-1.714.864,80			1.714.890,57		246.371,98	
Sociale agenda							-808.973,47				-25,77	
RBL/Jongerenloket								105.995,77 -2.294.287,89		794.346,48 2.260.221,70	-91.368,78 34.066,19	
Totaal	6.502.725,61								2.798.020,89	2.481.036,76	1.223.667,96	6.502.725,61

Kostenverdeling Woonruimteverdeling

BIJLAGE 2

Bijdrage gemeenten		op basis van bovenstaande berekeningen			
		urgentie	bezwarencie	beleidsctie	totaal
	inwoners	341.998,43	193.440,88	23.800,00	559.239,31
Hillegom	20.831	17.889,49	12.588,15	1.244,95	31.722,59
Kaag & Braassem	14.840	12.744,47	8.967,79	886,90	22.599,16
Katwijk	62.476	53.653,88		3.733,83	57.387,71
Leiden	118.748	101.979,84	71.759,28	7.096,86	180.835,98
Leiderdorp	26.706	22.934,90	16.138,40	1.596,06	40.669,36
Lisse	22.511	19.332,27	13.603,37	1.345,35	34.280,99
Noordwijk	25.517	21.913,79	15.419,89	1.525,00	38.858,68
Noordwijkerhout	15.648	13.438,38		935,19	14.373,57
Oegstgeest	22.788	19.570,15	13.770,76	1.361,91	34.702,82
Teylingen	35.686	30.646,85	21.565,01	2.132,74	54.344,60
Voorschoten	24.310	20.877,23	14.690,50	1.452,87	37.020,60
Zoeterwoude	8.171	7.017,19	4.937,73	488,33	12.443,25
Totaal	398.232	341.998,44	193.440,88	23.799,99	559.239,31

Kostenverdeling Regionaal Bureau Leerplicht

Bijdrage gemeenten		bijdrage regio Leelingen		
		administratie	totaal	
	aantal leerlingen			
	5 tm 17 jaar	1.121.515,96	174.979,00	1.296.494,96
Hillegom	3.081	55.701,56	10.332,00	66.033,56
Kaag & Braassem	4.196	75.859,71	12.600,00	88.459,71
Katwijk	10.687	193.210,84	25.808,00	219.018,84
Leiden	14.481	261.802,76	33.528,00	295.330,76
Leiderdorp	4.348	78.607,72	12.911,00	91.518,72
Lisse	3.514	63.529,79	11.213,00	74.742,79
Noordwijk	3.577	64.668,77	11.341,00	76.009,77
Noordwijkerhout	2.517	45.504,98	9.184,00	54.688,98
Oegstgeest	3.917	70.815,65	12.033,00	82.848,65
Teylingen	6.377	115.290,12	17.039,00	132.329,12
Voorschoten	4.010	72.497,00	12.223,00	84.720,00
Zoeterwoude	1.329	24.027,06	6.767,00	30.794,06
Totaal	62.034	1.121.515,96	174.979,00	1.296.494,96

18,079053 62.034 1121515,96

Jongerenloket		totaal	
		197.500,00	197.499,99
Hillegom	20.831	10.330,97	10.330,97
Kaag & Braassem	14.840	7.359,78	7.359,78
Katwijk	62.476	30.984,48	30.984,48
Leiden	118.748	58.892,13	58.892,13
Leiderdorp	26.706	13.244,63	13.244,63
Lisse	22.511	11.164,15	11.164,15
Noordwijk	25.517	12.654,95	12.654,95
Noordwijkerhout	15.648	7.760,50	7.760,50
Oegstgeest	22.788	11.301,53	11.301,53
Teylingen	35.686	17.698,19	17.698,19
Voorschoten	24.310	12.056,35	12.056,35
Zoeterwoude	8.171	4.052,34	4.052,34
Totaal	398.232	197.500,00	197.500,00

	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Tussentijdse	Eindsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente			terug-betalingen	
jaar		7.599.606,26	5.047.588,91	-6.689.656,18	-3.598.540,18	0,00	-2.214.207,39	0,00	144.791,42
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	-191.693,55	-24.058,52	1.937,65	-6.806,70		562.098,59
2013	562.098,59	0,00	0,00	-136.842,87	-15.758,88				409.496,85
2014	409.496,85	0,00	0,00	-141.504,55	-10.183,74				257.808,56
2015	257.808,56	0,00	0,00	-107.399,34	-4.414,83				145.994,39
2016	145.994,39	0,00	0,00	-1.158,95	-44,02				144.791,42
2017	144.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00				144.791,42
2018	144.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00				144.791,42
2019	144.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00				144.791,42
2020	144.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00				144.791,42
2021	144.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00				144.791,42
2022	144.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00				144.791,42
2023	144.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00				144.791,42
2024	144.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00				144.791,42
2025	144.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00				144.791,42
2026	144.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00				144.791,42

									Tussentijdse
	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	terug-betalingen	Eindsaldo
jaar		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente	0,00	0,00	-760.000,00	100.913,22
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	-174.992,63	-21.982,02				505.148,81
2013	505.148,81	0,00	0,00	-157.809,78	-14.836,80				332.502,22
2014	332.502,22	0,00	0,00	-134.070,73	-8.471,62				189.959,87
2015	189.959,87	0,00	0,00	-68.634,26	-3.194,61				118.131,00
2016	118.131,00	0,00	0,00	-16.595,65	-622,13				100.913,22
2017	100.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00				100.913,22
2018	100.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00				100.913,22
2019	100.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00				100.913,22
2020	100.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00				100.913,22
2021	100.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00				100.913,22
2022	100.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00				100.913,22
2023	100.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00				100.913,22
2024	100.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00				100.913,22
2025	100.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00				100.913,22
2026	100.913,22	0,00	0,00	0,00	0,00				100.913,22

									Tussentijdse
	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar- saldo	uit BWS onttrokken	terug- betaling	Eindsaldo
jaar		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
1993	0,00	34.937.066,49	17.447.088,76	-33.539.030,26	-9.392.896,04	0,00	-38.625,77	-8.679.574,00	734.029,18
1994	1.467.844,88	2.549.026,00	0,00	-1.080.330,28	-850,84				1.467.844,88
1995	2.581.176,44	2.747.609,99	1.075.945,11	-2.620.846,53	-89.377,01				2.581.176,44
1996	2.106.434,74	1.748.549,47	1.368.723,65	-3.230.166,85	-361.847,97				2.106.434,74
1997	3.012.933,27	1.467.616,61	1.539.177,57	-1.804.466,34	-295.829,31				3.012.933,27
1998	3.851.348,36	1.763.612,47	1.516.923,73	-1.447.913,61	-994.207,50				3.851.348,36
1999	5.319.335,75	2.693.236,17	1.492.872,03	-1.732.797,42	-985.323,39				5.319.335,75
2000	6.006.712,83	2.242.911,12	1.449.943,08	-2.044.165,52	-961.311,61				6.006.712,83
2001	6.976.288,67	2.013.541,64	1.396.617,58	-1.610.720,10	-829.863,28				6.976.288,67
2002	6.196.943,58	1.549.096,44	1.363.771,73	-2.935.642,75	-756.570,51				6.196.943,58
2003	7.188.714,57	877.126,20	1.329.305,96	-490.065,82	-724.595,34				7.188.714,57
2004	7.727.628,36	556.069,73	1.292.157,46	-659.855,90	-649.457,51				7.727.628,36
2005	8.120.662,53	1.038.665,41	781.707,78	-816.408,85	-610.930,18				8.120.662,53
2006	9.284.991,48	1.150.193,82	670.179,36	-299.863,06	-356.181,17				9.284.991,48
2007	8.970.747,76	1.244.352,17	576.021,00	-1.577.157,42	-557.459,46				8.970.747,76
2008	3.295.839,02	1.301.322,17	519.051,07	-1.766.180,95	-329.527,03			-5.399.574,00	3.295.839,02
2009	3.962.853,14	1.360.910,17	459.463,00	-927.371,51	-225.987,54				3.962.853,14
2010	10.870.731,08	8.633.226,91	615.228,65	-1.362.888,72	-197.688,90			-780.000,00	10.870.731,08
2011	7.043.267,09	0,00	0,00	-1.168.977,17	-158.486,82			-2.500.000,00	7.043.267,09
2012	4.860.181,45	0,00	0,00	-2.022.497,36	-121.962,51		-38.625,77		4.860.181,45
2013	3.399.227,07	0,00	0,00	-1.375.999,46	-84.954,92				3.399.227,07
2014	1.585.353,54	0,00	0,00	-1.761.685,18	-52.188,35				1.585.353,54
2015	1.117.527,01	0,00	0,00	-436.752,11	-31.074,42				1.117.527,01
2016	822.594,82	0,00	0,00	-280.912,19	-14.019,99				822.594,82
2017	734.029,18	0,00	0,00	-85.365,13	-3.200,51				734.029,18
2018	734.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00				734.029,18
2019	734.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00				734.029,18
2020	734.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00				734.029,18
2021	734.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00				734.029,18
2022	734.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00				734.029,18
2023	734.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00				734.029,18
2024	734.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00				734.029,18
2025	734.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00				734.029,18
2026	734.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00				734.029,18

Overzicht binnenkomende subsidies 2012

BIJLAGE 4

Subsidie verstrekker	Project omschrijving	Maximale subsidie bedrag	Voorschot bedrag	afwikkeling 2013
Ruimtelijke Agenda				
Provincie Zuid-Holland	Bijdrage CVV 2012	100.000	100.000	
Provincie Zuid-Holland	Bijdrage CVV 2012	67.306	67.306	
Provincie Zuid-Holland	Voorschot kosten beheersorganisatie CVV	45.000	45.000	
Provincie Zuid-Holland	BDU, Regionale Projecten Verkeersveiligheid	442.585	354.068	
Provincie Zuid-Holland	BDU, Reg. Proj. Verk. veiligheid / instandhoudingsbijdrage	5.000	5.000	
Provincie Zuid-Holland	BDU, Proj.subs. lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding	205.105	164.084	
	Sub-totaal	864.996	735.458	
Sociale Agenda				
Provincie Zuid-Holland	Uitvoering RAS 2012	1.980.112	1.980.112	
Provincie Zuid-Holland	Extra middelen cultuurparticipatie RAS 2012	39.247	39.247	
Provincie Zuid-Holland	Pilot van indiceren naar arrangeren	64.000	51.200	
Provincie Zuid-Holland	Afstemming en ondersteuning transitie jeugdzorg 2012	94.000	94.000	
ROC-Leiden	Pilotproject 18+ verzuim	114.140	114.140	
Gemeente Leiden	Actieplan jeugdwerkloosheid	84.856	84.856	
	Sub-totaal	2.376.355	2.363.555	
		3.241.351	3.099.013	0

Overzicht uitgaande subsidies 2012

Subsidie ontvanger	Project omschrijving	subsidie toekenning	Voorschot bedrag	afwikkeling 2013
Regionaal Investerings Fonds				
Groenprogramma				
Gemeente Leiden	Regionaal archeologisch park/groene schakel Matilo	995.059	331.687	
Gemeente Leiden	Stad-landverbinding Leiden West 2012	308.000	77.000	
Gemeente Leiden	Stad-landverbinding Leiden Noord 2012	497.000	124.250	
Gemeente Leiden	Stad-landverbinding Leiden Oost 2012	500.000	125.000	
Gemeente Leiden	Oostvlietpolder fase 1	556.148	278.074	
Gemeente Hillegom	Ecologische verbinding Elsbroekpark	100.000	35.000	
Gemeente Zoeterwoude	Recreatief Transferium	473.103	354.828	
Gemeente Leiden	Boterhuispolder fase 1	284.872	150.000	
Gemeente Lisse	Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek	120.000	84.000	
		3.834.182	1.559.839	
Greenport (GOM)				
Greenport Ontwikkeling Maatschappij GOM	Versterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek	10.000.000	666.666	666.666
Totaal Regionaal Investerings Fonds		13.834.182	2.226.505	666.666
Diverse projecten				
Uit voorziening Landschap Beleids Plan D&B				
Agrarische Natuur- en Landsch.ver. Geestgrond	3e voorschot Landschapsbeleidsplan D&B		14.000	
Totaal uit voorziening			14.000	
RAS				
Jeugd				
Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden	Subsidie zorg aan leerlingen VO 2012	281.250	225.000	
Kwadraad	Subsidie Zorg aan leerlingen VO Rijnstreek 2012	69.000	55.200	
Humanitas	Subsidie Home-Start 2012	26.625	21.300	
Stichting Regionaal Interzuilair Samenw.verb. VO	Subsidie Zorg aan leerlingen VO 2012	24.750	19.800	
ActiVite Thuiszorg Groot-Rijnland	Subsidie ReSet 2012	420.000	336.000	
RDOG Hollands Midden	Subsidie Eigen Kracht Conferenties 2012	100.000	80.000	
RDOG Hollands Midden	Subsidie Opvoedingsondersteuning Triple P 2012	17.400	13.920	
Kwadraad	Subsidie Jeugd Maarschappelijk werk 2012	480.000	384.000	
	Totaal verstrekte subsidies RAS	1.419.025	1.135.220	0
Cultuurparticipatie 2012				
Gemeente Katwijk	Subs. Cultuurparticipatie 2012	23.311	18.649	
Bibliotheek Rijn en Venen	Hergebruik cultureel erfgoed	46.474	37.179	
Gemeente Katwijk	Zomeractiviteiten voor ouderen	25.722	20.578	
St. Leiden Museale Prod. / Museumgroep Leiden	Museum en School	109.875	87.900	
Gemeente Teylingen	Muziektheater Jacoba van Beieren	17.967	14.374	
Gemeente Voorschoten	Ontwikkeling Historisch Canon	3.000	2.400	
Stichting Parkexpressie	Subsidie Cultuurparticipatie 2012	46.474	37.179	
Gemeente Teylingen	Tradities in het VO	6.000	4.800	
Gemeente Noordwijk	Kunst in Duin	5.000	4.000	
St. Leiden Museale Prod. / Museumgroep Leiden	Bemused	6.988	5.590	
Gemeente Oegstgeest	Cultuur als brug naar leefbaarheid	2.885	2.308	
Gemeente Katwijk	Subs Cultuurparticipatie 2012 Muziektheater VO	9.000	7.200	
St. Leiden Museale Prod. / Museumgroep Leiden	Subs. Cultuurpart. 2012 'Museum en Senioren'	24.000	19.200	
Gemeente Noordwijk	Subs. Cultuurparticipatie 2012 Kunst in Duin	5.000	4.000	
Gemeente Noordwijkerhout	Subs. Cultuurpart.2012 Theaterfestival VO	7.350	5.880	
	Totaal verstrekte subsidies Cultuur	339.046	271.237	0

OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2012

Omschrijving	Begroting na wijziging						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	352.630	173.580	526.210	0	526.210	526.210	395.373	109.835	505.209	0	505.209	505.209	-42.743	63.745	21.001	0	21.001	21.001
Deelprogramma Ruimte en Wonen	461.720	299.070	760.790	37.560	723.230	760.790	457.083	364.671	821.754	38.540	783.214	821.754	4.637	-65.601	-60.964	-980	-59.984	-60.964
Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	184.880	202.600	387.480	61.500	325.980	387.480	216.220	288.865	505.085	26.700	478.385	505.085	-31.340	-86.265	-117.605	34.800	-152.405	-117.605
Deelprogramma Natuur en Landschap	230.520	190.570	421.090	0	421.090	421.090	70.287	179.826	250.113	100.000	150.113	250.113	160.233	10.744	170.977	-100.000	270.977	170.977
Deelprogramma Verkeer en Vervoer	498.780	796.090	1.294.870	545.590	749.280	1.294.870	569.797	1.128.117	1.697.915	916.815	781.100	1.697.915	-71.017	-332.027	-403.045	-371.225	-31.820	-403.045
Totaal Programma Ruimtelijke Agenda	1.728.530	1.661.910	3.390.440	644.650	2.745.790	3.390.440	1.708.761	2.071.315	3.780.076	1.082.055	2.698.021	3.780.076	19.769	-409.405	-389.636	-437.405	47.769	-389.636
Programma Sociale Agenda																		
Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen	0	228.330	228.330	195.000	33.330	228.330	241.545	201.488	443.032	192.925	250.107	443.032	-241.545	26.842	-214.702	2.075	-216.777	-214.702
Deelprogramma Jeugd	174.400	1.546.070	1.720.470	1.621.070	99.400	1.720.470	244.894	1.749.402	1.994.296	1.754.072	240.224	1.994.296	-70.494	-203.332	-273.826	-133.002	-140.824	-273.826
Deelprogramma Onderwijs	2.319.570	317.540	2.637.110	1.037.840	1.599.270	2.637.110	2.336.480	270.143	2.606.623	1.068.509	1.538.114	2.606.623	-16.910	47.397	30.487	-30.669	61.156	30.487
Deelprogramma Participatie	246.040	3.155.290	3.401.330	3.083.790	317.540	3.401.330	140.470	3.181.539	3.322.009	3.107.125	214.884	3.322.009	105.570	-26.249	79.321	-23.335	102.656	79.321
Deelprogramma Zorg	115.610	0	115.610	0	115.610	115.610	79.316	0	79.316	0	79.316	79.316	36.294	0	36.294	0	36.294	36.294
Deelprogramma Cultuur	26.010	359.800	385.810	359.800	26.010	385.810	54.049	447.048	501.096	433.287	67.809	501.096	-28.039	-87.248	-115.286	-73.487	-41.799	-115.286
Mutaties in reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Programma Sociale Agenda	2.881.630	5.607.030	8.488.660	6.297.500	2.191.160	8.488.660	3.096.754	5.849.619	8.946.373	6.555.918	2.390.455	8.946.373	-215.124	-242.589	-457.713	-258.418	-199.295	-457.713
Programma Bestuur en Middelen																		
Deelprogramma Bestuur	1.130.020	282.950	1.412.970	0	1.412.970	1.412.970	710.284	266.050	976.334	0	976.334	976.334	419.736	16.900	436.636	0	436.636	436.636
Deelprogramma Middelen	275.540	242.630	518.170	263.130	255.040	518.170	350.377	242.308	592.685	345.351	247.334	592.685	-74.837	322	-74.515	-82.221	7.706	-74.515
Deelprogramma Regionaal Investerings Fonds	13.350	0	13.350	0	13.350	13.350	0	0	0	0	0	0	13.350	0	13.350	0	13.350	13.350
Totaal Programma Bestuur en Middelen	1.418.910	525.580	1.944.490	263.130	1.681.360	1.944.490	1.060.661	508.358	1.569.019	345.351	1.223.668	1.569.019	358.249	17.222	375.471	-82.221	457.692	375.471
Totaal	6.029.070	7.794.520	13.823.590	7.205.280	6.618.310	13.823.590	5.866.176	8.429.292	14.295.468	7.983.324	6.312.144	14.295.468	162.894	-634.772	-471.878	-778.044	306.166	-471.878
Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserve								190.582	190.582	0	190.582	190.582	0	-190.582	-190.582	0	-190.582	-190.582
Resultaat voor bestemming	6.029.070	7.794.520	13.823.590	7.205.280	6.618.310	13.823.590	5.866.176	8.619.874	14.486.050	7.983.324	6.502.726	14.486.050	162.894	-825.354	-662.460	-778.044	115.584	-662.460

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	526.210	0		526.210	508.876	0		508.876	17.334
Monitoring	110.640				47.709				
UP Regionale Structuurvisie	158.960				2.090				
Provinciale structuurvisie	63.460				49.160				
Onderzoek Haarlemmermeer					21.788				
Bestuurlijke Platform Zuidvleugel	159.570				155.002				
Ruimte Algemeen	33.580				224.099				
RIF					5.360				
As Leiden Katwijk					3.667				
Onderdeel Ruimte en Wonen	202.790	490.440	30.000	723.230	160.377	559.239	63.598	783.214	-59.984
UP Regionale beleidsvisie wonen	126.940				78.563				
Verstedelijkingsafspraken	42.610								
Woonruimteverdeling		490.440	30.000		23.800	559.239	63.598		
Woonruimteverdeling 2012					40.246				
Beheer BWS budget	30.940				17.768				
Uitvoering BLS	2.300								
Onderdeel Natuur en Landschap	421.090	0		421.090	250.113	0		250.113	170.977
Groenprogramma	416.910				246.928				
Milieuoverleg	4.180				3.185				
Onderdeel Verkeer en Vervoer	712.070	37.210		749.280	721.733	55.700		777.432	-28.152
UP OV-visie	195.030				366.924				
Dynamische verkeersmaatregelen	11.520				2.335				
Uitvoering RVVP	59.320				4.399				
HOV-net (voorheen RijnGouweLijn West)	72.930								
NOG / Duinpolderweg	140.040								
Coördinatie Brede Doeluitkeringen	9.920				10.644				
Verkeersveiligheid	196.190				129.449				
Regionale Verkeersmilieukaart	27.120				40.701				
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer		37.210				55.700			
Autobereikbaarheid (voorh. Rijnlandroute)					128.202				
Fietsbereikbaarheid					39.078				
Onderd. Economische Zaken en Toerisme	325.980	0		325.980	478.385	0		478.385	-152.405
UP Bedrijventerreinenstrategie	94.430				155.440				
Kantorenmarkt					56.459				
Greenport	40.590				66.670				
Detailhandeladviezen	5.220				33.992				
Instandhouding ANWB-route	11.000				11.116				
Toerisme	174.740				52.436				
Topsectorenbeleid					26.327				
Actualisatie econ agenda					68.886				
Oostvlietpolder					7.058				
Onderdeel Sociale Agenda Algemeen	33.330	0		33.330	250.107	0	0	250.107	-216.777
projecten Sociale Agenda	33.330				55.832				
3 decentralisaties					194.275				
Deelprogramma Jeugd	99.400	0		99.400	330.806	0		330.806	-231.406
Ketenaanpak Jeugd	60.680				224.761				
RAS 2009 - 2012	14.470				62.912				
Ambtelijke platform jeugd	24.250				43.134				
Onderdeel Onderwijs	286.030	1.313.240		1.599.270	44.119	1.493.995		1.538.114	61.156
Regionaal Bureau Leerplicht		1.313.240				1.296.495			
Programmagelden VSV	0				24.135				
Meerjarenprogramma VSV	88.530				19.984				
Jongerenloket	197.500					197.500			
Onderdeel Participatie	317.540	0		317.540	214.884	0		214.884	102.656
Regionaal Arbeidsmarkt Beleid	223.430				119.808				
Inkoop Volwasseneneducatie	75.190				89.992				
Invoering participatiebudget	0				0				
Afwikkeling WIN	0				0				
Ambtelijk platform participatie	18.920				5.084				
Onderdeel Zorg	115.610	0		115.610	79.316	0		79.316	36.294
Ambtelijk platform Zorg & Welzijn	47.290				43.280				
Regionale Cie Gezondheidszorg	9.200				0				
Ambtelijk platform maatsch. ondersteuning	59.120				36.036				
Onderdeel Cultuur	26.010	0		26.010	67.809	0		67.809	-41.799
Cultuurparticipatie	26.010				65.208				
Ambtelijk platform cultuur					2.601				

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 Bestuur	1.412.970	0		1.412.970	976.334	0		976.334	436.636
Bestuurskosten	49.880				42.197				
Bestuursondersteuning	1.035.920				576.986				
Werkgroep Boeien en Binden	4.660				2.178				
Focus 2014	74.070				28.483				
Communicatie	75.420				229.281				
Website	40.150								
Organisatie conferenties	74.660				37.839				
Ondernemingsraad	58.210				59.370				
Onderdeel Middelen	255.040	0		255.040	247.334	0		247.334	7.706
P & C-cyclus	216.140				130.552				
overige projecten					34.154				
Liquiditeit	-243.520				-246.598				
Overige middelen	282.420				329.226				
Onderdeel Beheer RIF	13.350	0		13.350	0	0		0	13.350
Beheer Regionaal Investeringsfonds	13.350								
Totaal generaal	4.747.420	1.840.890	30.000	6.618.310	4.330.194	2.108.934	63.598	6.502.726	115.584

Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak 2012

Inwonertal per 1 januari 2010 (info CBS) voorlopig:

Leidse Regio	215.563
Rijnstreekberaad	129.094
Duin- en Bollenstreek	182.669
Totaal	527.326

Omschrijving	Regionaal 15 gemeenten	Plustaak 12 gemeenten	Plustaak RBL/Jongerenloket	Plustaak Rijnstreek gemeenten	Totaal
Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen	508.876				508.875,94
Deelprogramma Ruimte en Wonen	160.377	559.239		63.598	783.214,28
Deelprogramma Natuur en Landschap	250.113				250.113,02
Deelprogramma Verkeer en Vervoer	721.733	55.699,74			777.432,30
Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	478.385				478.385,35
Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen	250.107				250.107,15
Deelprogramma Jeugd	330.806				330.806,36
Deelprogramma Onderwijs	44.119		1.493.995		1.538.114,29
Deelprogramma Participatie	214.884				214.884,04
Deelprogramma Zorg	79.316				79.315,63
Deelprogramma Cultuur	67.809				67.809,29
Deelprogramma Bestuur	976.334				976.333,98
Deelprogramma Middelen	247.334				247.333,98
Deelprogramma Beheer RIF					
Totaal generaal	4.330.194	614.939	1.493.995	63.598	6.502.725,61
Gemiddeld bedrag per inwoner	8,21	1,54	3,65	0,49	12,33
	(a)	(b)	(c)		
Duin- en Bollenstreek	(= a + b + c)	13,41			
Leidse Regio	(= a + b)	13,41			
Rijnstreek	(=a+d)	8,70			

Bijdragen gemeenten rekening 2012

Gemeente	Alphen ad Rijn	Hillegom	Kaag & Braassem	Katwijk	Leiden	Leider- dorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noord-wijkerhout	Oegst- geest	Rijnwoude	Teylingen	Voor- schoten	Zoeter- woude	Totaal
Aantal inwoners per 1 januari 2012 (bron CBS)	72.853	20.831	25.737	62.476	118.748	26.706	22.511	26.974	25.517	15.648	22.788	18.618	35.686	24.310	8.171	527.574
PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA																
Totaal onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen	70.271	20.093	24.825	60.262	114.539	25.760	21.713	26.018	24.613	15.093	21.980	17.958	34.421	23.448	7.881	508.876
Woonruimteverdeling	35.822	31.723	27.957	57.388	180.836	40.669	34.281	13.263	38.859	14.374	34.703	9.154	54.345	37.021	12.443	622.837
Overige onderdeel Wonen	22.147	6.332	7.824	18.992	36.098	8.118	6.843	8.200	7.757	4.757	6.927	5.660	10.848	7.390	2.484	160.377
Totaal onderdeel Ruimte en Wonen	57.968	38.055	35.781	76.380	216.934	48.788	41.124	21.463	46.616	19.130	41.630	14.814	65.193	44.411	14.927	783.214
Totaal onderdeel Natuur en Landschap	34.538	9.876	12.201	29.619	56.296	12.661	10.672	12.788	12.097	7.418	10.803	8.826	16.918	11.525	3.874	250.113
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)		2.914	2.076	8.738	16.609	3.735	3.149		3.569	2.189	3.187		4.991	3.400	1.143	55.700
Overig deelprogramma Mobiliteit	99.864	28.497	35.209	85.469	162.450	36.534	30.796	36.901	34.908	21.407	31.174	25.470	48.819	33.257	11.178	721.733
Totaal onderdeel Mobiliteit	99.864	31.411	37.284	94.207	179.059	40.270	33.944	36.901	38.477	23.595	34.362	25.470	53.811	36.657	12.321	777.432
Overig onderdeel Economische Zaken	66.061	18.889	23.337	56.651	107.676	24.216	20.412	24.459	23.138	14.189	20.663	16.882	32.359	22.043	7.409	478.385
TOTAAL PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA	328.503	118.323	133.429	317.118	674.505	151.694	127.866	121.629	144.940	79.427	129.439	83.951	202.701	138.084	46.412	2.798.021
PROGRAMMA SOCIALE AGENDA																
Totaal onderdeel Sociale Agenda Algemeen	34.537	9.875	12.201	29.618	56.295	12.661	10.672	12.788	12.097	7.418	10.803	8.826	16.918	11.525	3.874	250.107
Totaal onderdeel Jeugd	45.681	13.062	16.138	39.175	74.459	16.746	14.115	16.914	16.000	9.812	14.289	11.674	22.376	15.243	5.123	330.806
Jongerenloket		10.331	7.360	30.984	58.892	13.245	11.164		12.655	7.761	11.302		17.698	12.056	4.052	197.500
Regionaal Bureau Leerplicht		66.034	88.460	219.019	295.331	91.519	74.743		76.010	54.689	82.849		132.329	84.720	30.794	1.296.495
Overig onderdeel Onderwijs	6.092	1.742	2.152	5.225	9.931	2.233	1.883	2.256	2.134	1.309	1.906	1.557	2.984	2.033	683	44.119
Totaal onderdeel Onderwijs	6.092	78.107	97.972	255.228	364.153	106.997	87.789	2.256	90.799	63.758	96.056	1.557	153.012	98.809	35.530	1.538.114
Totaal onderdeel Participatie	29.673	8.485	10.483	25.447	48.367	10.878	9.169	10.987	10.393	6.374	9.282	7.583	14.535	9.902	3.328	214.884
Totaal onderdeel Zorg	10.953	3.132	3.869	9.393	17.853	4.015	3.384	4.055	3.836	2.353	3.426	2.799	5.365	3.655	1.228	79.316
Totaal onderdeel Cultuur	9.364	2.677	3.308	8.030	15.263	3.433	2.893	3.467	3.280	2.011	2.929	2.393	4.587	3.125	1.050	67.809
TOTAAL PROGRAMMA SOCIALE AGENDA	136.301	115.337	143.971	366.890	576.389	154.728	128.023	50.466	136.405	91.725	136.784	34.833	216.792	142.258	50.134	2.481.037
PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN																
Totaal onderdeel Bestuur	134.823	38.550	47.629	115.619	219.756	49.422	41.659	49.918	47.222	28.958	42.172	34.455	66.041	44.988	15.121	976.334
Totaal onderdeel Middelen	31.255	10.032	11.887	30.087	57.186	12.861	10.841	11.572	12.288	7.536	10.974	7.987	17.186	11.707	3.935	247.334
Totaal onderdeel Beheer en Exploitatie																
TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN	166.077	48.582	59.516	145.706	276.943	62.283	52.500	61.491	59.510	36.494	53.146	42.442	83.226	56.695	19.056	1.223.668
Totaal exploitatiebegroting	630.881	282.242	336.916	829.714	1.527.837	368.705	308.388	233.585	340.855	207.646	319.369	161.225	502.720	337.038	115.602	6.502.726
Bijdrage gemeenten 2012	630.881	282.242	336.916	829.714	1.527.837	368.705	308.388	233.585	340.855	207.646	319.369	161.225	502.720	337.038	115.602	6.502.726
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	630.881	712.369	705.781	2.594.051	4.604.488	939.727	717.955	233.585	926.203	586.304	720.249	161.225	1.234.625	909.458	280.152	15.957.056

Afrekenstaat 2012 na bestemming

BIJLAGE 9

Gemeente	Voorschot	Rekening	Afrekening 2012
Alphen aan den Rijn	646.410	630.881	15.529
Hillegom	284.912	282.242	2.670
Kaag en Braassem	345.114	336.916	8.198
Katwijk	841.988	829.714	12.274
Leiden	1.545.728	1.527.837	17.891
Leiderdorp	374.761	368.705	6.056
Lisse	316.718	308.388	8.330
Nieuwkoop	240.040	233.585	6.455
Noordwijk	345.864	340.855	5.009
Noordwijkerhout	211.949	207.646	4.303
Oegstgeest	325.298	319.369	5.929
Rijnwoude	164.230	161.225	3.005
Teylingen	513.682	502.720	10.962
Voorschoten	337.250	337.038	212
Zoeterwoude	117.938	115.602	2.336
Totaal	6.611.882	6.502.726	109.156
Niet bevoorschot			6.428
Totaal		6.509.154	115.584