



JAARSTUKKEN 2014

Algemeen Bestuur van 24 juni 2015

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

1. JAARVERSLAG 2014.....	5
1.1 INLEIDING	7
1.2 REKENINGRESULTAAT	11
1.3 BESTUUR	17
1.4 PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA.....	19
1.4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen	23
1.4.2 Onderdeel Ruimtelijke Ordening.....	25
1.4.3 Onderdeel Wonen	27
1.4.4 Onderdeel Economische Zaken en Toerisme	30
1.4.5 Onderdeel Natuur en Landschap	33
1.4.6 Onderdeel Verkeer en Vervoer	35
1.5 PROGRAMMA SOCIALE AGENDA.....	42
1.5.1 Onderdeel Jeugd	44
1.5.2 Onderdeel Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten.....	47
1.5.3 Onderdeel Participatie.....	53
1.5.4 Onderdeel Zorg en Welzijn	57
1.5.5 Onderdeel Cultuur	60
1.6 PROGRAMMA BESTUUR EN MIDDELEN	61
1.6.1 Onderdeel Bestuur	63
1.6.2 Onderdeel Middelen.....	66
1.6.3 Onderdeel Regionaal Investeringsfonds.....	68
1.7 PARAGRAFEN.....	70
1.7.1 WEERSTANDSVERMOGEN	70
1.7.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	72
1.7.3 FINANCIERING	73
1.7.4 BEDRIJFSVOERING.....	75
1.7.5 VERBONDEN PARTIJEN	81
1.7.6 COMPENSATIEFONDS BTW.....	82
2. JAARREKENING 2014	84
2.1 BALANS en TOELICHTING OP DE BALANS	86
2.2 PROGRAMMAREKENING OVER BEGROTINGSJAAR.....	91
2.3 TOELICHTINGEN	92
2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	92
2.3.2 Toelichting op de Balans per 31 december 2014	93
2.3.2.1 Investerings- en financieringsstaat.....	95
2.3.2.2 Verloopoverzicht overlopende activa.....	96

2.3.2.3 Staat van reserves	97
2.3.2.4 Staat van de voorzieningen	98
2.3.2.5 Staat van overlopende Passiva	100
2.3.3 Toelichting op de Programmarekening over 2014	102
2.3.3.1 Overzicht incidentele baten en lasten	112
2.3.3.2 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid	113
2.3.3.3 Informatie Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT)	115
3. SISA-BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE	117
4. BESLUIT	118
5. CONTROLEVERKLARING.....	119
6. BIJLAGEN	121
6.1 Kostenverdeelstaat	121
6.2 Kosten Woonruimteverdeling.....	122
6.3 Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen	122
6.4 Overzicht Besluit Woning gebonden Subsidies	123
6.5 Overzichten inkomende en uitgaande subsidies	125
6.6 Overzicht baten en lasten	127
6.7 Bijdragen gemeenten per taak.....	128
6.8 Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak	129
6.9 Bijdragen gemeenten rekening (na bestemming)	130
6.10 Afrekenstaat (na bestemming en voorgenomen reservering)	131

JAARVERSLAG 2014

In 2014 werkten in Holland Rijnland samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude.

1.1 INLEIDING

Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening 2014 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 resultaten in het afgelopen jaar.

Ruimtelijke Agenda

Hoogwaardig openbaar vervoer

In 2013 hebben Provinciale Staten het programma HOV Zuid-Holland Noord vastgesteld. Verschillende HOV-corridors zijn in 2014 verder uitgewerkt door provincie, Holland Rijnland en de gemeenten. Belangrijkste mijlpaal is de ingebruikname medio december 2014 van de eerste HOV-corridor Zoetermeer – Leiden Lammenschans. Hier rijdt ondertussen de eerste R-netbus, lijn 400. Verder hebben in 2014 Holland Rijnland en de gemeenten Leiden en Leiderdorp de OV-corridor Leiden – Leiderdorp een voorkeursoplossing samengesteld. De corridor is onderdeel van HOV Zuid-Holland Noord lange termijn (na 2020). Gemeente Leiden treedt op als initiatiefnemer in het gesprek met de provincie over dekking van deze corridor en versnelde realisatie (vóór 2020), als onderdeel van Lab71.

In juli 2014 heeft GS besloten over een gefaseerde aanpak voor het tracé-deel Leiden CS-Knoop Leiden West van de corridor Leiden – Katwijk - Noordwijk. Zolang het busstation Leiden CS op de huidige locatie is gesitueerd, zal R-net meerijden over de Plesmanlaan. Voorjaar 2015 vindt besluitvorming plaats over de voorkeursoplossing voor deze corridor. Het in april 2014 is de Bestuursovereenkomst HOV Noordwijk – Schiphol ondertekend door betrokken gemeenten, Holland Rijnland, Stadsregio Amsterdam en provincies Zuid- en Noord-Holland. Voor het gedeelte Noordwijk-Lisse zijn de voorbereidingen voor realisatie van maatregelen gestart. Voor de oeververbinding over de Ringvaart is een voorkeursstracé bepaald. Naar het type oeverkruising (brug, aquaduct) vindt nog onderzoek plaats.

Bouwen en wonen

In 2014 heeft het Algemeen Bestuur de nieuwe regionale Woonagenda vastgesteld. Dit is het kader voor het woningbouwbeleid in de komende drie jaren. Doordat de provincie heeft ingestemd met de woonagenda en de bijbehorende planlijst voldoen de bestemmingsplannen op deze lijst aan de eerste trede van de 'Ladder voor duurzame verstedelijking'. Hiermee is de verantwoording van bestemmingsplannen door de gemeenten aanzienlijk vereenvoudigd.

In april 2014 werd het nieuwe woonruimteverdeelsysteem 'Woningnet Holland Rijnland' operationeel. Er is een nieuwe beleidscommissie ingesteld met vertegenwoordigers van de regiogemeenten, de corporaties en huurdersorganisaties die het Dagelijks Bestuur adviseert over de woonruimteverdeling. Bezwaarschriften uit Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop werden voor het eerst door de kamer van de regionale commissie in Alphen aan den Rijn behandeld. Op 27 juni 2014 hebben de Holland Rijnland-gemeenten, werkgevers, huisvesters en de woningcorporatie het Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten ondertekend. In 2014 heeft dit er toe geleid dat er 3 workshops zijn gehouden met de gemeenteambtenaren over de verbeterde registratie van tijdelijke arbeidsmigranten in de basisadministratie of het register van niet-ingezetenen bij de gemeenten. In Leiderdorp is in december een commerciële huisvester in overleg met de gemeente een flexhotel gestart dat plaats biedt aan ongeveer 140 arbeidsmigranten.

Topsectorenbeleid

In 2014 zijn de ruimtevaart budgetten van het Rijk structureel hersteld. Vanuit het Holland Space Cluster, dat op initiatief van Holland Rijnland is gestart en waarin Holland Rijnland participeert, is aangedrongen op dit herstel. Onder meer de notitie '*Ruimtevaart in Nederland een kort resume van de Nederlandse positie in 2014.*' heeft hieraan bijgedragen. Het herstel betreft een bedrag van circa € 33 miljoen structureel op jaarbasis. Dit herstel is essentieel voor het volledige behoud van ESA ESTEC in Noordwijk met circa 2.500 werknemers en een impuls voor de ruimtevaartbedrijvigheid in de regio. Met betrekking tot de regionale topsector Biobased Economy zijn door het programma Holland Rijnland Biobased in 2014 partijen aan elkaar gekoppeld en meerdere projecten een stap verder gebracht.

RijnlandRoute

Provinciale Staten van Zuid – Holland hebben op 10 december 2014 ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan. Hiermee is de RijnlandRoute planologisch mogelijk gemaakt. Naar verwachting wordt in 2016 gestart met de realisatie.

Natuur en landschap

In 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten om beheer en behoud van het groen in Holland Rijnland duurzaam te regelen met het Gebiedsfonds groenblauwe diensten Holland Rijnland. Doel is om hiermee de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van het agrarisch cultuurlandschap te versterken. Holland Rijnland is co-financier van dit fonds en heeft €100.000 vrijgemaakt voor het beheer van boerenlandpaden. De provincie heeft toegezegd een zelfde bedrag bij te dragen. In het najaar is het bestuur van de stichting in oprichting samengesteld.

De regionale uitwerking van de provinciale beleidsvisie Groen, "De Tuin van Holland", is in 2014 vastgesteld. Het is een gezamenlijk inspiratiekader van de provincie, de regio en de Holland Rijnland-gemeenten. Het programma beschrijft het gebied en de ambities vanuit het verhaal van de streek en de cultuurhistorie. In Tuin van Holland is het toekomstbeeld van de regio beschreven in de vorm van een samenhangende groenblauwe door-adering, die zoveel mogelijk aan de wensen van de recreantvoldoet. In de gebiedsafspraken Leidse Ommelanden en Duin- en Bollenstreek wordt al stevig ingezet op het uitvoeren van deze visie. De Rijn- en Veenstreek volgt in 2015.

Toerisme en recreatie

Het van het fietsknooppuntstelsel afgeleide 'sloepennetwerk', zoals dat nu alleen nog ligt in het westelijk Hollands Plassengebied, heeft in 2014 een grote impuls gekregen. Diverse regio's in West-Nederland, waaronder de vier grote steden, hebben besloten aan te sluiten en het sloepennetwerk mee te nemen in haar gebiedsmarketing. Hierdoor is de basis gelegd voor een veel bekender sloepennetwerk en daarmee een toegankelijker waterrecreatie in West-Nederland. Holland Rijnland heeft hier een belangrijke aanjaagfunctie in vervuld. De gemeenten in Holland Rijnland liggen centraal in het nieuwe sloepennetwerk in West-Nederland. Hierdoor zullen de bestemmingen in de regio niet alleen worden aangedaan door doelgerichte bezoekers, maar ook door toevallige passanten.

Sociale Agenda

Decentralisaties jeugd, wmo en werk

Het in 2012 vastgestelde visiedocument "Op eigen kracht" en de bijbehorende projectorganisatie hebben in 2013 gezorgd voor een groot aantal inhoudelijke producten onder het motto 'regionaal voorbakken, lokaal afbakken'. Op basis hiervan kon in 2014 tot implementatie worden overgegaan om per 1 januari 2015 de transities in te kunnen voeren.

Jeugd

Begin 2014 is het beleidsplan Hart voor de Jeugd, met daarin centraal het regionale toekomstmodel, vastgesteld in 13 gemeenten. Hoe de gemeenten in de regio de toegang tot de jeugdhulp vormgeven is verwoord in de verordening Jeugdhulp en de Nadere Regels. Voor de transformatie is in een zestal proeftuinen geëxperimenteerd met de werking van de nieuw op te zetten Jeugd- en Gezinsteams. Aan de ene kant is in 2014 ervaring opgedaan met de jeugd- en gezinsteams. Aan de andere kant zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2015 in de hele regio te werken met deze teams. Als onderdeel van de transitie hebben de gemeenten afspraken gemaakt over het gedwongen kader en de inzet van persoonsgebonden budgetten. Daarnaast is in 2014 het inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap vormgegeven. Dit betekent onder andere het gezamenlijk inkopen van met name de specialistische jeugdhulp.

Leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten

Per 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingevoerd. Leerplicht staat samen met de samenwerkingsverbanden primair- en voortgezet onderwijs voor de uitdaging om voor ieder kind in de regio die in staat is onderwijs te volgen een passende onderwijsplek te vinden. De gevolgen van deze wetswijziging en het beroep die dit doet op de uitvoering van de leerplichtfunctie zullen in de loop van 2015 zichtbaar worden.

De invulling van de Regionale Meld en Coördinatie (RMC)-functie heeft per 2014 een grote wijziging doorgemaakt. De samenwerking tussen RMC en sociale dienst in het jongerenloket is stopgezet. De RMC-functie wordt per 2014 meer preventief ingezet, aansluitend op de verzuimaanpak van deelnemers van 18 jaar en ouder in het MBO. De RMC-trajectbegeleiding wordt voortaan vanuit het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) aangeboden. In schooljaar 2013-2014 heeft de RMC -regio aan alle doestellingen van het convenant voortijdig schoolverlaten voldaan.

Wmo

Bij de Wmo is het accent meer komen te liggen op een lokale invulling, in combinatie met subregionale samenwerking. In 2014 is pas laat duidelijk geworden dat het onderdeel persoonlijke verzorging uitgevoerd gaat worden door de zorgverzekeraars.

De werkgroep Maatwerkvoorziening heeft zich gebogen over de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de maatwerk-voorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten.

Werk

De belangrijke pijler voor de Participatiewet is het op te richten Werkbedrijf. Het Werkbedrijf heeft de opgave om banen voor arbeidsgehandicapten te realiseren. In 2014 is een kwartiermaker gestart om de start van het Werkbedrijf voor te bereiden.

Volwasseneneducatie

In 2014 is de wetswijziging op de Wet Educatie en Beroepsonderwijs aangenomen. De wijzigingen hebben per 2015 betrekking op de afbouw van de verplichte winkelnering bij de ROC 's en de taken en verantwoordelijkheden van de contactgemeente van het arbeidsmarktregio ten aanzien van een regionaal educatieprogramma.

In 2014 heeft de regionale werkgroep educatie een start gemaakt met de voorbereidingen op deze nieuwe ontwikkeling rond volwasseneneducatie.

Bestuur

De aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten beraden zich op de toekomst van het regionale samenwerken. De wensen en samenwerkingsbehoeften van de deelnemende gemeenten zijn veranderd. Dit heeft geleid tot een discussie over op welke gebieden regionale samenwerking gewenst is en welke taken een regionaal samenwerkingsorgaan zou moeten uitvoeren. Deze discussie heeft tot nu toe geresulteerd in een overdrachtsdocument "#Kracht15, Positionering en Profileren Holland Rijnland".

Dit overdrachtsdocument is op 5 maart 2014 door het Algemeen Bestuur in de vorm van een aantal richtinggevende uitspraken vastgesteld. Afgesproken is onder andere dat de samenwerking zich zal richten op de sociale agenda, economie en een duurzame leefomgeving. Daarnaast wordt de samenwerking binnen de clusters versterkt en is er een taakstellende bezuiniging van 25% afgesproken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december 2014 zijn de raden gevraagd deze richtinggevende uitspraken te herbevestigen. Dit hebben zij unaniem gedaan.

Medio 2014 is gestart om deze uitgangspunten te vertalen in voorstellen voor een nieuwe bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat er gestreefd wordt naar "een zelfstandige ambtelijke organisatie, zodanig gehuisvest en voor de bedrijfsvoering ondersteund dat het als zelfstandige organisatie herkenbaar blijft".

In het najaar van 2014 is gestart met het opstellen van een organisatie- en formatieplan, een sociaal plan en een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Besluitvorming hierover is in 2015 voorzien.

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.

1.2 REKENINGRESULTAAT

De rekening 2014 sluit met een overschot van € 853.088 voor bestemming. In onderstaand overzicht zijn de oorzaken van dit overschot weergegeven, waarbij per post is aangegeven wat de afwijking tussen de begroting en realisatie bedroeg in 2014.

Gelijktijdig met deze jaarrekening wordt voorgesteld om nog een reservering voor 2015 goed te keuren ten laste van het resultaat voor een bedrag van € 853.088,- ten gunste van de Reserve frictie- en transitiekosten. Deze reserve dient ter dekking van te verwachten frictiekosten in 2015 en latere jaren. In 2014 is van de reserve frictiekosten geen gebruik gemaakt. Na de storting van het resultaat is het saldo van dereserve € 1.286.967.

Resultaatbepaling

Baten per programma Holland Rijnland	Geraamd Directe Baten	Werkelijke Directe Baten	Verschil Baten	Werkelijke ontt./toev. Reserve	Verschil Directe Baten
Ruimtelijke Agenda	1.174.090	1.213.549	39.459	0	39.459
Sociale Agenda	4.899.063	5.279.416	380.353	0	380.353
Bestuur en Middelen	277.060	582.773	305.713	0	305.713
Totaal	6.350.213	7.075.739	725.526	0	725.526

Lasten per programma Holland Rijnland	Geraamd Lasten	Werkelijke Lasten	Verschil Lasten	Werkelijke ontt./toev. Reserve	Verschil Directe Lasten
Ruimtelijke Agenda	4.084.326	3.795.373	288.953	0	288.953
Sociale Agenda	7.311.563	7.594.166	-282.603	0	-282.603
Bestuur en Middelen	1.799.990	1.657.348	142.642	-99.116	43.526
Totaal	13.195.879	13.046.887	148.992	-99.116	49.876

Reserve per programma Holland Rijnland	Geraamd ontt./toev. Reserve	Werkelijke ontt./toev. Reserve	Verschil Directe Lasten
Ruimtelijke Agenda	-546	0	-546
Sociale Agenda	0	0	0
Bestuur en Middelen	-120.000	-99.116	-20.884
Totaal	-120.546	-99.116	-21.430

Gerealiseerde resultaat per programma Holland Rijnland	Geraamd Bijdrage Gemeente	Werkelijke Baten Gemeenten	Verschil Baten Gemeenten
Ruimtelijke Agenda	2.909.690	2.581.824	327.866
Sociale Agenda	2.412.500	2.314.749	97.751
Bestuur en Middelen	1.402.930	975.459	427.471
Gerealiseerde resultaat	6.725.120	5.872.032	853.088

Bijdrage Gemeenten

werkelijk	5.872.032
begroot	-6.725.120

Gerealiseerde resultaat	-853.088
Storting reserve	853.088
Na bestemming	0

Analyse Verschillen

Baten:

1. Rentebaten	-€ 233.000	
2. - Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren	€ 468.000	
- Afboeking nog te betalen posten crediteuren	€ 71.000	
3. Overige directe baten van derden	€ 419.000	
4. Afronding	€ 526	
Hogere directe baten dan begroot		€ 725.526

Kosten:

1. Personele kosten	€ 425.000	
2. Ingeleend personeel e.d.	-€ 321.000	
3. Correctie op uren in producten	-€ 109.676	
4. Overige materiële kosten	€ 154.000	
5. Afronding	€ 668	
Lagere totale kosten dan begroot		€ 148.992

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten **€ 874.518**

Minder onttrekking € 21.430

Gerealiseerde resultaat **€ 853.088**

Voorgenomen reserveringen t.l.v. het resultaat

Toevoeging Reserve Frictie- en transitiekosten € 853.088

Totaal van de voorgenomen reserveringen: € 853.088

Resultaat af te rekenen met de gemeenten **€ 0**

- Ad.1 De baten van de rente zijn lager dan begroot. De deposito-renten zijn, mede door het schatkistbankieren, tot een laagterecord gekomen. Dit impliceert dat ook Holland Rijnland geen goede resultaten heeft kunnen behalen met het uitzetten van haar gelden (minus € 227.000). De rente inkomsten over de investeringen liggen € 6.000 lager dan begroot. De lagere rentebaten zijn incidenteel van aard, maar beginnen steeds meer een structureel karakter aan te nemen.
- Ad.2 De afwikkelingen van de voorgaande jaren hebben voor € 539.000 betrekking op vrijval van overlopende passiva en hebben een incidenteel karakter. Dit zijn posten die voorgaande jaren opgeboekt zijn vooruitlopend op verwachte toekomstige uitgaven. Nu blijkt dat deze overlopende passiva geen direct doel meer hoeven te dienen en vallen daarmee dit verslagjaar vrij. Het in totaal vrijgefallen bedrag van € 468.000 is onder te verdelen naar Ruimtelijke Agenda projecten voor € 409.000 en naar Sociale Agenda projecten voor € 59.000.

Voor een specificatie van de bedragen zie onderstaande tabel, waarbij de nummering correspondeert met die in de Staat van overlopende passiva (hoofdstuk 2.3.2.5).

Vrijval projecten Ruimtelijke Agenda			
3	Bedrijventerreinen	9.431	
6	Regionaal Verkeers- en VervoerPlan - HOV	21.239	
7	Regionale Projecten Verkeersveiligheid (RPV)	270.168	
8	Uitvoeringsprogramma Fiets	8.029	
13	Oostvlietpolder	7.058	
14	Harmonisatie Rijnstreekberaad	68.292	
15	Sloepenknoppuntensysteem	25.034	
	Subtotaal Ruimtelijke Agenda		409.250
Vrijval projecten Sociale Agenda			
19	Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009 - 2012	13.623	
22	Culturele activiteiten	27.257	
26	Jongerenloket Rijnstreekberaad	18.233	
	Subtotaal Sociale Agenda		59.113
Totale vrijval overlopende passiva			468.363

Korte uitleg omtrent de vrijval:

- 3 Het uit voorgaande jaren nog aanwezige bedrag van € 9.431 is in 2014 vrijgefallen ten gunste van de deelnemende gemeenten omdat geen uitgaven meer te verwachten zijn.
- 6 Deze post diende ter dekking van uit te voeren verkeersprojecten, waaronder het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer corridor Bollenstreek - Schiphol (HOV). Er zijn geen kosten meer te verwachten voor dit project dus is in 2014 een bedrag vrijgefallen van € 21.239.
- 7 De overlopende passiva post van € 270.168 Regionale Projecten Verkeersveiligheid (RPV) is vrijgefallen omdat er geen verplichting meer tegenover staat.
- 8 In 2014 zijn er geen kosten gemaakt ten behoeve van het 'Uitvoeringsprogramma Fiets' en ook voor 2015 zijn deze niet te verwachten. Een bedrag van € 8.029 is in 2014 vrijgefallen.
- 13 In 2014 zijn er geen kosten ten laste van de post 'Oostvlietpolder' gebracht en ook in 2015 zijn hier geen kosten te verwachten. Hierdoor is € 7.058 in 2014 vrijgefallen.
- 14 Overeenkomstig het DB-besluit van 3 dec. 2010 zijn in 2010 de niet-bestede harmonisatiegelden Rijnstreek gestort in deze overlopende passiva post. In 2014 is

voor een bedrag van € 35.732 aan kosten gemaakt voor onder meer de communicatiekosten in verband met het nieuwe woonruimteverdeelsysteem www.woningnethollandrijnland.net. Het resterende bedrag van € 68.292 is in 2014 vrijgevallen, omdat er geen harmonisatiekosten meer te verwachten zijn.

- 15 In 2014 zijn de kosten voor onderhoud uitbreiding sloepennetwerk, n.a.v. de aangegane verplichting in 2013, ten laste van deze post geboekt. Daar er in 2015 geen kosten meer te verwachten zijn is een bedrag van € 25.034 vrijgevallen.
- 19 Deze in 2009 gelanceerde RAS behelst twee componenten, namelijk Jeugdbeleid en Cultuurbeleid. De aanwending van € 166.050 betreft eindafrekeningen over 2012. Het restant bedrag is per eind 2014 € 13.623 en valt vrij.
- 22 Na de subsidievaststelling met twee subsidieontvangers bleek een bedrag van € 27.257 niet meer besteed te gaan worden. Daarom is dit bedrag in 2014 vrijgevallen.
- 26 Het restant vanuit 2013 zal niet meer uitgegeven worden. Het vrijgevallen bedrag zal worden afgerekend met de voormalige gemeenten van het Rijnstreekberaad op basis van het inwonertal per 1 januari 2010.

Ook is dit jaar een nog te betalen post vrijgevallen van € 71.000,-. Deze post was opgenomen vanaf 2009 voor een crediteur. We verwachten dat de rekeningen niet meer zullen komen.

- Ad.3
- Een aantal inkomsten is lager uitgevallen dan begroot was: de leges voor urgentieverlening zijn € 10.000, subsidie voor Gedragsbeïnvloeding verkeer voor € 31.000 en de subsidie Talentcoaching € 12.000.
-
- Daartegenover staan hogere inkomsten. Voor de Fietsknooppunten en de Culturele Atlas is een extra bijdrage ontvangen van totaal € 46.000. De subsidie beschikking voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is € 34.000,- hoger dan geraamd was. Bij de 3 Decentralisaties heeft Holland Rijnland niet geplande PZH subsidie mogen ontvangen van € 60.000 als vergoeding voor de geleverde secretaris en € 13.000 voor Zorg 16+
- Voor volwassenen Educatie is een extra bedrag binnen gekomen van € 60.000 door een hogere subsidie en een extra bijdrage voor specifieke werkzaamheden voor derden.
- Voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC), Kwaliteit en voortijdig schoolverlaten (VSV) kon bovenop de hogere subsidie bijdrage van € 36.000 die we daarvoor ontvingen, een bedrag worden aangewend vanuit de overlopende passiva RMC in plaats van een toevoeging verschil van € 131.000, voor werkzaamheden die grotendeels volgend jaar gaan voor VSV-oud is een bedrag van € 82.000 ontvangen.
-

Ontvangsten	Minder	Meer
Leges	-10.000	
Gedragsbeïnvloeding	-31.000	
Talentcoaching	-12.000	
Extra bijdrage		46.000
CVV		34.000
3 D		60.000
Zorg 16+		13.000
Volwasseneducatie		60.000
RMC		259.000
Totaal	-53.000	472.000

Kosten:

- Ad.1, 2 en 3 zijn drieposten die in elkaars verlengde liggen. Holland Rijnland heeft zoveel mogelijk geprobeerd te anticiperen op de zware taakstelling die zij heeft gekregen voor de komende periode. Zo zijn vacatures die zijn ontstaan niet ingevuld. Ook zijn meerdere medewerkers van Holland Rijnland gedetacheerd bij gemeenten in de regio, waardoor hun salariskosten werden gedekt. Het werk bij Holland Rijnland bleef natuurlijk wel bestaan, waardoor personeel van buitenaf dit specifieke werk moest verrichten. Dit personeel is zoveel mogelijk vanuit de deelnemende gemeenten aangetrokken. Doordat dit jaar meer gebruik moest worden gemaakt van mensen van buitenaf, moest een correctie plaatsvinden. Deze extra kosten om Holland Rijnland draaiende te houden, worden volgens de kostenverdeelssystematiek over de gemeenten verdeeld.
- Ad.4 Binnen de planning van de Ruimtelijke agenda is dit jaar budget ongebruikt gebleven. Dit is voor de helft structureel, doordat voor projecten andere inkomstenbronnen worden aangesproken zoals specifieke bijdragen voor het project, cofinanciering vanuit subsidies. Temporisering van projecten of een andere invulling van de taak van Holland Rijnland hebben ook een rol gespeeld. Hierbij is te denken aan het Fietsknooppuntensysteem en het Sloepennetwerk, maar ook Duinpolderweg. De totale projectkosten voor de Ruimtelijke agenda zijn daardoor € 210.000 lager uitgevallen dan begroot was. We zullen hier in de toekomst op anticiperen.
De extra uitgaven bij de Sociale Agenda zijn relatief. De extra uitgaven zijn een gevolg van de extra inkomsten die daar tegenover staan. Daarbij is ook overlopende passiva gevormd voor nog uitstaande werkzaamheden die betrekking hebben op de Transitie van de drie decentralisaties, hiervan is € 60.000 vanuit een extra inkomst vanuit PZH die niet was voorzien. Ook voor de niet geraamde kosten voor VSV-oud is een overlopende passiva gevormd € 82.000, omdat Holland Rijnland het grootste deel van de werkzaamheden volgend jaar moet verrichten. Voor volwassen educatie is een bedrag van € 30.000 extra uitgegeven doordat de subsidie met eenzelfde bedrag was gewijzigd. Bij Bestuur en Middelen ontstaat de onderschrijding vooral doordat grotere projecten op andere wijzen werden gefinancierd, zoals ook weer de Transitie van de drie decentralisaties. Hierbij kon gebruik gemaakt worden van geoormerkte projectgelden en was uitputting van € 115.000 vanuit het reguliere budget minder noodzakelijk.

Kosten	Minder	Meer
Projectgedlde B&M		115.000
Projectgelden RuAg		211.000
3D	-60.000	
VSV oud	-82.000	
Volwassen Educatie	-30.000	
	-172.000	326.000

Bij de 'Toelichting op de Programmarekening over 2014' (hoofdstuk 2.3.3) wordt per programma nader ingegaan op de verschillen tussen de jaarrekening en begroting.

Onderschrijding reserve Mobiliteitskosten

In 2014 is door het Algemeen Bestuur de reservering van € 120.000 vrij gegeven voor de mobiliteit van de medewerkers bij Holland Rijnland. Alle medewerkers zijn in staat gesteld om hun kansen op de arbeidsmarkt te ontdekken en uit te breiden. Hiervan is € 99.116 uitgegeven.

Voorgenomen reservering

De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor, in het bijzonder met betrekking tot de passage inzake de bestemming van het resultaat, dat in het

kader van de rechtmatigheid toevoegingen aan de reserves slechts mogen plaatsvinden door middel van een begrotingswijziging die gedurende het begrotingsjaar is vastgesteld.

Voor onderstaande reservering is dit niet het geval en wordt hierbij als voorgenomen reservering vermeld. Met de resultaatbepaling dient daarom bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 tevens het besluit genomen te worden het resultaat toe te voegen aan de reserve. Dit wordt vervolgens verantwoord in het begrotingsjaar 2015.

Voorgenomen wordt het totale resultaat van € 853.088 te reserveren voor de reserve frictie en transitiekosten. Deze reserve dient ter dekking van te verwachte frictiekosten in 2015 en latere jaren. Deze in 2014 gevormde reserve van € 433.879 was nog niet vrijgegeven, waardoor er na de storting van het resultaat een totale reserve ontstaat van € 1.286.967.

Toelichting op de reservering

De Reserve Frictie- en transitiekosten is ingegeven door de lopende #Kracht15 discussie en de taakstellende bezuinigingsopdracht van minimaal 25% en de hieruit voortvloeiende zorg van Holland Rijnland en de deelnemende gemeenten voor het begeleiden van medewerkers naar andere werkgevers en de kosten die hiermee gemoeid zijn. We kunnen echter nog niet voorspellen welke mensen in de gereorganiseerde organisatie werk zullen vinden en voor wie geen plek meer is. Zeker is wel dat met de hele reorganisatie frictiekosten gaan ontstaan, die snel zullen oplopen als boventalligheid ontstaat. Ook zal extra inzet gepleegd moeten worden om de transitie mogelijk te maken. Te denken valt aan overzetten van systemen, afstemmen van werkzaamheden, aanpassingen voor werkplekken etc. Dit zijn noodzakelijke incidentele kosten.

Bij de 'Toelichting op de Programmarekening over 2014' (hoofdstuk 2.3.3) wordt per programma nader ingegaan op de verschillen tussen de jaarrekening en begroting.

Afrekenstaat 2014 na bestemming en na voorgenomen reservering

	Voorschot 2014	Rekening 2014	Saldo 2014 Gerealiseerde resultaat	Verdeling Gerealiseerde resultaat *	Nog verrekenen **	Opmerking
Alphen ad Rijn	825.590	773.291	52.299	146.956	-94.657	door Alphen ad Rijn te betalen ***
Hillegom	289.290	248.505	40.785	33.598	7.187	door Hillegom te ontvangen
Kaag & Braassem	350.770	309.896	40.874	41.300	-426	door Kaag & Braassem te betalen
Katwijk	860.710	738.242	122.468	100.714	21.754	door Katwijk te ontvangen
Leiden	1.586.630	1.377.042	209.588	194.368	15.220	door Leiden te ontvangen
Leiderdorp	378.510	323.082	55.428	43.013	12.415	door Leiderdorp te ontvangen
Lisse	313.210	267.238	45.972	35.831	10.141	door Lisse te ontvangen
Nieuwkoop	244.360	228.580	15.780	43.441	-27.661	door Nieuwkoop te betalen
Noordwijk	350.850	301.339	49.511	41.213	8.298	door Noordwijk te ontvangen
Noordwijkerhout	212.290	184.850	27.440	25.596	1.844	door Noordwijkerhout te ontvangen
Oegstgeest	331.080	280.063	51.017	36.752	14.265	door Oegstgeest te ontvangen
Rijnwoude zie Alphen ad Rijn						
Teylingen	517.760	440.381	77.379	57.326	20.053	door Teylingen te ontvangen
Voorschoten	350.020	302.771	47.249	40.026	7.223	door Voorschoten te ontvangen
Zoeterwoude	114.050	96.752	17.298	12.954	4.344	door Zoeterwoude te ontvangen
Totaal	6.725.120	5.872.032	853.088	853.088	-0	

1.3 BESTUUR

Holland Rijnland bestaat uit de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heeft Holland Rijnland een nieuw Dagelijks- en Algemeen Bestuur gekregen. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 49 leden, die door de Holland Rijnland-gemeenten zijn afgevaardigd.

Algemeen Bestuur en stemverhouding zittingsperiode 2014-2018

	gemeente	Aantal AB leden	Stem per lid	totaal
1.	Alphen aan den Rijn	7 leden	6 x 3 stemmen 1 x 4 stemmen	22
2.	Hillegom	2 leden	leder 3 stemmen	6
3.	Kaag en Braassem	2 leden	leder 3 stemmen	6
4.	Katwijk	3 leden	2 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen (Wienen)	14
5.	Leiden	7 leden	5 x 4 stemmen 2 x 2 stemmen (Lenferink en Van Gelderen)	24
6.	Leiderdorp	3 leden	leder 2 stemmen	6
7.	Lisse	3 leden	leder 2 stemmen	6
8.	Nieuwkoop	3 leden	leder 2 stemmen	6
9.	Noordwijk	3 leden	leder 2 stemmen	6
10.	Noordwijkerhout	2 leden	leder 2 stemmen	4
11.	Oegstgeest	3 leden	leder 2 stemmen	6
13.	Teylingen	3 leden	1 x 2 stemmen 2 x 3 stemmen	8
14.	Voorschoten	3 leden	leder 2 stemmen	6
15.	Zoeterwoude	2 leden	leder 1 stem	2
		49 leden		122

Het Algemeen Bestuur heeft in het verslagjaar op 5 maart, 27 mei, 25 juni en 17 december vergaderd, waarvan de vergadering op 5 maart nog in oude samenstelling was. Op 27 mei kwam het Algemeen Bestuur voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen. De vergadering van 29 oktober is vervallen.

De agendastukken zijn steeds ruim verspreid en op de website geplaatst. Ook de leden van de Ambtelijke Adviesgroepen (AAG) van de betreffende Portefeuillehoudersoverleggen hebben alle stukken ontvangen.

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 2014 vergaderden de portefeuillehouders vier keer met uitzondering van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. Zij vergaderden veertien keer. In deze vergaderingen adviseerden de colleges het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de agenda van het Algemeen Bestuur.

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer per veertien dagen op donderdag in het regiokantoor. Tot de benoeming van de nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur op 25 juni 2014 bestond 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
T. Bruinsma	vice-voorzitter, portefeuillehouder Natuur en Landschap
M. Vissers	portefeuillehouder Verkeer en Vervoer
J.B. Uit den Boogaard	portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Economie
C.J.M.W. Wassenaar	portefeuillehouder Middelen, Communicatie, Boeien en Binden
R.A. van Gelderen	portefeuillehouder Jeugd en Welzijn

In de vergadering van 27 mei heeft de voorzitter aan het Algemeen Bestuur de onderstaande leden van het Algemeen Bestuur voorgedragen voor het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur.

H.J.J. Lenferink	voorzitter en portefeuillehouder Algemeen Bestuurlijke Zaken
J. Wienen	vice-voorzitter, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen
T. Hoekstra	portefeuillehouder Arbeidsmarkt en Economie
K. den Ouden	portefeuillehouder Natuur en Landschap
I.A.M. ten Hagen	portefeuillehouder Verkeer en Vervoer
G. Veninga	portefeuillehouder Middelen + #Kracht15
R.A. van Gelderen	portefeuillehouder Jeugd en Welzijn

Tijdens de vergadering van 25 juni 2014 is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met deze voordracht.

1.4 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:

- Evenwichtige stedenbouwkundige ontwikkeling van de stedelijke band langs de Oude Rijn, inclusief een zorgvuldige en duurzame groene inpassing en bebouwing van het voormalige marinevliegkamp Valkenburg.
- Realisering van het vastgestelde woningbouw- en herstructureringsprogramma en regionale verdeling van de sociale woningvoorraad, netto toevoeging van 40.000 woningen in de periode van 2000 tot 2020.
- 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.
- 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.
- Realiseren van voldoende ruimte voor het regionale bedrijfsleven door werk te maken van de herstructurering/herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen.
- Behoud en ontwikkeling van het bollen- en bomencomplex en de bloementeel en behoud en concentratie van gespecialiseerde glastuinbouw en uitbreiding containerteelt.
- Regionale uitwerking van het Topsectorenbeleid van het Rijk en de provincie op het gebied van Life Sciences, Space Technology, Greenports en Bio-based Economy.

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 omringende regio's, de provincies, de ministeries en maatschappelijke organisaties;
- op strategisch niveau het beleid van andere overheden effectief te beïnvloeden;
- de regio een factor van belang te laten zijn 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 2014 kunnen als volgt kort worden weergegeven:

- Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV): verschillende HOV-corridors zijn verder uitgewerkt door provincie, Holland Rijnland en de gemeenten. De eerste HOV-lijn (Zoetermeer – Leiden Lammenschans, lijn 400) is in december 2014 in gebruik genomen. Verder hebben in 2014 Holland Rijnland en de gemeenten Leiden en Leiderdorp voor de OV-corridor Leiden – Leiderdorp een voorkeursoplossing samengesteld. Gemeente Leiden treedt op als initiatiefnemer in het gesprek met de provincie over dekking van deze corridor en versnelde realisatie (vóór 2020), als onderdeel van Lab71. In juli 2014 heeft GS besloten over een gefaseerde aanpak voor het tracé-deel Leiden CS-Knoop Leiden West van de corridor Leiden – Katwijk - Noordwijk. Zolang het busstation Leiden CS op de huidige locatie is gesitueerd, zal R-net meerijden over de Plesmanlaan. In 2014 is de Bestuursovereenkomst HOV

Noordwijk – Schiphol ondertekend door betrokken gemeenten, Holland Rijnland, Stadsregio Amsterdam en provincies Zuid- en Noord-Holland. Voor het gedeelte Noordwijk-Lisse zijn de voorbereidingen voor realisatie van maatregelen gestart. Voor de oeververbinding over de Ringvaart is een voorkeustracé bepaald. Naar het type oeverkruising (brug, aquaduct) vindt nog onderzoek plaats.

- RijnlandRoute: Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 10 december ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan. Naar verwachting wordt in 2016 gestart met de realisatie.
- Topsectoren Space technology en Biobased Economy: belangrijkste ontwikkeling in 2014 is het structureel herstel van de ruimtevaartbudgetten van het Rijk. Vanuit het Holland Space Cluster, dat op initiatief van Holland Rijnland is gestart en waarin de regio participeert, is sterk aangedrongen op dit herstel. Onder meer de notitie *'Ruimtevaart in Nederland en kort resume van de Nederlandse positie in 2014'* heeft hieraan bijgedragen.
Het herstel betreft een bedrag van circa € 33 miljoen euro structureel op jaarbasis. Dit herstel is essentieel voor het volledige behoud van ESA ESTEC in Noordwijk met circa 2.500 werknemers en een impuls voor de ruimtevaartbedrijvigheid in de regio. Met betrekking tot de Biobased Economy zijn door het programma Holland Rijnland Biobased 2014 partijen aan elkaar gekoppeld en meerdere projecten een stap verder gebracht.
- Greenport Duin- en Bollenstreek: uitvoerder GOM is begonnen met het bouwrijp maken en de verkoop van de glas- en bedrijvenkavel in Kloosterschuur-Trappenberg en Delfweg. Gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben de samenwerking op het gebied van Ruimtelijke ordening en Economische Zaken beter vorm gegeven.
- Natuur en landschap: de eerste groenprojecten met cofinanciering vanuit het Regionaal Groenprogramma zijn afgerond: Matilo, Oostvlietpolder, ecologische verbindingen in Zoeterwoude en Hillegom, brug Koudenhoorn, Uitkijkpunt Blauwe Hart en de Boterhuispolder. Vanuit het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek is de Cultuurhistorische Atlas opgesteld. Tevens is een verkenning gestart naar de vormgeving van een Gebiedsfonds groen-blauwe diensten in Holland Rijnland. In juli is besloten om het Gebiedsfonds in eerste instantie af te bakenen voor het beheer van boerenlandpaden en om het fonds zodanig in te richten (organisatie en uitvoering) dat de structuur aansluit bij het nieuwe provinciale groenbeleid en de nieuwe uitvoeringsstrategie van Europa en het Rijk. Voor de uitwerking van het Gebiedsfonds wordt nauw samengewerkt met de (samenwerkende) agrarische natuurverenigingen in de regio.
- Woonruimteverdeling: het nieuwe woonruimteverdeelsysteem 'Woningnet Holland Rijnland' is van start gegaan. Het woningaanbod van 19 corporaties in de 14 regiogemeenten wordt nu op een uniforme wijze verdeeld volgens de regels van de regionale huisvestingsverordening, met een mogelijkheid voor lokaal maatwerk.
- Huisvesting Arbeidsmigranten: Gemeenten, werkgevers en huisvesters hebben de Richtlijnen en het Convenant Huisvesting Arbeidsmigranten ondertekend om de huisvesting van arbeidsmigranten beter te regelen en te handhaven. Voor de uitvoering is handreiking opgesteld voor gemeenten. Een regionaal coördinator is benoemd en fungeert in 2014 en 2015 als aanspreekpunt en trekker.
- Voor de Corridor N207 is een planstudie met MER gestart naar een aantal varianten.

Onderdelen

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	Rekening 2012	Rekening 2013	Rekening 2014	Primitieve Begroting	Begroting 2014	Gerealiseerd e resultaat	Begr.wijz.
Totaal							
indirecte kosten	1.808.761	1.724.590	1.750.514	1.836.140	1.836.140	-85.626	0
materiële kosten	1.971.315	1.990.901	2.044.859	1.909.140	2.248.186	-203.327	339.046
totale lasten	3.780.076	3.715.491	3.795.373	3.745.280	4.084.326	-288.953	339.046
directe baten	1.082.055	1.238.787	1.213.549	835.590	1.174.090	39.459	338.500
bijdragen gemeenten	2.698.021	2.476.704	2.581.824	2.909.690	2.909.690	-327.866	0
totale baten	3.780.076	3.715.491	3.795.373	3.745.280	4.083.780	-288.407	338.500
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0	546	-546	546
Onttrekking Reserve			0	0	546	-546	546
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0	0

De analyse van de verschillen tussen de gerealiseerde en begrote bedragen is weergegeven in de Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten 2014.

1.4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen

Monitoring

De maatschappelijke doelstelling is het beschikbaar hebben van vergelijkbare actuele en betrouwbare gegevens over Holland Rijnland en de aangesloten veertien 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 regiogemeenten 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.

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Publicatie Kerncijfers Holland Rijnland 2014-2015
- Feitenblad kantoren 2014
- Feitenblad bedrijventerreinen 2014

De genoemde publicaties zijn een coproductie 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;
- Faciliteren en ondersteunen van het functioneren van regiobestuurders in de Zuidvleugel;
- Voorbereiding van het BO MIRT en de regionale belangen daarbinnen.

Resultaten

In 2014 heeft het Samenwerkingsverband Zuidvleugel zich verder ontwikkeld als netwerk van samenwerkende overheden in de Zuidelijke Randstad. Daarbij is de samenwerking met marktpartijen, kennisinstellingen en andere stakeholders versterkt. Op 2 juli vond voor het eerst sinds jaren weer een groter event plaats met het Zuidvleugel Zomerfestival. Een groep van ca. 350 bestuurders en stakeholders verzamelde zich in Ahoy in Rotterdam voor een plenair programma en een keur aan workshops over onderwerpen en projecten die raken aan de inhoud van de Adaptieve Agenda.

Op basis van de Adaptieve Agenda is het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) op een vernieuwende wijze voorbereid en ingevuld. In het BO MIRT heeft een strategische discussie plaatsgevonden over de thema's Greenport - Mainport en Energie en is de geactualiseerde opgaventabel van de Adaptieve Agenda vastgesteld. De samenwerking in Zuidvleugelverband op het gebied van energie heeft geleid tot een strategische discussie in het BO MIRT en tot afspraken over de verdere realisatie van het Warmtenet en het opstellen van een gezamenlijke gebiedsgerichte Energiestrategie.

In het MIRT-onderzoek Stimuleren stedelijk wonen onderzoekt een brede coalitie van ontwikkelaars, corporaties, kennisinstellingen, overheden en andere stakeholders hoe de groeiende behoefte in de markt aan stedelijke woonmilieus gefaciliteerd kan worden en hoe de belemmeringen weg te nemen. In 2014 zijn hiertoe diverse kennissessies georganiseerd, met een afsluitende conferentie op 9 december.

De Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), bestaande uit vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, is in 2014 op snelheid gekomen. Op 3 juli stelde de EPZ met Koers 2020 de thema's vast waar de EPZ zich op gaat richten.

De relatie tussen wonen en economie is met hulp van Buck Consultants International verkend vanuit het perspectief van de werkgevers. Daarbij bleek dat de werkgevers het vestigingsklimaat voor hun werknemers waarderen met een 7,5, maar dat verbetering mogelijk is.

2014 was het eerste jaar waarin Stedenbaan werkte in de nieuwe structuur, waarbij de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het Stedenbaanconcept zoveel mogelijk bij de partners ligt. Er is gewerkt aan het MIRT-onderzoek Stimuleren stedelijk wonen en de lange termijn ontwikkelagenda regionaal OV en spoor (LTO), waarbij ook naar de omgeving van de stations en de haltes wordt gekeken.

Holland Rijnland heeft voor het programma MIRT dit jaar wederom capaciteit geleverd aan het programmabureau Zuidvleugel. Daarnaast is vanuit de regio inzet geleverd voor de Voorbereidingsgroep BO MIRT, een ambtelijke groep waarin de Zuidvleugelpartijen onderling hun inzet afstemmen. Dit heeft er mede toe geleid dat de Duinpolderweg in het overleg met het Rijk is geagendeerd en de spoorverbinding Leiden – Utrecht (spoorverdubbeling na 2028) is genoemd als regionale inzet voor de Lange Termijnspooragenda. Daarnaast heeft Holland Rijnland in samenspraak met de inliggende gemeenten een bijdrage geleverd aan de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad. Met deze agenda wordt een uitdagend investeringsperspectief geboden aan de diverse overheden, bedrijven en ondernemers in de Zuidelijke Randstad.

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 Zuid-As, 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 in SMASH worden juridisch verankerd in het Luchthavenindelingsbesluit (de Algemene Maatregel van Bestuur Luchthavenindelingsbesluit(Lib)).

Resultaten

In 2014 heeft de Stuurgroep SMASH besloten om het contourenbeleid op basis van de 20 Ke-contour te continueren waarbij de contour gestileerd kan worden en het bijbehorend ruimtelijk regime aangepast wordt. Tevens is de uitvoeringsagenda vastgesteld waarin alle lopende acties ten behoeve van de versterking van de economische positie van Schiphol gebundeld zijn. De Duinpolderweg is een belangrijk onderwerp binnen het thema bereikbaarheid. De gekozen lijn van de Stuurgroep is bekrachtigd aan de Alderstafel. De besluiten van de stuurgroep zijn aangeboden aan het Kabinet en vervolgens aan de Tweede Kamer.

De actieve inbreng van Holland Rijnland in SMASH heeft er mede toe geleid dat meer draagvlak en voorbereiding nodig wordt geacht voor het vervolgproces en dat er niet alleen gekeken wordt naar effecten in de Noordvleugel, maar ook naar mogelijke effecten in Holland Rijnland. De regio werkt in het SMASH-traject nauw samen met de provincie Zuid-Holland.

Omgevingsdienst West-Holland

Holland Rijnland en de Omgevingsdienst voeren beide taken uit voor of namens de gemeenten in deze regio. Holland Rijnland richt zich vooral op sociale en ruimtelijke vraagstukken op strategisch niveau. De Omgevingsdienst voert binnen de regio Holland Rijnland de gemeentelijke taken uit op het gebied van milieu en duurzaamheid, met de nadruk op uitvoerende taken, zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving. Afstemming vindt plaats tussen beide organisaties over het inbrengen van milieuaspecten in ruimtelijke planvorming.

Resultaten

In 2014 heeft er afstemming plaatsgevonden op het gebied van duurzaamheid en milieu. Op specifieke thema's heeft Holland Rijnland de Omgevingsdienst gevraagd om haar kennis in te brengen. Bijvoorbeeld bij het thema energie en warmte in Zuidvleugelverband en bij externe veiligheid en schaliegas en bij het regionale ambtelijke overleg over ruimtelijke ordening.

1.4.2 Onderdeel Ruimtelijke Ordening

Doelstelling van het programma

In het gebied van de regio Holland Rijnland concurreren een 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 in het overleg met Rijk en provincie een bestuurlijke factor van betekenis zijn. Daarvoor is het nodig, dat de deelnemende gemeenten een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de regio hebben en waar nodig knopen doorhakken op complexe bestuurlijke dilemma's, zoals bij de Woonvisie, het bouwscenario tot en met 2019, de Kantorenstrategie en Bedrijventerreinenstrategie. Vanuit de diverse programma's ontplooiën gemeenten en de regio verschillende activiteiten, die elk op een andere manier claims leggen op de inrichting van de ruimte, die tegen elkaar afgewogen moeten worden. 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 (zorgen 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 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- De regionale inbreng in en het overleg over de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie is opgehaald bij de gemeenten en gecoördineerd ingebracht.
- Er is geregeld overleg tussen provincie, regio en gemeenten, ter afstemming van het ruimtelijk beleid. In 2014 zijn er twee bestuurlijke tafels geweest met de gedeputeerde, portefeuillehouder en de wethouders Ruimte. Centraal stond de Visie

Ruimte en Mobiliteit en daarbij horende thema's als het procesconvenant en de Agenda Ruimte.

- De regionale uitwerking van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is geagendeerd: er zijn twee bijeenkomsten over dit thema georganiseerd en de urgentie van beleid hierop is bij de provincie en gemeenten onder de aandacht gebracht.
- Inbreng en ondersteuning van de provincie Zuid-Holland bij het opstellen van de resterende gebiedsprofielen Ruimtelijke Kwaliteit in Greenportregio Boskoop, Duin- en Bollenstreek en Duin Horst en Weide.
- Inhoudelijke en procesmatige inbreng bij het opstellen van de metropolitane Leidse structuurvisie.
- Inhoudelijke inbreng bij de evaluatie van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek
- Inhoudelijke en procesmatige inbreng bij onderzoek naar marktpotentie voor ontwikkeling van een zeejachthaven bij Katwijk

Tabel betreffende de programma's 1.4.1 en 1.4.2.:

	Begroting: Wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
	Conform begroting 2014 nv Niet voorzien	
1	Concentreren van verstedelijking in de as Leiden-Katwijk, de Oude Rijnzone en in Alphen aan den Rijn.	d
2	Openhouden van het Groene Hart, de Duin- en Bollenstreek en Duin, Horst en Weide.	d
3	Regionale belangen borgen in provinciaal en Rijksbeleid, onder meer via de gebiedsprofielen, SMASH en de Zuidvleugel.	d
4	Op regionaal niveau afwegen van ruimtelijke plannen.	d

1.4.3 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.

Context

In 2014 lijkt een ommekeer op de woningmarkt te zijn ingezet. De nieuwbouw stabiliseert of groeit zelfs licht en er werden meer bouwvergunningen afgegeven. Inmiddels hadden de gemeenten hun plancapaciteit al wel verder teruggeschoefd. 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 € 34.678. Deze huishoudens verhuizen niet meer binnen de sociale huursector en de koopsector is voor velen van hen nog niet bereikbaar. Om de schaarse voorraad zo goed mogelijk te kunnen verdelen is in 2014 een geactualiseerd regionaal woonruimteverdeelsysteem van kracht geworden.

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- In april is het nieuwe regionale woonruimteverdeelsysteem van start gegaan. Het woningaanbod van 19 corporaties in de 14 gemeenten wordt nu via één portaal volgens dezelfde regels aangeboden en verdeeld. Alleen in Alphen aan den Rijn, dat fuseerde met Boskoop, zijn er nog twee verdeelsystemen. De voorbereidingen werden getroffen om in 2015 ook in Boskoop alle sociale huurwoningen te verdelen volgens de regionale regels.
- De uit de Huisvestingsverordening volgende taken zijn uitgevoerd, waaronder urgentieverlening en het monitoren van de kwaliteit van de woonruimteverdeling (uitvoering bij woningbouwcorporaties). De opgave voor woonruimteverdeling is omvangrijk; ultimo 2014 waren er circa 69.000 ingeschreven woningzoekenden, waarvan iets minder dan 26% procent (17.800) actief zocht. In 2013 was nog 37% actief. Huurders blijken minder geneigd te zijn om te verhuizen.
- Met de nieuwe Huisvestingsverordening Holland Rijnland is een nieuwe regionale Urgentiecommissie aangezocht, werkzaam voor de gehele regio. Alle urgentieverzoeken zijn behandeld door deze 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.
- Monitoring van de kwantitatieve regionale bouwopgave liet in 2014 een trendwijziging zien; de neerwaartse trend lijkt doorbroken. Voorlopige schatting is dat er circa 200 nieuwe woningen meer zijn gebouwd dan in 2013. Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg met circa 800. Definitieve cijfers van het CBS en de provincie zijn er nog niet.
- Input leveren voor de uitwerking van de verstedelijkingsopgave voor de Zuidvleugel.
- Op 27 juni 2014 hebben de Holland Rijnland-gemeenten, werkgevers, woningcorporaties en commerciële huisvesters het Convenant Huisvesting

Arbeidsmigranten ondertekend. De regiogemeenten financieren gezamenlijk de ambtelijke coördinatie van de activiteiten. De coördinator heeft workshops georganiseerd over de inschrijving van (tijdelijke) arbeidsmigranten in de BRP of het RNI. Holland Rijnland en de regio coördinator hebben meermalen bemiddeld in het contact tussen huisvesters/werkgevers en gemeenten.

Inzet

De volgende activiteiten hebben bijgedragen aan de resultaten in 2014:

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

Urgentieaanvragen	Jaar	Jaar	Jaar
	2012	2013	2014
Aantal ontvangen urgentie-aanvragen	338	296	408
Aantal afgewezen urgentie-aanvragen (inclusief adviezen)	147	89	160
Aantal toegewezen urgentie-aanvragen (inclusief aanvragen voorgaande jaren)	162	146	215
Aantal behandelde bezwaarschriften	99	66	46
Aantal behandelde rechtbankzaken (RvS)	3	6	2(1)
Aantal vergaderingen Regionale Urgentiecommissie	28	24	28
Aantal Stadsvernieuwingsurgenten	224	247	125

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
Conform begroting 2014 nv Niet voorzien		
1	Vaststellen regionale woonagenda	a
2	Uitwerken van het uitvoeringsprogramma van de regionale woonagenda Holland Rijnland	d
3	Monitoren uitvoeringsprogramma; bevorderen input gegevens provinciale monitor Ruimte en Wonen;	d
4	Implementatie regionale woonruimteverdeelsysteem	a
5	Overleg met Zuidvleugel, provincie en Rijk over speerpunten voor het (boven)regionaal woonbeleid (o.a. Valkenburg, Stedenbaanpluslocaties, transformaties en binnenstedelijke locaties, Groene Hart);	d
6	Opstellen, afsluiten Convenant huisvesting arbeidsmigranten	a
7	Beoordelen urgentieverzoeken en voeren secretariaat urgentiecommissie;	d
8	Beleidsevaluatie woonruimteverdeling (ondersteuning beleidscommissie);	d
9	Belangenbehartiging gemeenten in overleg met corporaties, zorgaanbieders en -vragers.	d

1.4.4 Onderdeel Economische Zaken en Toerisme

Doelstelling van het programma

Stimuleren van de regionale economie:

Holland Rijnland wil voldoende ruimte bieden aan bedrijfsleven in bedrijventerreinen en kantoorlocaties en binnen een robuuste detailhandelsstructuur. De topsectoren Life Science and Health, Space (onderdeel van High Tech), Biobased Economy en de Greenports Duin- en Bollenstreek, regio Boskoop en Aalsmeer wil Holland Rijnland versterken. Bij recreatie en toerisme werkt Holland Rijnland vooral aan netwerken voor waterrecreatie, fietsen en wandelen.

Context

Door herstructurering (van onderhoud openbare buitenruimte tot totale herontwikkeling) van de bestaande verouderde bedrijventerreinen en kantoorlocaties moeten in brede zin de vestigingsvoorwaarden verbeteren om ruimte te maken voor het bedrijfsleven om te kunnen doorgroeien. Desamenwerkende gemeenten willen zoveel mogelijk bedrijven voor de regio behouden en nieuwe vestigingen stimuleren. De werkgelegenheid blijft hierdoor op peil en een toenemende uitgaandependel wordt tegengegaan. Holland Rijnland wil de innovatieve speerpunten, de niches en specialiteiten die moeten zorgen voor extra groei, stimuleren. Dit zorgt voor een duidelijke economische identiteit en levert de regio eenaantrekkelijk economisch en kennisklimaat op. Door rondom de topsectoren speerpuntenbeleid te voeren kunnen optimaal de mogelijkheden worden benut die het provinciale en nationale topsectorenbeleid het Europees beleid biedt. Als topsectoren worden beschouwd: Life science & Health (Bio Science Park Leiden), Space technology (ESA Estec), de Greenports en Biobased Economy. Het detailhandelsbeleid draait om het in stand houden van bereikbare en aantrekkelijke winkelgebieden op korte afstand van de consument. Dit vraagt om een regionale detailhandelsstructuur waarin de verschillende aankoopplaatsen in stads- en dorpscentra en op aangewezen clusters voor perifere detailhandel (PDV) elk hun functie kunnen vervullen.

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- De inzet van Holland Rijnland op het gebied van Space loopt via het Holland Space Cluster dat op initiatief van Holland Rijnland is opgericht. Het Bestuur van het Holland Space Cluster is uitgebreid met Prof. Dr. Rob de Wijk als voorzitter. De werkorganisatie Holland Rijnland is ingericht waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden de benodigde capaciteit leveren. Belangrijkste ontwikkeling in 2014 is het structureel herstel van de ruimtevaart budgetten van het Rijk. Vanuit het Holland Space Cluster is aangedrongen op dit herstel. Onder meer de notitie '*Ruimtevaart in Nederland en kort resume van de Nederlandse positie in 2014.*' heeft hieraan bijgedragen.
- Aan het programma Holland Rijnland Biobased 2014 is uitvoering gegeven langs de lijnen:
 - Projectontwikkeling in de vorm van uitvoering van de projectportfolio door de diverse trekkers van de projecten. Het gaat hierbij om projectontwikkeling met nadruk op de gebieden Inhoudsstoffen, Algen voor afvalwaterzuivering en als bron voor biomassa, Waterstofproductie en efficiënt gebruik.
 - Pilotontwikkeling als het systeem 'solar to hydrogen' waarmee duurzame energie rendabel wordt opgeslagen als waterstof, zodat het op grote schaal kan worden ingezet. In 2014 hebben de studenten van de Leidse Instrumentmakers School onder begeleiding van Airbus Defence & Space Netherlands een werkend prototype ontwikkeld. Het definitieve model wordt in 2015 gepresenteerd. De uitzonderlijke expertise van de Universiteit Leiden op dit gebied vormt de basis voor dit project dat mede wordt gefinancierd door de gemeente Leiden.

- Promotie van het thema biobased door medewerking aan nieuwsbrieven het gebruik van LinkedIn en Twitter. Ook hebben er presentaties plaatsgevonden over BBE in de regio: tijdens het regiocongres op 27 mei en tijdens het Zuidvleugel Zomerfestival op 2 juli.
- In samenwerking met het programma GOBio! van de kamer van koophandel is op 26 februari een bijeenkomst gehouden gericht op het MKB om de kansen te verkennen op het gebied van Reststromen, Mest, Inhoudstoffen en Algen.
- Afstemming met de provincie, Biobased Delta, en andere biobasedinitiatieven.
- Stimuleren van projecten op basis van reststromen; hiertoe heeft een externe adviseur eerst een inventarisatieronde gehouden met diverse stakeholders, met name gevestigd in het Groene Hart.
- Een eerste verkenning van de mogelijkheden om biobased inkoop aan te jagen via duurzame inkoop vanuit de gemeenten
- Voor de uitbreiding en landschappelijke inpassing Kloosterschuur-Trappenberg heeft de provincie Zuid-Holland de subsidie opnieuw verleend. Uitvoerder GOM is begonnen met het bouwrijp maken van de glas- en bedrijventkavel en de verkoop van deze kavels voor de bouw van greenportwoningen.
- Holland Rijnland heeft de vierde tranche RIF beschikbaar gesteld. Via het fonds contracteringen sluit GOM overeenkomsten met particulieren over het opruimen van verrommeling (met name oud glas en bedrijfspanden) en over bollengrondcompensatie. De GOM heeft nog geen RIF geld geïnvesteerd in landschappelijke inpassing of inrichting.
- De inzet van de procesmanager herstructureren bedrijventerreinen voor gemiddeld twee dagen per week is per 1 juli 2014 formeel geëindigd. Met een beperkt restbudget is de inzet van de procesmanager voor enkele projecten gecontinueerd tot eind 2014.
- Door het besluit van de nieuwe gemeenteraad van Kaag en Braassem om vooralsnog niet mee te werken aan een nieuw bedrijventerrein langs de A4 als compensatie voor de geschrapte Oostvlietpolder (gemeente Leiden) is in 2014 geen vervolg gegeven aan de activiteiten ter realisering van dit regionale bedrijventerrein.
- Op verzoek van de betreffende gemeenten zijn REO-adviezen opgesteld bij grootschalige detailhandelsinitiatieven. Daarnaast zijn, in aanvulling op provinciale regels, afspraken tot stand gekomen over winkels die zich op perifere locaties mogen vestigen. Met deze afspraken wordt een bijdrage geleverd aan het beter laten functioneren van deze locaties.
- De regio heeft samen met programmabureau Groene Hart een aanjagende rol vervuld in uitbreiding van het Sloepennetwerk naar buurregio's. De nieuwe geplande initiatieven zouden in 2016 moeten leiden tot een sloepennetwerk van Alkmaar tot Hilversum tot Rotterdam. Ook binnen de regio is uitbreiding voorbereid. Als uitvloeisel van het Hollandse Utrechts Plassenoverleg heeft in de zomer 2014 wederom het Nationaal Regenboogevenement plaatsgevonden en zijn de mogelijkheden voor een vaarvignet op de Hollandse Plassen verkend. Voor het onderhoud aan het fietsknooppuntennetwerk is de regio accounthouder en wordt gewerkt aan effectiever aanbesteding en kwaliteitsverbetering.
- Diverse investeringsprojecten t.b.v. waterrecreatie in de Duin- en Bollenstreek zijn samengevoegd in een gebiedsdeal om cofinanciering te krijgen.
- Verkenning ontwikkelingen en mogelijkheden in het kader van de pilot Vrijtijdslandschap met de ANWB, Servicenet Nationale Landschappen en de provincie Zuid-Holland.
- Verkenning mogelijke speerpunten van het economisch beleid voor de komende jaren. De hoofdlijn voor de rolbepaling van Holland Rijnland is gepresenteerd in het Portefeuillehouderoverleg Economische Zaken van november. Verdere uitwerking, besluitvorming en start implementatie vindt in 2015 plaats.

Inzet

De volgende activiteiten hebben bijgedragen aan de resultaten in 2014:

- Platformfunctie Economische Zaken: het voeren van secretariaat voor het Portefeuillehoudersoverleg en het ambtelijk overleg Economische Zaken en deelname aan de Greenporthouse in de Duin- en Bollenstreek.
- Belangenbehartiging in de Zuidvleugel van de regionale economische thema's via reguliere overleg economie Zuidvleugel, inbreng in het EPZ en afstemming met IQ. Het opzetten van een ambtelijke overleg topsectoren in de regio heeft bijgedragen aan meer focus in deze belangenbehartiging.
- Secretariaat Regionaal Economisch Overleg en REO-adviezen bij detailhandelsinitiatieven.
- Onderhouden van de relatie met het bedrijfsleven en zijn vertegenwoordigers, zoals de Kamer van Koophandel, VNO-NCW West en Bedrijfsleven Rijnland.
- Doorontwikkeling Programma Holland Rijnland Biobased 2014
- Participatie in het Holland Space Cluster
- Deelname aan Greenport Holland overheden en samenwerking met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek, Stichting Greenport Aalsmeer en de Stichting Greenport regio Boskoop.
- Beheer, onderhoud en uitbreiding van het sloepennetwerk en 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
- Deelname aan pilot Vrijetijdslandschappen Groene Hart West

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
nv	Conform begroting 2014 Niet voorzien	
1	Opstellen Economische Agenda	c : gemeenten geven de voorkeur voor economische agenda's op subregionaal niveau.
2	Voldoende ruimte blijven bieden aan het bedrijfsleven en daarbij de ruimte duurzaam gebruiken	b
3	Vraag en aanbod op de kantorenmarkt in balans brengen	c geen behoefte bij gemeenten
4	Bestaande clusters / topsectoren versterken	b
5	In standhouden van een robuuste detailhandelsstructuur	b
6	Waterrecreatie stimuleren	b
7	Toeristisch aanbod beter beleefbaar maken mede door stimuleren handige routestructuren	b
8	Platformfunctie voor economische thema's	d
NV	#Kracht15, start regionale rolbepaling Holland Rijnland op het gebied van economie	b
NV	Lobby voor kantorenbeleid, detailhandel en bedrijventerreinenbeleid in Visie Ruimte & Mobiliteit	a

1.4.5 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 cofinanciering uit het Regionaal Investeringsfonds. In 2014 is gewerkt aan de programma's voor de derde tranche. De uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek afgerond. De eindevaluatie is gestart en zal in 2015 worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. 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 in juni besloten om de reservering van € 100.000 vrij te maken voor het Gebiedsfonds Holland Rijnland. Het bestuur van het fonds is samengesteld. De officiële oprichting van de stichting zal begin 2015 plaatsvinden.

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Twaalf groenprojecten met cofinanciering vanuit het Regionaal Groenprogramma zijn afgerond, vier projecten zijn ook administratief afgehandeld. De looptijd van 1 uitvoeringsovereenkomst is verlengd. Er is gewerkt aan de uitvoeringsovereenkomst 2014-2018. Voor een cluster is deze vastgesteld, voor de andere twee zal dit begin 2015 plaatsvinden.
- Vanuit het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek is de Cultuurhistorische Atlas overgedragen aan Erfgoed Leiden e.o. en het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. Er is een start gemaakt met de evaluatie van de uitvoering van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek.
- Ondersteuning van de uitvoering Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek. De gemeenten zijn bezig het werkingsgebied van het LOP uit te breiden met Boskoop, dat na de herindeling onderdeel van Alphen aan den Rijn is geworden en om een volgend uitvoeringsprogramma 2015-2018 vast te stellen. Holland Rijnland heeft in principe een cofinanciering beschikbaar gesteld.
- Inbreng in beleidsopstelling en functioneren van het Woerdens Beraad.
- In de clusters Samen voor Groen/Leidse Ommelanden en Duin- en Bollenstreek heeft het gemeenschappelijke beleidskader van de provincie en de regio "De Tuin van Holland" geleid tot een gebiedsdeal en een aanzienlijke financiële toezegging van de provincie.

- Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het vrijmaken van de reserve voor het Gebiedsfonds Groenblauwe diensten in Holland Rijnland. Het bestuur van de stichting in oprichting is samengesteld. Begin 2015 zal het Gebiedsfonds officieel het licht zien.
- Binnen het provinciaal wandelnetwerk aanvullingen laten opnemen in de gemeenten Oegstgeest en Katwijk.
- Deelname plaatselijke LEADER-groep. Voor de nieuwe begrotingsperiode van de EU, is de plaatselijke groep sinds mei 2014 begonnen met inventarisatie en brainstorm om tot een nieuwe Gebiedsontwikkelingsstrategie te komen. Besloten is het LEADER-gebied uit te breiden tot heel de regio Holland Rijnland.
- Deelname aan kerngroep Mijn Groen-Ons Groen. Als onderdeel van het Europese InterReg 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 het Hoogheemraadschap van Rijnland.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
	Conform begroting 2014 Nv niet voorzien	
1	Financieren groenprojecten en stimuleren realisatie; Uitvoeringsactiviteiten Groenprogramma, Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek en LOP Rijn- en Veenstreek.	d
2	Regionale belangen borgen in nationaal en provinciaal beleid; onder meer aandacht voor Groene Hart via deelname aan Woerdens Beraad, stimuleren en ondersteunen afsluiten gebiedsdeals van clusters met de provincie, start opstellen Gebiedsontwikkelingsstrategie LEADER 2015-2021	d
3	Meedenken bij innovatie landschapsontwikkelingen, o.m. ontwikkeling Gebiedsfonds Groenblauwe diensten.	d
nv	Verbreiding financiële basis Groenprogramma en LOP, o.a. door lobby bij provincie Noord-Holland.	b

1.4.6 Onderdeel Verkeer en Vervoer

Doelstelling

Door de regio Holland Rijnland samenwerkende gemeenten wordt veel belang gehecht aan het optimaliseren van de mobiliteit en de bereikbaarheid van de regio.

Het programma Verkeer en Vervoer van Holland Rijnland heeft tot doel met en voor de gemeenten 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). Sinds de aansluiting van Boskoop op 1 juli 2014 is er nu sprake van één CVV-systeem voor de hele regio. In verband met de steeds oplopende kosten is in 2013 in het kader van de drie decentralisaties een onderzoek gestart naar mogelijke efficiency maatregelen in het doelgroepenvervoer in brede zin. Ook de eventuele inzet van het Openbaar Vervoer is hierbij betrokken. Vlak voor de zomer 2014 is de eerste fase van het onderzoek afgerond waarbij, onder andere op basis van de verzamelde gegevens over vervoerstroom, kosten en personele inzet, bij betrokken partijen aanbevelingen zijn gedaan voor mogelijke maatregelen. Met de verdere uitwerking van deze maatregelen wordt in 2015 een vervolg aan dit onderzoek te geven.
- 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.

Bij de werkzaamheden van Holland Rijnland hoort ook het behartigen van belangen en lobbyen bij andere overheden, het voorbereiden en uitwerken van ambtelijke overleggen en het bestuurlijk overleg in het Portefeuillehoudersoverleg 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, stuurgroep concessie Zuid-Holland Noord en Stedenbaan) en het verbreden van de financiële basis om verkeer- en vervoerprojecten te realiseren.

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Programmamanagement Verkeer en Vervoer via sturing op de concrete uitvoeringsprogramma's (auto, OV en fiets).
- Duinpolderweg: De Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER is eind september 2013 door GS van zowel Zuid- als Noord-Holland vastgesteld. Vervolgens zijn de verkeersanalyses geactualiseerd met het nieuwe verkeersmodel, is de variant NOG Beter geanalyseerd en is de nieuwe Spoorvariant toegevoegd. Eind 2014 hebben GS

van beide provincies de eerder gemaakte keuzes opnieuw bevestigd o.b.v. de actualisatie, en besloten om de Spoorvariant en onderdelen van NOG Beter toe te voegen aan de onderzoeken. Het MER wordt verder uitgewerkt met als doel om najaar 2015 een voorkeursalternatief te kiezen.

- RijnlandRoute: Provinciale Staten van Zuid – Holland hebben op 10 december ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan. Naar verwachting wordt in 2016 gestart met de realisatie.
- Monitoren voortgang van projecten uit het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (UP RVVP). De uitvoeringsprogramma's Openbaar Vervoer en Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek evenals het Uitvoeringsprogramma Fiets zijn aan het UP RVVP toegevoegd. Met projectformulieren en het projectenoverzicht ("stoplichtennotitie") is in het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer verslag gedaan van de voortgang van de projecten.
- HOV: verschillende HOV-corridors zijn verder uitgewerkt door provincie, Holland Rijnland en de gemeenten. Belangrijkste mijlpaal is de ingebruikname medio december 2014 van de eerste HOV-corridor Zoetermeer – Leiden Lammenschans. Hier rijdt ondertussen de eerste R-netbus, lijn 400.
- In 2013 is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV), de Regiotaxi Holland Rijnland uitgebreid met nog eens drie gemeenten en vanaf 1 juli 2014 met de laatste inliggende gemeente, Boskoop en is hiermee regiobreed geworden. In 2014 is de eerste fase van het onderzoek naar een mogelijke efficiëntere aanpak van het doelgroepenvervoer in brede zin afgerond. De tweede fase start in 2015.
- Voor de Corridor N207 is de verkenning afgerond en is vastgesteld welke varianten worden meegenomen in de planfase. Deze planstudie met daarbij een milieueffectrapportage loopt (MER).

Subonderdelen

Op basis van de doelstelling zijn de volgende deelprogramma's voor Verkeer en Vervoer geformuleerd:

- Bereikbaarheid.
- Verkeersveiligheid.

1.4.6.1 Onderdeel Bereikbaarheid

Doelstelling

Ontwikkelen van haalbaar beleid en uitvoerbare maatregelen voor weg, openbaar vervoer en fiets om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren om de ruimtelijke-economische ontwikkeling (Greenports, BioScience, stedelijke ontwikkeling) van de regio te faciliteren. Hierbij gaat het zowel om de interne bereikbaarheid (gemeenten onderling) als de externe bereikbaarheid (van en naar de regio). Bij de uitvoering van maatregelen worden milieubelasting en aantasting van landschappelijke waarden, als gevolg van aanleg of uitbreiding van infrastructuur, zoveel mogelijk voorkomen.

Context

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

De mobiliteit groeit steeds verder. Ook in deze regio is de toename van het autoverkeer goed merkbaar en worden wegen, bussen en treinen in de spits steeds voller. Het kost steeds meer tijd om de regio in te komen of er vandaan te gaan. De regio ontbeert adequate verbindingen om de Greenports, BioScience en overige ontwikkelingen te ontsluiten op de A44, A4 en A12 en op de Mainports (Schiphol en de haven van Rotterdam).

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- HOV-net; belangrijkste mijlpaal is de ingebruikname medio december 2014 van de eerste HOV-corridor Zoetermeer – Leiden Lammenschans. Hier rijdt ondertussen de eerste R-netbus, lijn 400. Verder hebben in 2014 Holland Rijnland en de gemeenten Leiden en Leiderdorp voor de OV-corridor Leiden – Leiderdorp een voorkeursoplossing samengesteld. De corridor is onderdeel van HOV Zuid-Holland Noord lange termijn (na 2020). Gemeente Leiden treedt op als initiatiefnemer in het gesprek met de provincie over dekking van deze corridor en versnelde realisatie (vóór 2020), als onderdeel van Lab71. In juli 2014 heeft GS besloten over een gefaseerde aanpak voor het tracé-deel Leiden CS-Knoop Leiden West van de corridor Leiden – Katwijk - Noordwijk. Zolang het busstation Leiden CS op de huidige locatie is gesitueerd, zal R-net meerijden over de Plesmanlaan. Voorjaar 2015 vindt besluitvorming plaats over de voorkeursoplossing voor deze corridor. In april 2014 is de Bestuursovereenkomst HOV Noordwijk – Schiphol ondertekend door betrokken gemeenten, Holland Rijnland, Stadsregio Amsterdam en provincies Zuid- en Noord-Holland. Voor het gedeelte Noordwijk-Lisse zijn de voorbereidingen voor realisatie van maatregelen gestart. Voor de oeververbinding over de Ringvaart is een voorkeurstracé bepaald. Naar het type oeverkruising (brug, aquaduct) vindt nog onderzoek plaats.
- RijnlandRoute; eind maart 2014 lag het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan van de RijnlandRoute ter inzage. De regio Holland Rijnland heeft hierop een zienswijze ingediend, waarbij getoetst is aan de overeengekomen scope in de bestuurlijke overeenkomst ten aanzien van de financiering RijnlandRoute. Ook projectgemeenten hebben een zienswijze ingediend. Alle zienswijzen en wensen zijn door de provincie gewogen. Vervolgens zijn aanpassingen doorgevoerd en is het ontwerp inpassingsplan verder uitgewerkt tot een Provinciaal Inpassingsplan. De zienswijzen zijn beantwoord in een nota van beantwoording. In mei is hierop een nota van beantwoording gekomen. PS heeft op 10 december ingestemd met het PIP. Minister Schultz van Haegen heeft op 17 december de Tracébesluiten voor de A4 en A44 getekend. Naar verwachting wordt in 2016 gestart met de realisatie.

- Regiotaxi Holland Rijnland; in 2014 is de laatste (deel)gemeente aangesloten bij het Collectief Vraagafhankelijk Vervoerssysteem, de Regiotaxi. Hierdoor is een eenduidig systeem voor de hele regio ontstaan. Gezien de steeds hoger wordende kosten voor het Wmo-vervoer en de toekomstige verantwoordelijkheid van gemeenten voor andere vormen van doelgroepenvervoer wordt in het kader van de drie decentralisaties onderzoek gedaan naar mogelijke efficiencywinst, bijvoorbeeld te behalen door combinaties van vervoer, gezamenlijke aanbesteding, regie of beheer. Het openbaar vervoer wordt bij dit onderzoek betrokken aangezien hier steeds meer sprake is van betere toegankelijkheid voor klanten met een beperking.
- Regionale Verkeer en Milieukaart; de actualisatie van de RVMK loopt al enige tijd. Oplevering van het verkeersdeel van de uitgebreide (Rijnstreekgemeenten) en geactualiseerde RVMK heeft medio 2014 plaatsgevonden. Het milieudeel zal begin 2015 geharmoniseerd en geactualiseerd zijn. De bouw en afronding van het verkeersmodel neemt meer tijd in beslag dan oorspronkelijk geprognosticeerd. Bij de daadwerkelijke vaststelling begin 2015 wordt ook een evaluatie op het gelopen proces bijgevoegd. Op basis hiervan wordt bekeken welke verbeterpunten hierop kunnen worden doorgevoerd en waar het beste de verantwoordelijkheid voor dit product kan worden gelegd.
- 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 2014 is verder gewerkt aan de uitvoeringen hier van. In juni 2014 is de vernieuwde aansluiting bij het Postviaduct opgeleverd. Van het knooppunt Nagelbrug is het definitief ontwerp gereed gekomen. Voor de Duinpolderweg is gestart met de uitvoering van de MER. De verkeersanalyses zijn geactualiseerd met het nieuwe verkeersmodel, is de variant NOG Beter geanalyseerd en is de nieuwe Spoorvariant toegevoegd. Eind 2014 hebben GS van beide provincies de eerder gemaakte keuzes opnieuw bevestigd o.b.v. de actualisatie en besloten om de Spoorvariant en onderdelen van NOG Beter toe te voegen aan de onderzoeken. Het MER wordt verder uitgewerkt met als doel om in het najaar van 2015 een voorkeursalternatief te kiezen.
- Brede Doeluitkering en Duurzaam Veilig; jaarlijks doet de provincie ring (BDU) en Duurzaam Veilig een uitvraag waarmee gemeenten via de regio een subsidieaanvraag voor projecten kunnen indienen. De projecten moeten deel uitmaken van het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan. Doel van deze subsidieregelingen is de uitvoering te stimuleren. De aanvragen van de gemeenten worden getoetst aan 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 bedrag beschikbaar voor projecten Duurzaam Veilig en voor bovenlokale projecten. Regio's kunnen kiezen wat voor soort projecten zij indienen voor het beschikbare bedrag. Aangezien de regeling van Rijksweg met ingang van subsidiejaar 2015 wijzigt heeft de provincie in 2014 de regio niet in de gelegenheid gesteld subsidie aan te vragen. De regio is in afwachting van een gewijzigde regeling.
- 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 2014 de voortgangsrapportage weer 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. Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van het Verkeer en Vervoerplan vormen de Uitvoeringsprogramma's OV-visie, Fiets en het Programma Ontsluiting Greenport.

- Busconcessie Zuid-Holland Noord; 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 Langeraar (gemeente Nieuwkoop) gerealiseerd. Een lang gekoesterde wens. De regio is ook in 2014 nauw betrokken geweest bij de jaarlijkse inbreng voor de dienstregeling van het volgende jaar. Ook in de verantwoordelijke stuurgroep participeert Holland Rijnland.

Inzet

Om deze resultaten te behalen waren in 2014 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, uitvoeringsprogramma OV, uitvoering programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek en de jaarlijkse projectenlijst van de Brede Doeluitkering (circa 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 en gemeenten.
- Actualisering van de Regionale Verkeersmilieukaart
- Een actieve bijdrage leveren in diverse projectgroepen ten behoeve van de uitvoering van verkenningen en planstudies.

1.4.6.2Onderdeel Verkeersveiligheid

Doelstelling

Een permanente verbetering van de verkeersveiligheid, via een regionaal programma gericht op 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 in 2014 vigerende meerjarenplan was het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2014-2016.

Resultaten

In 2014 zijn de volgende resultaten geboekt die bijdragen aan de doelstelling:

- Er is uitvoering gegeven aan de projecten uit het Actieprogramma 2014-2016. De landelijke verkeersveiligheidcampagnes (BOB, dragen veiligheidsgordel) zijn op de borden langs de wegen weergegeven. Het project "Jongleren": verkeerseducatie voor 0- tot 4-jarigen is in 2014 op 23 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven uitgevoerd, evenredig verdeeld over de 14 gemeenten. Er zijn inmiddels 140 lagere scholen die deelnemen of hebben deelgenomen aan het project "SchoolOpSeef"/Verkeersleerkracht. Het programma Totally Traffic voor het voortgezet onderwijs draait op 19 deelnemende scholen, met diverse lesmodules verkeer voor het voortgezet onderwijs. Alle scholen kwalificeren het programma als goed doordacht. Voor een structurele inbedding worden contracten afgesloten tussen gemeente, school en Holland Rijnland. Met 12 scholen is al een contract afgesloten.
- In Noordwijkerhout, Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Lisse, Hillegom en Leiderdorp zijn praktijkdagen voor jonge autorijders georganiseerd. In Alphen aan den Rijn, Katwijk, Hillegom, Noordwijkerhout en Leiderdorp zijn BROEM-cursussen gegeven en in Katwijk, Teylingen en Noordwijk scootmobielcursussen.
- Bij de start van het schooljaar is in vijf gemeenten de Campagne "De scholen zijn weer begonnen uitgevoerd". In november 2014 vond de campagne fietsverlichting plaats.
- In diverse gemeenten is integraal de verbetering van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen aangepakt. Hierbij werd door Holland Rijnland ondersteuning aangeboden.
- De aanvraag en afhandeling van de BDU-subsidiëring voor lokale verkeersveiligheidsprojecten is verzorgd.
- In februari en december is in de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) met gemeenten en maatschappelijke organisaties de voortgang van alle projecten besproken.
- Aan het begin van het jaar is de geactualiseerde Verkeersveiligheidsatlas Holland Rijnland gereed gekomen. Deze atlas geeft de stand van zaken van de verkeersonveiligheid weer en maakt de aanpak ervan (zowel infrastructureel als

gedragsgericht) middels kaartbeelden inzichtelijk. De atlas is in februari gepresenteerd aan de portefeuillehouders.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2014	
nv	Niet voorzien	
1	Afronden projecten uit het Uitvoeringsprogramma RVVP.	a
2	Uitvoeren projecten Dynamisch Verkeersmanagement.	a
3	Regionaal Investeringsfonds; besluit toekenning middelen uit het RIF aan RijnlandRoute en HOV-net Zuid-Holland Noord.	a
4	Actualiseren Regionale Verkeers- en Milieukaart.	b
5	Ondersteunen uitvoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.	d
6	Uitvoeren van de projecten uit jaarschijf 2014 van het Actieprogramma Verkeersveiligheid	d
7	Integraal en breed Uitvoeringsprogramma OV-visie.	b
8	Start visie Fiets + uitvoeringsprogramma.	b
nv	Ondertekende overeenkomsten met Rijk en provincie (met daarin onomkeerbare afspraken over realisatie infrastructuurprojecten).	a
nv	Lobby naar provincie, rijk en Tweede Kamer voor dubbel spoor Utrecht-Leiden.	b

1.5 PROGRAMMA SOCIALE AGENDA

Doelstelling Sociale Agenda 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:

- Jeugd
- Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
- Participatie (arbeidsmarktbeleid, re-integratie, educatie en inburgering)
- Zorg
- Cultuur.

Naast de inzet op bovengenoemde afzonderlijke thema's vinden in de Sociale agenda ook overkoepelende activiteiten plaats. Bijzonder om hier te vermelden is het 3D-project waarin de gezamenlijke voorbereiding op de drie grote decentralisatieoperaties plaatsvindt, te weten:

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

Resultaten

Decentralisaties jeugd, Wmo en werk

In februari 2012 is een visiedocument en een plan van aanpak voor de drie decentralisaties "Op eigen kracht" in het portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda vastgesteld. In 2012 is een projectorganisatie opgezet met als uitgangspunt dat gemeenten de belangrijkste inzet voor werkzaamheden leveren. De projectorganisatie bleek in 2013 van groot nut. Er is een groot aantal werkgroepen actief geweest en deze hebben inhoudelijke producten opgeleverd. 3D thema's als PGB, Toegang en sociale netwerken zijn uitgewerkt. De producten zijn aangeboden aan de gemeenten onder het motto 'regionaal voorbakken, lokaal afbakken'. Het jaar 2014 is het voorbereidingsjaar geworden. De in 2013 ontwikkelde producten blijken hierbij belangrijke bouwstenen te zijn. In de loop van 2014 is duidelijk geworden, dat al voor de drie decentralisaties relevante wetten per 1 januari 2015 van kracht worden.

Op het gebied van jeugd heeft het accent gelegen op de inkoop van jeugdhulp en het van start gaan van de proeftuinen voor de jeugd-en gezinsteams. Bij de Wmo lag het accent op het nagaan welke bovenlokale specialistische voorzieningen wenselijk zijn. Bij de Participatiewet ligt het accent op vormgeving van het Werkbedrijf. De nadruk op de voorbereiding in 2014 betekende wel, dat alle zeilen bijgezet moesten worden om de invoeringsdatum van 1 januari te halen. Dit heeft ertoe geleid, dat de drie decentralisaties elk een afzonderlijke dynamiek kregen.

Holland Rijnland heeft al sinds 2012 ingezet op een integrale benadering van de drie decentralisaties. In 2014 zijn twee inhoudelijke werkgroepen actief geweest. De werkgroep Maatwerkvoorziening heeft zich gebogen over de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de maatwerk-voorziening inkomensondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. De werkgroep vervoer brengt het doelgroepenvervoer in kaart en adviseert hoe dit efficiënter kan worden georganiseerd.

Op het gebied van bedrijfsvoering zijn de werkgroepen financiën en informatiemanagement actief geweest.

Communicatie is een belangrijk onderdeel voor het 3D project. In 2014 zijn een aantal bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd. De Nieuwsflits voor ambtenaren en een apart Nieuwsflits voor raadsleden zijn in 2014 periodiek uitgekomen. In maart 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Vanuit het 3D project zijn de nieuwe raadsleden uitgebreid geïnformeerd.

Een meer inhoudelijke beschrijving is opgenomen in de paragrafen over jeugd, werk en Wmo.

Het hele jaar door is overleg geweest met portefeuillehouders, de aanbieders van jeugdhulp, de cliëntenraden en de samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs om de ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en met elkaar vorm te geven. Bijeenkomsten zijn georganiseerd om ook andere betrokkenen, zoals colleges en gemeenteraden, mee te nemen in het proces.

Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda

Besluitvorming in het sociale domein verloopt via het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda. Het pho is voorbereidend voor besluitvorming door colleges van gemeenten en het AB van Holland Rijnland.

De decentralisatie jeugd heeft een groot beslag gelegd op het pho. Voorbereiding van de inkoop en de transitie jeugd vroeg veel van de agenda van het pho.

Na de zomer van 2014 is de frequentie van het pho zelfs opgevoerd tot 1 maal in de twee weken. In 2014 is het pho 14 maal bijeen geweest. De intensieve bestuurlijke samenwerking heeft ertoe bijgedragen dat opgaven in regionaal verband konden worden gerealiseerd.

Organisatie

De afdeling Sociale Agenda bestaat uit drie teams: het team beleid, het team leerplicht en rmc, en het team registratie, monitoring en kwaliteit. De beleidsmedewerkers worden rechtstreeks aangestuurd door de manager Sociale agenda; de uitvoerende teams worden geleid door teamleiders.

Financiën

Programma Sociale Agenda	Rekening 2012	Rekening 2013	Rekening 2014	Primitieve Begroting	Begroting 2014	Gerealiseerd e resultaat	Begr.wijz.
Totaal							
indirecte kosten	3.096.754	3.090.290	3.115.301	3.117.210	2.996.250	119.051	-120.960
materiële kosten	5.849.619	3.986.931	4.478.864	2.966.610	4.315.313	163.551	1.348.703
totale lasten	8.946.373	7.077.221	7.594.166	6.083.820	7.311.563	282.603	1.227.743
directe baten	6.555.918	4.582.190	5.279.416	3.671.320	4.899.063	380.353	1.227.743
bijdragen gemeenten	2.390.455	2.404.449	2.314.749	2.412.500	2.412.500	-97.751	0
totale baten	3.780.076	3.715.491	7.594.166	6.083.820	7.311.563	282.603	1.227.743
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten							
	5.166.297	3.361.730	0	0	0	0	0
Onttrekking Reserve		90.582	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	5.166.297	3.271.148	0	0	0	0	0

De analyse van de verschillen tussen de gerealiseerde en begrote bedragen is weergegeven in de Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten 2014.

1.5.1 Onderdeel Jeugd

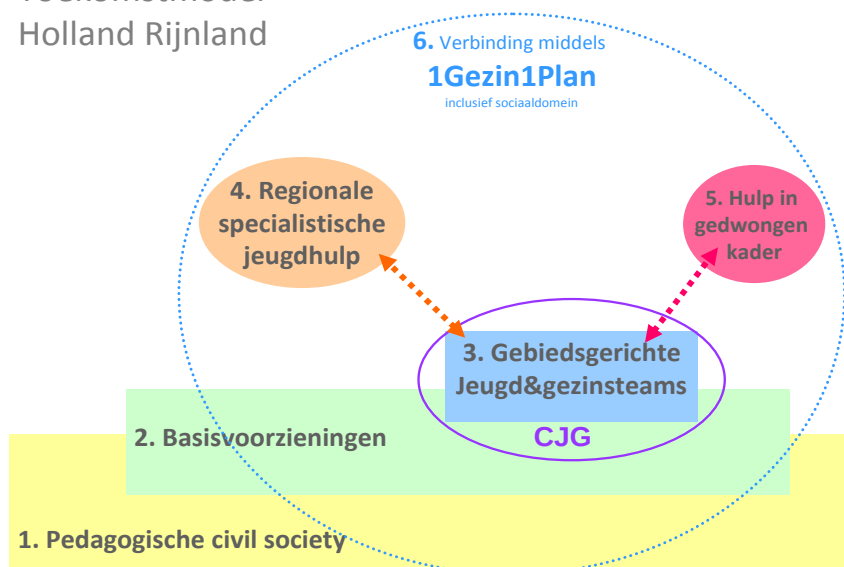
Doelstelling

- Het realiseren van een efficiënte en effectieve samenwerking tussen alle betrokken partijen op het terrein van jeugdhulp.
- 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 werden de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeenten in Holland Rijnland hebben deze transitie gezamenlijk voorbereid. Dit gebeurde in 2014 binnen het 3D-project, waarbij gebruik is gemaakt van een projectorganisatie. In 2014 is het beleidsplan Hart voor de Jeugd, met daarin centraal het regionale toekomstmodel, vastgesteld in 13 gemeenten. Hoe de gemeenten in de regio de toegang tot de jeugdhulp vormgeven is verwoord in de verordening Jeugdhulp en de Nadere Regels. Voor de transformatie is in een zestal proeftuinen geëxperimenteerd met de werking van de nieuw op te zetten Jeugd- en Gezinsteams. Aan de ene kant is in 2014 ervaring opgedaan met de jeugd- en gezinsteams. Aan de andere kant zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2015 in de hele regio te werken met deze teams. Vanaf 1 januari beschikt elke gemeente over een of meer Jeugd- en Gezinsteams die lokaal is ingebed in basisvoorzieningen en lokale structuren. Als onderdeel van de transitie hebben de gemeenten afspraken gemaakt over het gedwongen kader en de inzet van persoonsgebonden budgetten. Vanuit het project Ketenaanpak is de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en de provincie Zuid-Holland een goede uitgangspositie gebleken voor de voorbereiding en uiteindelijke start van deze proeftuinen.

Toekomstmodel Holland Rijnland



In 2014 is het thema opdrachtgeverschap van gemeenten verder uitgewerkt in de notitie gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp. Op basis van deze notitie hebben de samenwerkende gemeenten besloten om het opdrachtgeverschap gezamenlijk te organiseren voor de komende 2 jaar. Dit betekent onder andere het gezamenlijk inkopen van met name

de specialistische jeugdhulp. Dit gebeurt niet alleen om de kosten en financiële risico's te delen, maar ook om de gewenste transformatie in gezamenlijkheid vorm te geven.

Om te zorgen dat de jeugdhulp per 1 januari 2015 is ingekocht en uitgevoerd (voortgezet) kan worden, is in juli de notitie Jeugdhulp 2015 inclusief een begroting vastgesteld. Op basis van de bespreking en besluitvorming van deze stukken is het contracteringsproces van jeugdhulpaanbieders gestart. Tegelijkertijd is gewerkt aan het vormgeven van een werkorganisatie voor het opdrachtgeverschap jeugdhulp. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap. Voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap is een Tijdelijke WerkorganisatieOpdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO) opgericht. Deze is verantwoordelijk voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap, de contractering en het aansturen van Servicepunt 71 waar het technisch opdrachtgeverschap is ondergebracht. Daarnaast zorgt de TWO voor de procesregie op de te realiseren transformatie.

Het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda heeft inhoudelijk sturing gegeven aan de transitie. Gezien de complexiteit van de transitie en de grote hoeveelheid aan onderwerpen waarover besluitvorming moest plaatsvinden is er halverwege 2014 voor gekozen om de frequentie van deze overleggen te verhogen naar elke twee weken. Denk daarbij aan het beleidsplan, de verordening en nadere regels, de notitie jeugdhulp, de inrichting van de Jeugd- en Gezinsteams en het vormgeven van het opdrachtgeverschap. Voorts hebben de portefeuillehouders afspraken gemaakt over de jeugdbescherming, jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk geweld (AMHK). Daarbij wordt samen opgetrokken met de regio Midden-Holland.

Het hele jaar door is overleg geweest met de aanbieders van jeugdhulp en de samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs om de ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en met elkaar vorm te geven. En om ook de colleges en gemeenteraden inhoudelijk goed te betrekken bij alle ontwikkelingen, zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en is de Samenvattingsnotitie Hart voor de Jeugd in de praktijk opgesteld.

Borging en implementatie 1Gezin1Plan en verwijsindex

1Gezin1Plan (1G1P) is en blijft een belangrijke pijler van de zorg voor jeugd en gezin in Holland Rijnland. Ook in 2014 is daarom de verdere implementatie van het werken volgens de methodiek 1G1P gecontinueerd. Er wordt steeds meer met de eigen kracht van gezinnen en hun sociale netwerk gewerkt.

Financiële ondersteuning door de Provincie Zuid-Holland

Vanaf 1 juli 2013 stelde de provincie in plaats van de RAS-middelen een Transitiebudget beschikbaar. Dit wordt gebruikt voor activiteiten en inhuur expertise bij de voorbereiding op de transitie. In 2014 is dit budget benut ter voorbereiding van de inkoop jeugdhulp en de voorbereiding op de jeugd-en gezinsteams.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
Conform begroting 2014 nv Niet voorzien		
1	Ondersteunen van ambtelijk platform jeugd Holland Rijnland;	a
1a	Ondersteunen Werkgroep Centrum voor Jeugd en Gezin voor ambtenaren en projectleiders;	a
2	Coördinatie en ondersteuning projectgroep Ketenaanpak Jeugd, gericht op:	a
2a	Voorbereidingen op de stelselwijziging in de jeugdzorg, waarin de zorg onder regie van de gemeenten zal komen te vallen.	a
2b	Borging en verdere invoering van ontwikkelde producten binnen het project Ketenaanpak Jeugd, waaronder de verwijsindex, de werkwijze voor 1 gezin 1 plan en coördinatie van zorg en de randvoorwaarden Centra voor Jeugd en gezin (CJG).	a
2c	Versterken van de Centra voor Jeugd en Gezin	a
2d	Afstemming van casuïstiekbesprekingen op terrein van zorg, onderwijs en veiligheid.	b
3	Inkoop uren licht ambulante hulp bij regionale aanbieders met als doel instroom in de jeugdzorg te voorkomen en uitstroom te versnellen.	a
Nv		

1.5.2 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:

- Een passende onderwijsplek voor iedere jongere: tegengaan 'thuiszittersproblematiek';
- Het tegengaan van ongeoorloofd schoolverzuim;
- Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het begeleiden van voortijdig schoolverlaters 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. De leerplichttaak wordt in de Rijnstreek 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 schooljaar 2013-2014 per RBL onderdeel

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 2014 waren er 61.443 kinderen in Zuid-Holland Noord in de leerplichtige leeftijd van 5 t/m 17 jaar (CBS, 2013). De leerlingenadministratie controleert of al deze kinderen staan ingeschreven bij een school. In het schooljaar 2013-2014 is 31 keer vastgesteld dat leerplichtigen helemaal niet ingeschreven waren op een school; er is dan sprake van absoluut verzuim. In 2012/2013 waren er 25 absoluut verzuimers.

Leerplichthandhaving

Verzuimmeldingen

Het aantal meldingen van relatief verzuim is in schooljaar 2013-2014 2.382. Dit is als volgt onder te verdelen:

- Luxe verzuim¹: 202 meldingen
- Spijbel verzuim: 408 meldingen
- Signaal verzuim²: 636 meldingen
- Spijbel/signaalverzuim mbo: 1.136 meldingen

Het aantal meldingen van ongeoorloofd verzuim is in 2013-2014 gestegen van 1.776 naar 2.382 meldingen (tabel 5). Dit komt door de verdubbeling van het aantal meldingen van spijbel/signaalverzuim in het mbo (+121%). Het aantal meldingen van luxe-, spijbel- en signaalverzuim is ongeveer gelijk aan vorig schooljaar. Het RBL gaat er vanuit dat de sterke stijging van het totaal aantal meldingen van ongeoorloofd verzuim niet voortkomt uit een toename van het verzuim, maar uit beter meldgedrag van scholen. Scholen zijn beter gaan melden door verschillende oorzaken:

- Mbo-scholen zijn sinds twee jaar verplicht om al het 18+ verzuim te melden. Dit heeft als resultaat dat ook het verzuim van leerlingen jonger dan achttien jaar beter gemeld wordt.
- De leerplichtambtenaren zijn voornamelijk op de mbo's veel zichtbaarder dan voorheen, waardoor het goed melden bij scholen hoger op de agenda staat.
- De verzuimcontroles in het mbo, die volgens het format van de onderwijsinspectie uitgevoerd worden, werpen hun vruchten af. Scholen hebben hun verzuimadministratie beter op orde waardoor het verzuim beter in beeld komt. Wanneer scholen niet goed melden riskeren zij een boete. Om dit te voorkomen melden scholen al het verzuim, vaak ook het geoorloofd verzuim.
- Leerplichtambtenaren besteden veel aandacht aan het melden van verzuim tijdens de schoolbezoeken.
- Scholen merken de preventieve werking van het lik-op-stukbeleid.

Wanneer gekeken wordt naar het relatief verzuim per schoolsoort dan zijn de volgende conclusies te trekken:

- Van één op de vijf leerlingen in het mbo jonger dan achttien jaar is in 2013-2014 verzuim gemeld. In het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs is het aandeel leerlingen met een melding beduidend lager.
- Het aantal meldingen in het primair onderwijs is met een kwart afgenomen. In het voortgezet onderwijs is het gemelde verzuim met 3% toegenomen, het luxe verzuim is als enige soort verzuim aanzienlijk toegenomen. Het aantal meldingen van ongeoorloofd verzuim in het mbo is ruim verdubbeld. In het speciaal onderwijs is het aantal meldingen zo klein dat er geen conclusie aan de toename kan worden verbonden.

De verzuimprocessen hebben in 2013-2014 minder vaak tot een justitiële afdoening geleid dan voorgaand schooljaar. 138 proces-verbalen in 2013-2014 tegen 171 in 2012-2013. Het RBL probeert eerst door middel van een waarschuwing en afspraken het verzuim te stoppen, dit heeft effect.

Er zijn meer vrijstellingsaanvragen gedaan in 2013-2014 dan in het schooljaar daarvoor (332 v/s 310).

Thuiszitters en zorgleerlingen

¹Betreft vaak vakantie buiten de schoolvakanties om.

²Verzuim vaak gerelateerd aan zorgproblematiek bij de leerling.

In 2013-2014 zijn 25 leerlingen als thuiszitter geregistreerd en 56 als zorgleerling. Deze aantallen zijn omgekeerd ten opzichte van vorig schooljaar. Dit komt door het opstellen van een definitie van zorgleerlingen en het nog beter in zicht hebben van jongeren die niet naar school gaan. Het totale aantal jongeren dat wel op een school is ingeschreven maar meer dan vier weken geen onderwijs volgt is iets gestegen: 81 in 2013-2014 tegen 75 in 2012-2013.

Jeugdmatch

In sommige gevallen zijn er meerdere partijen betrokken bij de zorg voor een kind of een gezin. Dit is niet altijd bekend bij de verschillende partijen. Het RBL neemt deel aan het convenant voor de verwijzindex risicojongeren, Jeugdmatch en meldt het RBL de kinderen, waar grote zorgen over bestaan, aan in Jeugdmatch. Het melden in Jeugdmatch gebeurt op basis van daarvoor opgestelde criteria en altijd nadat dit gemeld is aan de ouders/verzorgers. Het afgelopen schooljaar heeft het RBL 23 jongeren in Jeugdmatch gemeld.

Schoolbezoeken en onderwijsinspectie

Vanaf 1 januari 2012 is de Leerplichtwet gewijzigd. Dat betekent onder andere dat het toezicht op de naleving van de leerplichtwet 1969 bij de Onderwijsinspectie is belegd. Om uitvoering te geven aan deze opdracht gaat de Onderwijsinspectie samenwerkingsovereenkomsten aan met gemeenten. Het RBL heeft sinds 1 februari 2013 een samenwerkingsovereenkomst met de Onderwijsinspectie. Van nagenoeg alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, en speciaal onderwijs is de verzuimregistratie op orde. Met twee scholen voor voortgezet onderwijs zijn afspraken gemaakt om de verzuimadministratie te verbeteren. De mbo-instellingen zijn voor het eerst gecontroleerd volgens het format van de onderwijsinspectie. Deze wijze van controle heeft geleid tot het beter melden van verzuim door de mbo's.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)

Verzuim 18+

Er is een verband tussen verzuim en uitval. Het RMC werkt zoveel mogelijk preventief en pakt daarom al het gemelde schoolverzuim aan en niet alleen dat van leer- en kwalificatieplichtigen. Wettelijk zijn scholen verplicht verzuim van 4 weken of langer te melden van deelnemers van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie. In het kader van de vsv-aanpak is in de RMC-regio Zuid-Holland Noord de afspraak met mbo-scholen gemaakt dat zij iedere 16 uur verzuim in 4 weken moeten melden net zoals dit bij leer- en kwalificatieplichtigen gebeurt. De melding komt net als bij leerplicht via DUO bij het RBL terecht en wordt opgepakt door de casemanager mbo.

Het aantal meldingen van 18+ verzuim is in 2013-2014 94% hoger dan in het schooljaar daarvoor: 1.595 meldingen in 2013-2014 v/s 824 in 2012-2013. Het RBL gaat er niet van uit dat het daadwerkelijke verzuim is toegenomen, maar dat scholen beter zijn gaan melden sinds het voor mbo-scholen verplicht werd om al het 18+ verzuim te melden. Ook de schoolcontroles, volgens het format van de onderwijsinspectie, hebben het effect dat scholen hun verzuimadministratie beter op orde hebben en meer verzuim melden. Daarnaast zijn de casemanagers mbo vaker en zichtbaarder aanwezig op school dan voorheen, waardoor scholen er meer bewust van zijn dat zij verzuim moeten melden. Om inzicht te krijgen in het verzuim van onderwijsdeelnemers is het van belang dat al het verzuim gemeld wordt.

Aantal voortijdig schoolverlaters

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.

Op 1 oktober 2014 stonden er 2.256 als voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) bij het Regionaal Bureau Leerplicht geregistreerd. Het Regionaal Bureau Leerplicht registreert oude en nieuwe vsv'ers. Nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die in het verslagjaar vsv'er zijn geworden. Oude vsv'ers zijn jongeren die al voor het schooljaar 2012/2013 uitgevallen zijn.

	Oud (voor 2013-2014)	Nieuw in 2013-2014	Totaal in 2013-2014	Oud (voor 2012-2013)	Nieuw in 2012-2013	Totaal 2012-2013
Resultaat	1565	691	2256	1738	599	2337

- Op 1 oktober 2013 telde de RMC-regio Zuid-Holland Noord volgens de definitieve cijfers 599 nieuwe vsv'ers. Op alle onderwijsniveaus voldoet de RMC-regio aan de uitvalnormen van het vsv-convenant.
- Op 1 oktober 2014 telt de RMC-regio Zuid-Holland Noord volgens de indicatieve cijfers van november 2014, 691 nieuwe vsv'ers. Alleen de onderbouw vo en vmbo bovenbouw voldoen op basis van deze indicatieve cijfers aan de uitvalnormen van het vsv-convenant.
- Het aantal nieuwe vsv'ers op 1 oktober 2014 wordt in maart 2015 gecorrigeerd onder invloed van witte vlekken en later bekend geworden inschrijvingen. Volgens berekeningen van het RBL komt dan het aantal nieuwe vsv'ers uit op 598. Ook dan blijft het mbo niet onder de maximale uitvalpercentages.

Resultaten RMC-trajectbegeleiding

RMC-trajectbegeleiding is begeleiding van jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie of jongeren die nog op school zitten en dreigen uit te vallen. Het doel is het behalen van een startkwalificatie en daarmee het terugdringen van het aantal vsv'ers. Begeleiding bestaat uit hulp bij het vinden van een nieuwe opleiding, werk of een combinatie van beide met als doel het behalen van een startkwalificatie.

Tot 1 januari 2014 werden de jongeren begeleid door trajectbegeleiders van het Jongerenloket, een uitvoerende afdeling binnen de Sociale Agenda van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Het Jongerenloket was ook verantwoordelijk voor de Poortwachtersfunctie bij een uitkeringsaanvraag. Vanaf 1 januari 2014 is de RMC-begeleiding ondergebracht bij het RBL en heten de trajectbegeleiders 'casemanagers mbo'. De Poortwachtersfunctie wordt vanaf 1 januari 2014 door de gemeenten zelf uitgevoerd.

Een vergelijking met het aantal RMC- trajecten van vorig jaar is niet mogelijk omdat het aantal trajecten na opheffing van het Jongerenloket voor het eerst berekend is voor het schooljaar in plaats van het kalenderjaar. In 2013-2014 zijn 304 nieuwe RMC-trajecten opgestart en liepen er nog 127 van voorgaand schooljaar. Van deze samen 431 trajecten zijn er 344 afgesloten in het schooljaar. Veertig procent van deze trajecten bestond uit preventieve begeleiding van deelnemers die dreigden uit te vallen. Bijna de helft (47%) van het aantal afgesloten trajecten is positief afgesloten, 53% is negatief afgesloten. Preventieve begeleiding leidt vaker tot een positief resultaat dan de begeleiding van vsv'ers, namelijk 59% tegenover 40%.

Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten

Holland Rijnland ondersteunt de Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten, bestaande uit bestuurders van gemeenten, ROC's en de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs uit de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. In deze groep komen het brede beleid op het terrein van voortijdig schoolverlaten en het Jongerenloket (tot 1 januari 2014) 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 2014 is de groep drie keer bijeen geweest. De regiegroep wordt

ondersteund door de werkgroep VSV met vertegenwoordigers van dezelfde instellingen op “ambtelijk” niveau.

Beleidsmatige ontwikkelingen aanpak voortijdig schoolverlaten

Project verzuim18+

De beroepsvereniging voor leerplicht en RMC (Ingrado) heeft in 2014 een project 'verzuim 18+' uitgevoerd om een beweging op gang te brengen waarbij verzuim van deelnemers boven de 18 op de zelfde wijze wordt opgepakt als leerplichtige leerlingen. Het RBL maakt deel uit van de projectgroep. Regio Zuid-Holland Noord heeft deze aanpak met het stopzetten van het jongerenloket geëffectueerd door de RMC-medewerkers meer preventief in te zetten t.b.v. de verzuimaanpak 18+.

Aankondiging verbreding RMC-functie t.b.v. kwetsbare jongeren

In de kamerbrief van 17 december 2014 heeft de minister verzocht op regionaal niveau maatwerk te organiseren voor de toegang tot het onderwijs en de arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare voorziening. Het gaat om jongeren met een speciaal onderwijs of praktijkschoolachtergrond die niet meer terecht kunnen in de Wajong en sociale werkvoorziening en jongeren die moeilijk toegang tot het mbo hebben. In 2015 wordt gezien of de RMC-functie verbreed kan worden voor deze doelgroepen.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2014	
nv	Niet voorzien	
1	Uitvoeren leerplichttaken voor gemeenten in Duin- en Bollenstreek en Leidse regio;	a
2	Uitvoeren werkplan Leerplicht 2014;	a
3	Uitvoeren werkplan RMC 2011-2014, onderdeel 2014;	a
4	Uitvoeren leerlingadministratie-taken;	a
5	Faciliteren werkgroep VSV en regiegroep VSV.	a
nv		

1.5.3 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

Het Rijk gaat steeds meer inzetten op het laten formuleren van beleid door arbeidsmarktregio's. De arbeidsmarktregio Holland Rijnland bestaat uit het gebied van de gemeenschappelijke regeling minus de gemeente Voorschoten. De belangrijkste opgave voor de arbeidsmarktregio is het komen tot een eenduidige werkgeversbenadering.

In april 2013 is het Sociaal Akkoord tussen werkgevers, werknemers en Rijk gemaakt. Doel van het akkoord is de participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren. Werkgevers hebben 100.000 banen toegezegd. In elke arbeidsregio moet een werkbedrijf tot stand komen. Dit werkbedrijf moet de brug vormen tussen werkgevers en het aanbod van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt.

Het jaar 2014 heeft in het licht gestaan van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015.

Activiteiten in 2014:

1. Ondersteuning voorbereiding decentralisatie Werk

Het Rijk streeft ernaar te komen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

In 2013 is een belangrijke basis gelegd in het Sociaal Akkoord, dat afgesloten is tussen werkgevers, werknemers en het Rijk. Werkgevers hebben in dit akkoord afgesproken 100.000 banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren. Deze toezegging vormt de basis van de Participatiewet, die 1 januari 2015 van kracht geworden is.

In begin van 2014 is besloten de overlegstructuur anders in te richten. Een slagvaardig werkbedrijf vraagt een bestuurlijk en ambtelijk overleg met mandaat. De nieuwe structuur is dus een randvoorwaarde om veranderingen door te kunnen voeren.

Het uitgangspunt blijft dat de uitvoering subregionaal blijft.

Het Bestuurlijk Overleg Werk bestaat uit vertegenwoordigers van de subregio's, vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en UWV. Het voorzitterschap van het Bestuurlijk Overleg Werk is belegd bij de centrumgemeente Leiden.

Het Afstemmingsoverleg wordt omgevormd tot een Management Overleg Werk. Dit bestaat uit de huidige leden van het Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland (hoofden werk en inkomen gemeenten, SW-directeuren en regiomanagement UWV).

Voor de realisatie van het Werkbedrijf is een kwartiermaker aangesteld. Alice Standhart, directeur van het RPA Rijn Gouwe is in mei 2014 gestart als kwartiermaker.

De Participatiewet formuleert dus het realiseren van garantiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als een belangrijke opdracht. Holland Rijnland heeft op basis van het voorbeeld van de regio Food Valley een methodiek uitgewerkt. UWV en gemeenten hebben in de regio met elkaar tot 1 januari 2017 620 banen te realiseren. De inzet is om deze opdracht toe te voegen in het te operationaliseren van het Marktbewerkingsplan. Dat houdt in dat het UWV samen met de drie sub regionale werkgeversservicepunten een aanpak uitwerkt. Het doel daarvan is om met één aanpak naar de werkgever te komen. Daarbij is het voorstel geaccordeerd om het UWV in het eerste halfjaar het aanspreekpunt voor werkgevers te laten zijn met een doorverwijzing naar de sub regio's.

De argumenten daarvoor zijn:

- In de startfase is het van belang om te beginnen vanuit één centraal punt. Ervaringen en coördinatie kunnen hier gebundeld worden.
- Het UWV heeft met de doelgroep bepaling en loonwaarde bepaling een belangrijke rol in het proces.
- De kandidaten voor de garantiebanen zullen voor 70% afkomstig zijn uit het bestand van het UWV.
- Het UWV is werkzaam in de hele regio Holland Rijnland.
- Vanuit de uitzendbureaus is tijdens een bijeenkomst de uitdrukkelijke wens geuit voor een gemeenschappelijk aanspreekpunt.

De inzet is dat het UWV zorgdraagt dat na het eerste halfjaar de dienstverlening ook direct aangeboden kan worden vanuit de subregionale werkgeversservicepunten.

De werkgeversservicepunten leiden in dit verband de vragen van werkgevers m.b.t. de garantiebanen door naar het UWV voor registratie en in het eerste halfjaar voor directe beantwoording van vragen en verwijzing.

Holland Rijnland heeft in 2014 beleidsmatige ondersteuning verleend aan het Management team werkgeversdienstverlening en voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd om tot een goede invoering van de Participatiewet te komen. Hierin is nauw samengewerkt met ambtenaren van de gemeenten, UWV en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe.

2. Ondersteuning bij het actieplan jeugdwerkloosheid

Gemeente Leiden is trekker voor de uitvoering van het regionale actieplan jeugdwerkloosheid Holland Rijnland. Holland Rijnland ondersteunt de projectleider en neemt als uitvoerder van de RMC-functie deel aan werkgroepen en activiteiten. In 2014 is met de projecten Instroomloket, Kansloket en Transferium uitvoering gegeven aan het verbeteren van de toepassen tot het beroepsonderwijs voor jongeren waarbij knelpunten in hun persoonlijke omstandigheden dit niet vanzelf mogelijk maakt. Het actieplan Jeugdwerkloosheid, de ROC's en het RMC hebben afspraken gemaakt over het stroomlijnen van elkaars werkprocessen om elkaar te versterken in het toeleiden van jongeren zonder startkwalificatie naar onderwijs en/of werk. De kamerbrief van minister Bussemaker vraagt voor 2015 verdere intensivering van regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en zorgpartijen om succesvolle toegang tot het onderwijs en de arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie mogelijk te maken.

3. Ondersteuning bij ESF aanvraag "Actieve Inclusie"

In 2014 zijn middelen vanuit het Europees Sociaal Fonds(ESF) voor inzet van werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt, beschikbaar gekomen. Hierbij is 30% bestemd voor schoolverlaters van het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PrO) en 70% voor de gemeentelijke doelgroep.

Holland Rijnland heeft intensief met het Actieplan jeugdwerkloosheid samengewerkt om een regionaal programma tot stand te brengen. De samenwerking met de VSO/PrO scholen sorteert voor op de invoering van de participatiewet. De schoolverlaters van deze scholen zullen onder verantwoordelijkheid van de gemeente komen en geen beroep meer kunnen doen op de WSW of Wajong.

4. Ondersteuning uitvoering convenant Bouwen en opleiden Holland Rijnland

In september 2012 is het convenant Bouwen en opleiden getekend door vertegenwoordigers van werkgevers in de bouw, opleidingsbedrijven en gemeenten. De afspraak is gemaakt dat bij gemeentelijke opdrachten de mogelijkheid nagegaan wordt om leerlingen te plaatsen. De uitvoering van het convenant is moeizaam op gang gekomen, in de tweede helft van 2013 zijn bij een aantal projecten leerlingen geplaatst. De crisis in de bouw maakt het lastig het convenant goed door te voeren. Een kans biedt dat Sociale Return steeds belangrijker wordt. In 2014 is de verbinding gelegd met Social Return. Het

plaatsen van leerlingen kan een invulling zijn van Social return. In Holland Rijnland gaan steeds meer gemeenten actief invulling geven aan Social Return. Inzet is om in 2015 de inkopers van gemeenten en consultants die invulling geven aan Social Return, direct te betrekken bij het convenant.

5. Werkgroep Maatwerkvoorziening

In het kader van het project 3D van Holland Rijnland heeft vanaf november 2013 een werkgroep gewerkt aan deze notitie. De werkgroep is getrokken door een beleidsmedewerker van de gemeente Leiderdorp en de gemeenten hebben input voor deze werkgroep geleverd. Het doel was om de Holland Rijnland gemeenten inzicht te geven in de mogelijkheden tot het vormen van een maatwerkvoorziening inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten, met als uitgangspunt 'regionaal voorbakken, lokaal afbakken'.

Op basis van de notitie heeft het pho Sociale agenda de voorkeur uitgesproken voor het scenario van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Hierna heeft de werkgroep het vormen van een collectieve aanvullende zorgverzekering nader uitgewerkt.

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 2014 leidde tot:

- trajecten Nederlands als Tweede Taal (NT2)
- trajecten Lezen en Schrijven (NT1)
- trajecten Rekensvaardigheden

Wetswijzigingen per 2015

In 2014 hebben de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met de (wijziging van de) Wet educatie en beroepsonderwijs per 2015.

De invoering van de wetwijziging in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) per 1 januari 2015 heeft een aantal gevolgen voor de gemeenten:

- De verplichte inkoop bij de ROC's wordt stapsgewijs afgebouwd;
- Gemeenten kunnen zowel formele als non-formele educatietrajecten bieden;
- De wet voorziet in gemeentelijke samenwerking op regionaal niveau;
- Contactgemeenten krijgen een coördinerende rol in het regionale educatiebeleid;
- Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 meer bestedingsvrijheid bij het samenstellen van een educatieaanbod passend bij de diversiteit van de doelgroep;
- Het is de bedoeling dat het educatiebudget over drie jaar opgaat in het gemeentefonds.

Ter voorbereiding op deze wetwijziging is begin 2014 een werkgroep Toekomst Educatie ingesteld.

Voor het opstellen van regionaal educatiebeleid in 2015 heeft zij een enquête uitgezet bij de gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio. In de enquête zijn vragen gesteld over de behoefte aan taal- en rekensholing en de beoogde effecten hiervan. Hierin is tevens een koppeling gemaakt met de veranderingen en decentralisatie in het sociaal domein. Daarnaast is er een enquête uitgezet bij verschillende aanbieders met vragen over hun aanbod, de kosten, maar vooral ook op welke resultaten hun aanbod gericht is.

De uitkomsten van de bovengenoemde enquêtes zijn input voor het beleid dat de regio Holland Rijnland in het kader van de wetgeving wil bepalen voor de toekomst van volwasseneneducatie en zal vernieuwing van het aanbod in gang zetten.

Bondgenootschap geleterdheid Holland Rijnland

Als opvolger van de campagne "Maak een nieuwe start!", waarin veel aandacht werd besteed aan de problematiek van laaggeletterdheid en de werving van de doelgroep voor lees- en schrijfcursussen, is in de regio Holland Rijnland het bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland in 2013 gevormd.

Het bondgenootschap bestaat uit 40 verschillende partijen in de regio: gemeenten, maatschappelijke instellingen, bibliotheken, ondernemingsverenigingen, ROC's, UWV, een woningcorporatie en een communicatiebureau. Samen maken zij afspraken over de aanpak van laaggeletterdheid in de regio.

In 2014 hebben 5 Masterclasses/workshops plaatsgevonden waarbij in totaal 65 medewerkers van de verschillende bondgenoten zijn geïnformeerd over:

- Feiten en cijfers van laaggeletterdheid;
- Signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden;
- Vereenvoudigen van communicatiemateriaal van de bondgenoten;

Daarnaast zijn verschillende informatiematerialen over laaggeletterdheid verspreid in de regio.

In 2014 hebben de bibliotheken, die bij het bondgenootschap in Holland Rijnland zijn aangesloten, samen met de bondgenoten, taalaanbieders en potentiële verwijzers 3 werklunches georganiseerd voor de ontwikkeling van Taalhuizen en Taalpunten in de regio. Deze taalhuizen/punten moeten op termijn informatiepunten zijn in de regio, waar vraag en aanbod op het gebied van taal- en rekeningscholing te vinden is.

Begin september, tijdens de landelijke Week van de Alfabetisering, hebben verschillende activiteiten plaatsvonden om laaggeletterdheid op de agenda te zetten, geletterdheid te bevorderen en het taboe rond laaggeletterdheid te doorbreken.

6. Faciliteren ambtelijk overleg participatie.

Holland Rijnland voert het secretariaat van het ambtelijk overleg Participatie. Gemeente Leiden levert de voorzitter. In 2014 is het AO Participatie 9 keer bijeen geweest.

Begroting: wat zouden we doen?		a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2014 nv Niet voorzien	
1	Uitvoeren activiteiten op basis van notitie Gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid;	a
2	Financieren van en deelname aan Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe;	d
3	Ondersteunen regionale initiatieven op het terrein van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt	a
4	Ondersteuning invoering Participatiewet met als belangrijke onderdelen werkgeversdienstverlening en het bieden van ondersteuning bij uitwerking van de quotumregeling.	b
5	Ondersteuning van het actieplan jeugdwerkloosheid.	a
6	Ondersteuning aanpak kwetsbare jongeren	b
7	Vraaggerichte inkoop taal- en rekenaartrajecten bij de ROC's;	d
8	Afstemmen van inkoop taal- en rekenaartrajecten op re-integratie, inburgering en maatschappelijke ondersteunen;	d
9	Faciliteren ambtelijk overleg participatie.	d
10	Ondersteuning convenant leerlingbouwplaatsen Rijnstreek, dat beoogt opleidingsplaatsen in de bouw te garanderen.	d
nv		

1.5.4 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 gericht op integrale zorg en ondersteuning van de burger en afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van de burger en zijn/haar sociale omgeving.

Resultaten

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt met ingang van 2015 uitgebreid met nieuwe taken. De gemeenten krijgen hiermee een grotere verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van hun inwoners. Zij moeten voorzieningen treffen om de zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten / behouden.

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

- Specialistische voorzieningen: het in beeld brengen van bovenlokale specialistischevoorzieningen.
- Keten Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), inclusief beschermd wonen.
- Afspraken Zorgkantoor over inkoop, preventie, geïntegreerde zorg enwelzijn in de wijk, inclusief de opgave op het gebied van extramuralisering.
- Continuering/opzetten Anonieme hulplijn.

Voor de implementatie van de nieuwe taken lag de nadruk op samenwerking binnen de drie subregio's van Holland Rijnland.

1. Specialistische voorzieningen.

Een regionale ambtelijke werkgroep heeft onderzocht of er specialistische voorzieningen aangewezen kunnen worden, die regionaal ingekocht en gefinancierd zouden moeten worden. Alleen de ondersteuning voor doven, blinden, slechtzienden bleek als specialistisch aangemerkt te kunnen worden. Gemeenten maakten afzonderlijk afspraken met aanbieders van deze ondersteuning, zoals de GGMD, over de inzet van hun ondersteuning en de facturering. Deze afspraken zijn regionaal voorbereid. Gemeenten hebben besloten om specialistische voorzieningen, waaronder ook de doventolk, landelijk via de VNG in te kopen. De VNG heeft namens gemeenten contracten afgesloten met aanbieders van specialistische ondersteuning aan doven, blinden en slechtzienden voor de duur van twee jaar.

2. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).

Onder de voorzieningen die bijdragen aan de grotere zelfredzaamheid en participatie vallen onder andere maatschappelijke opvang, beschermd wonen, dagbesteding en (woon)begeleiding. Hiermee krijgen gemeenten een grotere taak binnen de Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Waren gemeenten eerst voornamelijk verantwoordelijk voor preventie en herstel (waaronder ook nazorg) en de centrumgemeente voor gespecialiseerde opvang, vanaf 2015 worden gemeenten en de centrumgemeente samen verantwoordelijk voor de hele keten. Dit betekent voor gemeenten dat een groep inwoners met complexe problematiek onder hun verantwoordelijkheid gaat vallen.

3. Bestuursopdracht

De gemeenten in Holland Rijnland hebben besloten om deze nieuwe taken gezamenlijk te verkennen aan de hand van een regionale bestuursopdracht. Binnen de OGGZ willen de gemeenten op een aantal punten intensief met elkaar op trekken. Daartoe is een drietal

opdrachten geformuleerd waarop de voorliggende agenda zo goed mogelijk antwoord tracht te geven:

- a. Breng de gevolgen van de decentralisatie ondersteuning in beeld voor de afstemming met de voorzieningen die worden gefinancierd uit de Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang, Openbare Geestelijke Gezondheid en Verslavingsbeleid
- b. Formuleer voorstellen om tot goede afspraken te komen binnen de OGGZ/GGZ-keten (van preventie tot maatschappelijke opvang en herstel). Het gaat hierbij om de overdracht momenten binnen de keten. De ondersteuning binnen de keten hoeft niet bij één organisatie te liggen.
- c. Formuleer voorstellen voor het maken van basisafspraken over het niveau van preventie in het kader van solidariteit (preventie, ondersteuning wordt door gemeenten gefinancierd, maatschappelijke opvang door de centrumgemeente).

Op 14 mei heeft het portefeuillehoudersoverleg de OGGZ-agenda vastgesteld. Deze agenda is een uitwerking van de bestuursopdracht. De agenda is opgebouwd rond zes thema's binnen de OGGZ-keten, de zes thema's die op dit moment de meeste aandacht vragen:

- OGGZ binnen het sociale domein
- Preventie
- Inloof functie GGZ
- Begeleiding
- Beschermd wonen
- Samenwerking in de keten
-

Binnen deze thema's zijn opgaven, doelen en oplossingsrichtingen geformuleerd. Daarnaast zijn in de agenda algemene uitgangspunten opgenomen.

Over de inloof functie GGZ, begeleiding en beschermd wonen zijn in 2014 afspraken gemaakt tussen de gemeenten in de regio.

Over preventie en samenwerking in de keten zullen begin 2015 afspraken worden vastgelegd in het nieuwe Convenant OGGZ en het Regionaal Kompas.

4. Afspraken zorgkantoor

Opdracht was om als regio het gesprek aan te gaan met de zorgverzekeraar over zaken waar gemeenten en zorgverzekeraar een wederzijdse afhankelijkheid hebben: inwoners, toegang en financiën. Doel van het gesprek moest zijn om te komen tot afspraken over de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraar en deze vast te leggen in een werkplan. Dat is gebeurd. Maar de uitvoering van de afspraken is een continu proces dat doorloopt in 2015. In de samenwerkingsverklaring is daarom geborgd dat structureel overleg plaatsvindt op uitvoerend (beleids)niveau en op bestuurlijk niveau. Ook heeft de opgave voor de extramuralisering een plek gekregen in het ruimtelijk beleidsveld door het op te nemen in de regionale woonagenda.

5. Continuering/opzetten Anonieme hulplijn.

De leden van de VNG hebben ook besloten om landelijk een overeenkomst af te sluiten met Sensor om zo de anonieme hulpverlening mogelijk te maken.

Afstemming en overleg

De regio fungeerde als platform om gemeenten te ondersteunen om 1 januari 2015 klaar voor de nieuwe Wmo taken. Naast genoemde punten is er gezamenlijk gewerkt aan de continuïteit voor cliëntondersteuning en zijn daarover afspraken gemaakt met MEE. Ook zijn ervaringen uitgewisseld over de lokale opzet van beleid en uitvoering (bijv. regelgeving, sociale wijkteams). In 2014 kwam in het regionale ambtelijk overleg zorg en welzijn o.a. aan de orde: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het lokale gezondheidsbeleid, de ambtelijke voorbespreking van de bestuurscommissie van de GGD, de centrumtaken van de gemeente Leiden (maatschappelijke opvang, verslavingszorg). Holland Rijnland en de GGD dragen gezamenlijk zorg voor de ondersteuning van het overleg.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2014	
nv	Niet voorzien	
1	Ondersteunen ambtelijke overleg zorg en welzijn Holland Rijnland en daaruit voortkomende werkgroepen en activiteiten	d
	Ondersteunen van het project 3D met name het onderdelen decentralisatie van de functie begeleiding en verzorging	a
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
nv		

1.5.5 Onderdeel Cultuur

Doelstelling

Het ondersteunen van de platformfunctie op het gebied van Cultuur.

Resultaten

Cultuureducatie met Kwaliteit

Met ingang van 2013 werken de gemeenten samen in het kader van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016. Met deze regeling wordt de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs verbeterd.

De Cultuureducatiegroep (voorheen Museumgroep) Leiden en Parkvilla in Alphen hebben samen met andere regionale instellingen, het primair onderwijs en de gemeenten een samenhangend meerjarenprogramma voor cultuureducatie opgesteld. Het programma van de Cultuureducatiegroep Leiden behelst een kwaliteitsslag over het bestaande aanbod van cultuureducatie in het primair onderwijs in de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek. In 2014 heeft deze instelling gewerkt aan een gedeelde visie op de waarde van cultuureducatie en een referentiekader cultuureducatie. Het programma van Parkvilla is vooral gericht op deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs en het ontwikkelen van kwalitatief aanbod.

In 2014 zijn 9 scholen betrokken bij het intensieve programma van Parkvilla

Regionale cultuurnetwerker

Sinds 2009 zijn twee cultuurnetwerkers actief in de regio. De cultuurnetwerkers hebben de opdrachtnemers van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit ondersteund en daarnaast hebben zij verbindingen gemaakt tussen vraag en aanbod op het gebied van cultuurparticipatie in de regio.

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

Rol Holland Rijnland

In 2014 heeft Holland Rijnland het ambtelijk overleg tussen de gemeentelijke cultuurambtenaren, opdrachtnemers Museumgroep Leiden en Parkvilla en de cultuurnetwerkers gefaciliteerd.

	Begroting: wat zouden we doen?	
1 nv	Conform begroting 2014 Niet voorzien	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Ondersteunen ambtelijk platform cultuur	d
3	Aansturen cultuurnetwerker(s)	d
Nv		

1.6 PROGRAMMA BESTUUR EN MIDDELEN

Doelstelling van het programma

Maatschappelijke doelstelling

Holland Rijnland is het samenwerkingsverband voor en door veertien gemeenten in het centrum van de Randstad, tussen het verstedelijkte Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Voor ongeveer 545.000 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

De ligging van Holland Rijnland in de Randstad biedt kansen, maar maakt het gebied ook kwetsbaar. Samen optrekken geeft meerwaarde voor de uitdagingen die te complex zijn voor de individuele gemeente, die gemeentegrensoverschrijdend zijn of waarbij samenwerking tot meer efficiëntie leidt. Ook wordt regionaal gestreefd naar een grote mate van efficiency en effectiviteit, waardoor de lastendruk voor de Holland Rijnland-gemeenten wordt beperkt.

Resultaten Bestuur

De resultaten van het Bestuur worden verantwoord bij 6.1 Onderdeel Bestuur.

Deelprogramma's

De volgende onderdelen kunnen worden onderscheiden:

- Bestuur.
- Middelen.
- Beheer Regionaal Investeringsfonds.

Financiën

Programma Bestuur & Middelen	Rekening 2012	Rekening 2013	Rekening 2014	Primitieve Begroting 2014	Begroting 2014	Gerealiseerd e resultaat	Begr.wijz.
totaal							
indirecte lasten	1.060.661	1.093.290	1.080.051	1.107.800	1.107.800	-27.749	0
materiële lasten	508.358	608.422	577.297	552.190	692.190	-114.893	140.000
totale lasten	1.569.019	1.701.712	1.657.348	1.659.990	1.799.990	-142.642	140.000
directe baten	325.970	440.084	582.773	257.060	277.060	305.713	20.000
bijdragen gemeenten	1.223.668	1.261.628	975.459	1.402.930	1.402.930	-427.471	0
totale baten	1.549.638	1.701.712	1.558.232	1.659.990	1.679.990	-121.758	20.000
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	19.381	0	99.116	0	120.000	-20.884	120.000
Onttrekking Reserve	19.381		99.116	0	120.000	-20.884	120.000
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0	0	0	0

De analyse van de verschillen tussen de gerealiseerde en begrote bedragen is weergegeven in de Toelichting op de Rekening van Baten en Lasten 2014.

1.6.1 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.
- Het optimaliseren van de communicatie.
- Het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant mogelijk laten zijn.
- Het voorbereiden van een nieuwe inhoudelijke agenda en samenwerking

Resultaten

Bestuur

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 hebben alle deelnemende gemeenten een nieuwe afvaardiging samengesteld voor het Algemeen Bestuur. Op 27 mei 2014 vergaderde dit Algemeen Bestuur voor het eerst. De Benoeming voor de leden van het dagelijks Bestuur is aangehouden tot de vergadering van 25 juni. Tijdens deze vergadering heeft het Algemeen Bestuur uit haar midden de voorgedragen leden voor het nieuwe Dagelijks Bestuur benoemd.

Het Algemeen Bestuur heeft in het verslagjaar op 5 maart, 27 mei, 25 juni, en 17 december 2014 vergaderd.

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

In 2014 heeft het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte vier keer vergaderd: op 5 februari, 14 mei, 1 oktober, 12 november.

Het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer heeft vier keer vergaderd: op 7 februari, 15 mei, 26 september en 14 november.

Het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken heeft vier keer vergaderd: op 5 februari, 14 mei, 1 oktober en 12 november.

Het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda heeft veertien keer vergaderd: op 5 februari, 7 maart, 14 mei, 2 juli, 18 juli, 15 augustus, 29 augustus, 12 september, 1 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 12 november, 28 november, 12 december.

Het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen is tot slot in 2014 vier maal bijeengekomen, 7 februari, 16 mei, 26 september en 14 november.

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

De agendastukken worden 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. Met ingang van 1 januari 2013, worden alle stukken digitaal verspreid en zijn beschikbaar op www.hollandrijnland.net.

#Kracht15: Positionering en profilering Holland Rijnland.

Het in 2012 ingezette proces om te komen tot een heroriëntatie op de samenwerking tussen de (toen)15 aangesloten gemeenten is voortgezet. Op 5 maart 2014 heeft het Algemeen Bestuur een overdrachtsdocument *#Kracht 15 Positionering en Profilering Holland Rijnland* vastgesteld voor de nieuwe gemeenteraden.

In dit overdrachtsdocument staan de uitgangspunten voor de nieuwe gemeentelijke samenwerking. De nieuwe gezamenlijke agenda zal zich richten op economie, duurzame leefomgeving en sociale agenda.

Daarnaast is afgesproken om te komen tot een netwerk samenwerking waarbij een taakstellende bezuiniging is afgesproken van minimaal 25% op de inwonerbijdrage.

In juli 2014 is een bestuurlijke werkconferentie georganiseerd. Hierbij is over de voorstellen voor een nieuwe bestuurlijke en een nieuwe ambtelijke organisatie gesproken. Het belangrijkste besluit dat hierbij is genomen is dat er gestreefd wordt een zelfstandige ambtelijke organisatie, zodanig gehuisvest en voor de bedrijfsvoering ondersteund dat het als zelfstandige organisatie herkenbaar blijft.

In het najaar van 2014 is gestart met de voorbereidingen voor een nieuw organisatie en formatieplan, een sociaal plan en een voorstel voor een wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Op 17 december 2014 heeft het Algemeen Bestuur (in nieuwe samenstelling) de koers van 5 maart 2014 herbevestigd.

Communicatie en informatie

Regiocongres

Op 15 januari van het verslagjaar is een regiocongres georganiseerd voor alle raads- en collegeleden. Dit congres stond in het teken van het proces #Kracht15.

Op 27 mei 2014 is een tweede regiocongres gehouden voor dezelfde doelgroep. Dit congres was de eerste na de gemeenteraadsverkiezingen die in dat jaar zijn gehouden. Dit regiocongres stond daarom in het teken van ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomst kon ook kennis worden gemaakt met de voorgedragen leden van het Dagelijks Bestuur en de nieuwe leden van het Algemeen Bestuur die kort daarvoor in een speciale vergadering voor het eerst bijeen zijn geweest.

Tijdens beide regiocongressen konden bezoekers zich in workshops laten informeren en inspireren over onderwerpen die spelen op het schaalniveau van de regio. Ook was er aandacht voor het proces #Kracht15.

Holland Rijnland Berichten

Vrijwel elke week wordt de digitale nieuwsbrief Holland Rijnland Berichtenaar ruim 945 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.

Website www.hollandrijnland.net

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

De inzet van social media bij gemeentelijke samenwerking

Om de betrokkenheid bij Holland Rijnland en haar projecten te vergroten worden verschillende sociale media ingezet, zoals verschillende twitter-accounts. Ook zijn social media ingezet om berichtgeving via de website en de nieuwsbrief verder te verspreiden. Met name het Holland Rijnland-twitteraccount wordt goed gevolgd.

Reactie op de rijksbegroting

Op de derde dinsdag in september is ook in het verslagjaar de rijksbegroting gepresenteerd. 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.

	Begroting: wat zouden we doen?	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Conform begroting 2014	
nv	Niet voorzien	
1	Het verder optimaliseren van de communicatie;	d
2	Verbeteren van de website;	d
	Het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant mogelijk laten zijn;	d
4	Evaluatie discussie samenstelling Algemeen Bestuur.	a
5	Uitwerking van een inhoudelijke agenda in het kader van #kracht 15	b
6	Vormgeving transitie organisatie in het kader van #Kracht 15	b

1.6.2Onderdeel 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 onderdeel 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

Binnen Middelen hebben we afgelopen jaar de P&C producten zoals Jaarrekening en Begroting, marap aangeleverd. Dit zijn de going concern producten die jaarlijks van de afdeling wordt verwacht.

In 2014 is een workflow systeem in gebruik genomen. Het workflow systeem heeft vanaf het begin direct goed gewerkt en zorgt voor een strakke afhandeling van de te betalen facturen waarbij de accordering vlot kan verlopen.

Verbeteringen op de control hebben er dit jaar voor gezorgd dat het management nog meer inzicht heeft gekregen in de uitputting van de budgetten. Hierdoor kan beter gestuurd worden op de budgetten.

In overleg met de accountant is de interne controle meer aangescherpt. Hierdoor kunnen we beter inzicht krijgen in de processen, de rechtmatigheid van handelen beter onderbouwen.

Naast de gebruikelijke documenten is ook veel werk verricht voor het project Kracht#15. Diverse doorrekeningen en overzichten waren nodig om inzichtelijk te maken op welke wijze de grote bezuinigingstaakstelling financieel vorm kan krijgen. Aan dit verzoek werken de medewerkers hard mee, met in het achterhoofd de wetenschap dat de afdeling waar zij werken na de reorganisatie niet bij Holland Rijnland zal bestaan. Voor de Transitie van de drie decentralisaties heeft de afdeling geparticipeerd bij alle relevante documenten die tot stand zijn gekomen in de werkgroepen en betrekking hadden op financiële en control-technische vraagstukken.

Begroting: wat zouden we doen?		
1	Conform begroting 2014 nv Niet voorzien	a = uitgevoerd b = loopt nog c = niet gedaan d = going concern
1	Uitvoering planning en controlcyclus	d
2	Treasurymanagement	d
3	Middelen beheer	d
4	Het in control komen van de organisatie	b
5	Verder ontwikkelen van administratieve organisatie en interne controle	b
6	Verdere ontwikkeling van het meer SMART krijgen van gegevens van doelstellingen en prestaties.	b

1.6.3Onderdeel 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.
- HOV-netwerk ZHN.
- Noordelijke Ontsluiting Greenport.
- Regionaal Groenprogramma.
- Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek.

In 2014 hebben de gemeenten rond 1 april 2014 de zevende bijdrage van € 9.454.330 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 2014 per project.

Overzicht stand van zaken Regionaal Investerings Fonds (RIF)		
Stand per 1 januari 2014		23.992.134
Ontvangsten:		
Totaal ontvangen van de gemeenten (incl € 25,0 miljoen Leiden en Katwijk)	9.454.331	
Totaal te verwachten renteopbrengst	24.709	
Totaal te betalen voor 1 april 2014		9.479.040
sub-totaal		33.471.174
Uitgaven:		
Rijnlandroute	2.500.000	
HOV-netwerk ZHN	2.488.600	
Noordelijke ontsluiting Greenport	2.500.000	
Versterking van de Greenport D&B	666.666	
Regionaal Groenprogramma	-104.680	
Totaal te betalen in 2014		8.050.586
Saldo per 31 december 2014		25.420.588
Verantwoording		
verantwoord op ontvangen RIF-gelden	23.765.569	
correctie op ontvangen RIF-gelden	319.683	
		24.085.252
Rente saldo		1.335.336
Totaal		25.420.588

Verdeling per project	Bijdrage gemeenten minus uitname	renteopbreng- sten	Saldo 31-12-2014
Rijnlandroute	0	410.989	410.989
HOV-netwerk ZHN	2.534.200	253.677	2.787.877
Noordelijke ontsluiting Greenport	15.000.000	397.885	15.397.885
Versterking van de Greenport D&B	5	67.402	67.406
Regionaal Groenprogramma	6.551.048	205.384	6.756.432
	24.085.252	1.335.336	25.420.588
	-	-	-
Gemeenten	Bijdrage t/m 2013	Bijdrage 2014	Bijdrage t/m 2014
Kaag en Braassem	2.213.190	368.865	2.582.055
Hillegom	2.580.762	430.127	3.010.889
Katwijk	10.586.022	1.764.337	12.350.359
Leiden	18.459.912	3.076.652	21.536.564
Leiderdorp	3.426.132	571.022	3.997.154
Lisse	2.457.402	409.567	2.866.969
Noordwijk	3.512.088	585.348	4.097.436
Noordwijkerhout	2.271.948	378.658	2.650.606
Oegstgeest	2.405.280	400.880	2.806.160
Teylingen	4.391.430	731.905	5.123.335
Voorschoten	3.434.520	572.420	4.006.940
Zoeterwoude	987.300	164.550	1.151.850
Subtotaal	56.725.986	9.454.331	66.180.317
Rentecorrectie	274.014	45.669	319.683
Totaal	57.000.000	9.500.000	66.500.000

1.7 PARAGRAFEN

1.7.1 WEERSTANDSVERMOGEN

De verslaggevingsregels BBV schrijven voor 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. Bovenstaande is de uitkomst van de inventarisatie die Holland Rijnland heeft uitgevoerd naar de weerstandscapaciteit.

De gemeenten worden tweemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting, namelijk bij de Managementrapportage (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. Uit een inventarisatie van de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie (hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan risico's in het kader van organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid, garantieverplichtingen en het voldoen aan formele voorschriften met betrekking tot de uitvoering van regelingen door Holland Rijnland) is het volgende naar voren gekomen; de lopende discussie met betrekking tot Kracht#15 is voor Holland Rijnland aanleiding geweest om in 2013 twee voorgenomen reserves te creëren: de reserve mobiliteitskosten ad € 120.000 en de reserve frictie- en transitiekosten ad € 433.879. Voorgesteld wordt om € 853.088 aan de reserve frictie- en transitiekosten toe te voegen ter dekking van de te verwachten kosten in 2015 en verder. Daar Holland Rijnland eigen risico-drager is voor de WW, zal er afhankelijk van de uitkomst van de discussie wellicht in 2015 ook geld aan deze reserves moeten worden toegevoegd ter dekking van te verwachten WW-uitkeringen.

Beleid

Gelet op het feit dat er bij Holland Rijnland geen weerstandscapaciteit aanwezig is, Holland Rijnland zelf niet beschikt over vrije reserves beschikt en de risico's bij de deelnemende gemeenten liggen, heeft Holland Rijnland geen beleid ontwikkeld aangaande de weerstandscapaciteit.

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.

1.7.2ONDERHOUD 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.

1.7.3 FINANCIERING

Algemeen

De exploitatietekorten van het samenwerkingsorgaan worden gefinancierd door de veertien 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

Vanaf 1 januari 2014 is het Schatkistbankieren verplicht. Vanaf een bedrag van € 300.000 (het zogenaamde drempelbedrag) worden onze tegoeden bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgeroomd en overgeboekt naar onze rekening bij de schatkist bij het Ministerie van Financiën.

Overtollige liquide middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

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

Behoudens de invoering van het Schatkistbankieren zijn er 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 bij de schatkist ondergebracht.

Renterisico's

Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het prudent wegzetten van overtollige kasgeldmiddelen is het renterisico gering. Holland Rijnland is geen vaste geldleningen aangegaan. Het samenwerkingsorgaan voldoet dan ook aan de 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 2014				
	Bedragen in euro's per kwartaal x 1.000			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Omvang begroting per 1 januari 2014 = € 21,0 miljoen				
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	1.722	1.722	1.722	1.722
(2) Omvang vlottende schuld				
- Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
- Schuld in rekening-courant	0	0	0	0
- Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
- Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
(3) Vlottende kasgeldmiddelen				
- Contante gelden in kas	0	1	1	0
- Tegoeden in rekening-courant	37.285	36.044	37.899	33.460
- Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	- 37.285	- 36.045	- 37.900	- 33.460
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	1.722	1.722	1.722	1.722
- Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) - (4)	+39.007	+37.767	+39.622	+35.182

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.

1.7.4 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

De begroting 2014 is opgesteld in een periode dat Kracht#15 nog geen helder vorm had. Tijdens de realisatie van de 2014 is meer en meer duidelijk geworden hoe de toekomst er uit moet gaan zien. Holland Rijnland heeft daar zoveel mogelijk op geanticipeerd. De bezuinigingstaakstelling die met de "Strijk-norm" aan alle gemeenschappelijke regelingen wordt opgelegd is ook dit jaar weer door Holland Rijnland uitgevoerd.

De taken van Holland Rijnland zijn in de begroting 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 is een beter beheersbaarheid ontstaan van de verschillende projecten en taken. De beheersbaarheid wordt daardoor zichtbaar gemaakt in het jaarverslag

Ambtelijke organisatie en organisatie-ontwikkeling

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

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 2014 heeft vooral in het teken gestaan van Kracht 15. Een eerste aanzet tot concretisering van de nieuwe organisatie is gegeven. In 2015 zal de reorganisatie verder vorm en inhoud krijgen.

De website www.werkeninhetwesten.nl is in 2014 uitgebreid met een opleidingsmodule, waardoor medewerkers de mogelijkheid hebben gekregen om van het opleidingsaanbod van Werken in het Westen gebruik te maken.

In de 2e helft van 2014 is, in overleg met de ondernemingsraad, ingezet op activiteiten in het kader van pre-mobiliteit. Hiertoe is in samenspraak met de OR een bureau geselecteerd dat aan alle medewerkers van Holland Rijnland, behalve die van het Regionaal Bureau Leerplicht, een "van werk naar werk" onderzoek heeft aangeboden.

In totaal hebben 45 medewerkers van dit aanbod gebruik gemaakt. Vervolg acties zullen in 2015 plaatsvinden.

Arbo en ziekteverzuim

Het ziekteverzuim over 2014 is ondanks de perikelen rondom de reorganisatie niet boven het landelijk gemiddelde gekomen. Dit zegt iets over de commitment van medewerkers naar de organisatie en over de wijze waarop de organisatie met haar medewerkers omgaat.

In 2014 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. In december is er vanuit P&O een bijeenkomst georganiseerd voor alle leidinggevenden met de bedrijfsarts van ArboNed. Tijdens deze bijeenkomst is aandacht besteed aan hoe we onze medewerkers gezond en gemotiveerd houden in een tijd van organisatieverandering en hoe we om moeten gaan met stress en onzekerheid.

Rechtspositieregeling

De regeling Algemene Dienst die in de CAO is opgenomen, is begin van dit jaar geïmplementeerd. Met de Ondernemingsraad zijn afspraken gemaakt en alle medewerkers hebben schriftelijk deze wijziging in hun aanstelling ontvangen met nadere informatie.

Opleidingen

Voor 2014 is een opleidingsplan gemaakt, waarin het opleidingsaanbod is uitgebreid en inhoudelijk is aangesloten bij de kerncompetenties die van onze medewerkers worden gevraagd. Daarbij is gebruik gemaakt van het opleidingsaanbod van Werken in het westen. Specifiek is er een training "sociale media" georganiseerd.

Overleg met de Ondernemingsraad

In 2014 is de huidige OR bij acclamatie voor een vervolg periode van 3 jaar gekozen en geïnstalleerd. De overlegvergadering is vanaf half 2014 weer door de WOR-bestuurder en een Hrm-adviseur opgepakt. In de zomer heeft de OR één lid zien verdwijnen vanwege een detachering bij een gemeente. De opengevallen plaats is niet ingevuld.

De agenda van de overlegvergaderingen is in 2014 gedomineerd door de reorganisatie Kracht #15, wat ook in 2015 het geval zal zijn. Vanuit ondernemingsraad is aangegeven dat het van belang is medewerkers erop te attenderen, dat zij anoniem gebruik kunnen maken van het spreekuur van de bedrijfsarts.

Inmiddels is dit aan alle medewerkers gecommuniceerd.

Instelling Commissie voor Georganiseerd Overleg.

In juni 2014 is er binnen Holland Rijnland een commissie voor georganiseerd overleg (GO) geïnstalleerd. Het GO heeft tot taak om met de werkgever te spreken over arbeidsvoorwaardelijke zaken.

In dit kader zal er voornamelijk gesproken worden over de vorming van een sociaal plan t.b.v. de reorganisatie.

Kwantitatieve personeelsgegevens

Op 31 december 2014 telde Holland Rijnland 76 medewerkers en 1 medewerker via een stage-overeenkomst. De 76 medewerkers vertegenwoordigen 62,34 fte en einde boekjaar was er sprake van 4,36 fte aan vacatureruimte. De totale formatie (exclusief stagiaires) komt hiermee op 66,7 fte. Er werken 18 medewerkers fulltime en 58 parttime. Van de 76 medewerkers zijn er 45 vrouw en 31 man.

Leeftijdsofbouw:

Leeftijdscategorie	Aantal per 31 december 2014
20 - 30	3
30 - 40	15
40 - 50	25
50 - 60	27
60 - 65	5

In- en uitstroom

In 2014 hebben 5 medewerkers (en 3 stagiaires) de organisatie verlaten. Er zijn geen medewerkers in dienst gekomen. De vacatures die zijn ontstaan, zijn daar waar nodig tijdelijk ingevuld met externe medewerkers via de gemeenten en via inhuur. Over het hele jaar is er aan 2 nieuwe stagiaires een kans geboden om ervaring op te doen.

Informatie en Automatisering

Nieuwe laptops voor Leerplichtambtenaren aangeschaft

Bij de afdeling Leerplichthandhaving bestond de vraag naar mobielere apparatuur. De bestaande docking-laptop combinatie was te zwaar. De Ipads worden veel gebruikt, maar deze sluiten niet goed aan op het softwarepakket voor leerplichtambtenaren (LBA softwarepakket) omdat het vooral op pc's gericht is. In een afweging tussen verschillende flexibele hybrid PC-systemen is besloten voor alle leerplichtambtenaren de Dell Venue 11 aan te schaffen. Dit systeem heeft een goede hardware beveiliging zodat de persoonsdata veilig zijn. Daarbij is het gebruikersgemak hoog. Bij de inrichting van het systeem is rekening gehouden met de wensen van de leerplichtambtenaren. Na een heropbouw van het hybrid systeem onder windows 8, konden een aantal key-users in mei het systeem uitproberen. In het najaar zijn alle leerplichtambtenaren overgegaan op het nieuwe systeem.

Inkoopfacturenstroom gedigitaliseerd

Dit jaar is een systeem om inkoopfacturen digitaal te verwerken in gebruik genomen. Dit systeem, Proactive, zorgt dat medewerkers en budgethouders digitaal facturen kunnen goedkeuren. Ook zijn alle relevante facturen altijd direct digitaal inzichtelijk. Dit zorgt voor meer gebruiksgemak en een snelle afhandeling.

Netwerk PC's en infrastructuur

Het netwerk heeft ook dit jaar onderhoud nodig gehad. Vooral de backup-server had diverse technische problemen. Deze problemen zijn inmiddels uitgezocht en geheel opgelost. Een van de nobreak's had een defecte batterij. Deze is vervangen en dat gaf gelijk de gelegenheid om alle essentiële stroomverbindingen van de servers en randapparatuur na te lopen en waar nodig aan te passen.

Er zijn dit jaar net als vorig jaar geen grote technische investeringen gedaan en nodig geweest aan servers en het netwerk. Het netwerk en server-omgeving draaien zeer stabiel.

Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR) is ontkoppeld

Midden dit jaar werd duidelijk dat VWHR zou vertrekken bij Holland Rijnland.

Ze huurden twee kamers op de 6^e verdieping. Technisch is na hun vertrek de hardware ontkoppeld uit ons netwerk en hun telefooncentrale afgekoppeld. De achterliggende infrastructuur werd door hen in samenwerking met hun ondersteund bedrijf Netquality afgebouwd. De kamers zijn heringericht en beschikbaar gekomen voor de medewerkers van RBL.

Archief

Afspraken over aanpassingen ZTC

Vanaf 2013 maken afdelingen gebruik van het Documentmanagementsysteem Decos D5. Gebruikers van dit systeem hebben aangegeven dat de zaaktypecatalogus bijgesteld moeten worden. Daarmee is gestart in 2014 voor de Ruimtelijke Agenda. De Sociale Agenda moet nog volgen.

Na besluitvorming over de toekomstige vorm van Holland Rijnland zal de zaaktypentypologie afgestemd moeten worden op de begroting, het tijdschrijfsysteem, de afdelingsplannen, de managementrapportages en het jaarverslag.

Training basisgebruik Decos

In januari hebben de secretaresses en de medewerkers van het Stafbureau een training basisgebruik Decos over de registratie, archivering en adressenbeheer bij Decos te Noordwijk gevolgd. Aan de hand van een plan van aanpak en de virtuele omgeving van Holland Rijnland, is de training verzorgd door de functioneel consultant.

Analyse knelpunten Decos

In december 2013 is door de projectmanager van Decos een analyse knelpunten en plan van aanpak Decos opgesteld welke in begin 2014 besproken zijn. Aan de hand van de analyse zijn een aantal voorstellen gedaan:

- verdere implementatie en uitvoeren van de ambities knippen in twee delen: het basisgebruik van Decos en de ontwikkelfase van Decos;
- centrale besluitvorming en positionering van Decos;
- het moet voor alle medewerkers duidelijk zijn dat en hoe er met Decos gewerkt wordt
- eerst moet de basis van Decos op orde zijn en daarna kan er over de toepassingen worden gepraat;
- centrale spil in het opschonen van het adressenbestand zijn de secretaresses;
- voor de secretaresses en medewerkers van het stafbureau komt er een gezamenlijke training
- bij technische ontwikkelpunten is de gebruiksvriendelijkheid van Decos een leidend motief. als technische onvolkomenheden als drempel tot gebruik van Decos leiden, is het beter deze op te lossen.

Bestuurlijk informatieproces en versiebeheer

Na de uitkomst van #Kracht15, zal worden gezien op welke wijze het bestuurlijke informatieproces (waaronder het digitaal afhandelen van besluiten door de medewerkers) en document- en versiebeheer verder zullen worden uitgewerkt en geïmplementeerd in de organisatie. Het instellen van de testgroep zal daarna pas plaatsvinden.

Adresboek Organisaties:

De functioneel consultant van Decos heeft inzake de zorgaanbieders Jeugdhulp een bestand ingelezen voor de Sociale Agenda. De organisaties zijn afgeschermd voor de andere onderdelen en kunnen alleen gemuteerd worden door de Sociale Agenda.

Functionele problemen:*ProActive:*

In Decos is een webpart gerealiseerd voor de koppeling met het programma ProActive, het factureringsprogramma van de afdeling Financiën. Voor deze oplossing is gekozen omdat de gebruikers reeds bekend waren met Decos inzake de digitale raadpleging van documenten in Decos.

Installatie versie 5.2.5:

De installatie van versie 5.2.5 heeft plaatsgevonden dit jaar. Daardoor waren enkele functionele softwareproblemen ook verholpen. Echter de samenvoeging met Word sjablonen vanuit Decos leveren – na de migratie van Office in 2013- nog steeds functionele problemen op. De leverancier heeft hier geen oplossing voor omdat niet achterhaald kan worden waardoor dit wordt veroorzaakt.

Beëindiging projectgroep DMS

De taken waarvoor de projectgroep was ingesteld -waaronder de aanschaf, opstellen van het programma van eisen, de inrichting, uitrol en evaluatie van het documentmanagementsysteem- zijn door de projectgroep afgerond dit jaar. Daardoor heeft de projectgroep verder geen functie meer. Indien nieuwe projecten zullen worden gestart, zal een nieuwe projectgroep worden opgericht.

1.7.5 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.

1.7.6 COMPENSATIEFONDSBTW

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 2014.

BTW 2014

Gemeente	Aantal inwoners per 1 jan 2014 bron CBS	Door te schuiven BTW					Totaal 2014
		Holland Rijnland	Holland Rijnland	Holland Rijnland	12 gemeenten Holland Rijnland oud	Bezwarencie urgentie RSB	
			3D projecten	inkoop Jeugdzorg			
Kaag en Braassem	25.745	€ 25.693	€ 231	€ 1.861	€ 2.146		€ 29.932
Leiden	121.163	€ 120.920	€ 1.088	€ 8.759	€ 10.100		€ 140.866
Leiderdorp	26.813	€ 26.759	€ 241	€ 1.938	€ 2.235		€ 31.173
Voorschoten	24.951	€ 24.901	€ 224	€ 1.804	€ 2.080		€ 29.008
Zoeterwoude	8.075	€ 8.059	€ 73	€ 584	€ 673		€ 9.388
Oegstgeest	22.910	€ 22.864	€ 206	€ 1.656	€ 1.910		€ 26.636
Leidse regio	229.657						
Hillegom	20.944	€ 20.902	€ 188	€ 1.514	€ 1.746		€ 24.350
Katwijk	62.782	€ 62.656	€ 564	€ 4.539	€ 5.233		€ 72.991
Lisse	22.336	€ 22.291	€ 201	€ 1.615	€ 1.862		€ 25.968
Noordwijk	25.691	€ 25.639	€ 231	€ 1.857	€ 2.141		€ 29.869
Noordwijkerhout	15.956	€ 15.924	€ 143	€ 1.153	€ 1.330		€ 18.551
Teylingen	35.735	€ 35.663	€ 321	€ 2.583	€ 2.979		€ 41.546
DB-streek	183.444						
Alphen ad Rijn	91.608	€ 91.424	€ 823	€ 6.622		€ 20	€ 98.889
Nieuwkoop	27.104	€ 27.050	€ 243	€ 1.959		€ 6	€ 29.258
Rijnwoude		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
Rijnstreek	118.712						
Totaal	531.813	€ 530.745	€ 4.776	€ 38.445	€ 34.434	€ 26	€ 608.426



JAARREKENING 2014

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

2.1BALANS en TOELICHTING OP DE BALANS

Balans per 31 december 2014

(bedragen in euro's)	Ultimo 2014	Ultimo 2013	PASSIVA	Ultimo 2014	Ultimo 2013
ACTIVA			PASSIVA		
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Immateriële vaste activa			0 Eigen vermogen		
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van ago en deagio			- Algemene reserve	874.662	
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling			- Bestemmingsreserves	320.783	
			- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten	553.879	
Materiële vaste activa			228.027 Voorzieningen		
- Investerings met een economische nut			- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	3.061.900
- gronden uitgegeven in erfpacht			- Onderhoudsagialievoorvoorzieningen		
- overige investeringen met een economisch nut	179.546	228.027	- Door derden betekende middelen met een specifieke aanwendingsrichting	2.128.778	3.061.900
- investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut					
Financiële vaste activa			1.996 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
- Kapitaalverstrekingen aan:			- Obligatieleeningen	0	0
- deelnemingen			- Onderhandse leningen van:		
- gemeenschappelijke regelingen			- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen		
- overige verbonden partijen			- binnenlandse banken en overige financiële instellingen		
- Leningen aan:			- binnenlandse bedrijven		
- woningbouwcorporaties			- overige binnenlandse sectoren		
- deelnemingen			- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren		
- Overige langlopende leningen u/g			- Waarborgsommen		
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.808	1.996	- verplichtingen uit hoofde van financieel lease-overeenkomsten		
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden					
Totaal vaste activa	181.354	230.024	Totaal vaste passiva	3.757.411	3.936.563
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Voorraden			0 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Grond- en hulpstoffen			- Kasgeldleningen	1.251.615	1.251.615
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie			- Bank- en giroaldi		
- Gereed product en handelsgoederen			- Overige schulden	3.784.593	
- Vooruitbetalingen					
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	619.240	251.011	Overlopende passiva	27.531.326	26.287.183
- Vorderingen op openbare lichamen	484.093	129.417	- Vooruitontvangen bedragen	461.908	0
- Verstrekte kasgeldleningen	0	0	- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume	497.877	123.798
- RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen	135.147	121.595	- De van de Europese en Nederlandse overheids-lichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	26.571.541	26.163.384
- Overige uitzettingen			- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0	0
Liquide middelen	33.459.976	30.447.368			
- Kassaldi	113	503			
- Bank- en giroaldi	33.459.863	30.446.865			
Overlopende activa	812.758	546.957			
- De van de Europese en Nederlandse overheids-lichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	530.383	339.211			
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	282.376	207.746			
Totaal vlottende activa	34.891.976	31.245.337	Totaal vlottende passiva	31.315.918	27.538.797
Totaal algemeen	35.073.329	31.475.360	Totaal algemeen	35.073.329	31.475.360
			- Gewaarborgde geldleningen	0	0
			- Garantstellingen	0	0

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

.- Investerings met een economisch nut

.- overige investeringen met een economisch nut

	Boekjaar 2014	Boekjaar 2013
Aanschafwaarde per 1 januari 2014	417.525	491.629
Afschrijvingen t/m 1 januari 2014	189.497	228.169
Boekwaarde begin boekjaar	228.028	263.459
Investerings	26.408	41.482
Verminderings	0	0
	254.436	304.942
Afschrijvingen	74.890	76.915
Boekwaarde einde boekjaar	179.546	228.027
Aanschafwaarde einde boekjaar	443.933	533.111
Afschrijvingen tot en met boekjaar	264.387	305.084
Totale boekwaarde einde boekjaar *	179.546	228.027

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

Financiële Vaste Activa

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

Fietsenplan	1.808	1.996
Totaal	1.808	1.996

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

.- Kassaldi

	113	503
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	5.001	17.940.947
ING (voorheen Postbank)	2.217	1.696
Rabobank (RC-rekening)	0	4.222
Rabobank (bedrijfsstelespaarrekening)	0	2.500.000
Rabobank (bedrijfsdepositorekening)	0	0
Rabobank (bedrijfsbonusrekening)	0	10.000.000
Paraplu rekening MiFi	33.723.645	0
Kruispost Schatkistbankieren	- 271.000	0
.- Bank- en giroaldi	33.459.863	30.446.865

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

.- Vorderingen op openbare lichamen

	per 31-12-2014	per 31-12-2013
Gemeente Alkemade / Kaag en Braassem *	0	1.600
Gemeente Alphen a/d Rijn	74.414	5.608
Gemeente Hillegom	19.470	1.150
Gemeente Katwijk	43.054	2.728
Gemeente Leiden	166.402	13.270
Gemeente Leiderdorp	20.465	1.650
Gemeente Lisse	19.323	1.200
Gemeente Nieuwkoop	20.420	4.166
Gemeente Noordwijk	11.207	9.870
Gemeente Noordwijkerhout	17.675	900
Gemeente Oegstgeest	19.307	1.200
Gemeente Rijnwoude	0	1.200
Gemeente Teylingen	36.313	1.900
Gemeente Voorschoten *	77	2.778
Gemeente Zoeterwoude *	25	700
Belastingdienst *	0	20.032
Provincie Zuid-Holland	34.939	50.995

Gemeente Den Haag *	0	8.470
Ministerie van Financiën - Schatkist bankieren SKB *	1.001	0
	484.093	129.417
.- Voorziening dubieuze vorderingen op openbare lichamen	0	0
	484.093	129.417

* is per 25-02-2015 afgewikkeld

	per 31-12-2014	per 31-12-2013
.- Overige vorderingen		
Diverse debiteuren *	0	84
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) *	59.895	0
St. Jeugd- en Jongerenwerk HR	7.680	0
Rabobank Leiden/Leiderdorp en Oegstgeest *	0	50.479
St. ROC Leiden *	0	25.072
St. Lezen & Schrijven	15.200	0
Stek *	0	1.365
Bestuursacademie *	0	2.554
Participe *	6.150	12.985
Kamer van Koophandel Den Haag *	0	10.588
Nederlands Jeugdinstituut	0	761
Dutch Space B.V. *	0	2.420
SpaceNed *	0	6.050
Saldo van vorderingen op crediteuren	46.223	9.236
	135.147	121.595

* is per 25-02-2015 afgewikkeld

Totaal van de vorderingen **619.240** **251.011**

Overlopende activa

**.- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfin-
anciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel**
zie Staat Verloopoverzicht activa en passiva

530.383 **339.211**

.- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Diverse abonnementen *	3.508	3.786
Diverse verzekeringen 2014 *	6.311	6.337
Onderhoudscontract / licentiekosten BWS 2014 *	4.397	4.336
Huur en voorschot service kosten 1e kwartaal 2014 Leiden*	115.639	110.975
Rechtspositie- en Arbo verzuimpakket *	7.429	7.171
Onderhoudscontracten Hard- en software en Internetdiensten *	26.218	25.535
Diverse contributies *	10.113	9.836
Cursussen *	1.410	0
Voorschot termijn lease-auto's *	633	0
Service kosten beveiliging *	1.150	1.127
Subsidie Wijk en Wouden 2014 *	0	9.350
Voorbereiding advies medewerkersraadpleging *	4.955	0
nto: Ricoh 04536820 dubbel betaald *	0	268
nto: VCD CSS E-xml server fin. dubbel betaald *	0	1.210
nto: bijdrage HHS van Rijnland inz. Cultuur hist.atlas D&B *	0	11.000
nto: bijdrage gem. Duin-en B.'str.inz. Cultuur hist.atlas D&B *	0	16.815
nog te factureren BTW inz. Techn.opdrachtgeverschap inkoop jeugdzorg *	73.705	0
nog te factureren onderuitputting Educatie-gelden ROC Leiden	26.907	0
Totaal nog te ontvangen bedragen	282.376	207.746

* is per 25-02-2015 afgewikkeld

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

.- Bestemmingsreserves

zie Staat van Reserves

775.546	320.783
----------------	----------------

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

(begroting versus rekening 2013)

853.088 553.879

Voorgenomen onttrekkingen aan de reserves

0 0

Voorgenomen reserveringen

0 0

Saldo mutaties in de reserves

0 0

853.088	553.879
----------------	----------------

Voor de aansluiting van Functie 980 dient het resultaat van het voorgaande boekjaar à € 553.879 buiten beschouwing te worden gelaten. In het resultaat voor bestemming zijn geen mutaties in de reserve opgenomen.

Voorzieningen

.- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

0 0

.- Onderhoudsregalisatievoorzieningen

0 0

.- Door derden beklemde middelen met een specifieke aandwendingsrichting

2.128.778 3.061.900

Totaal van de de Staat van Voorzieningen

2.128.778	3.061.900
------------------	------------------

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd

korter dan één jaar

.- Overige schulden

Crediteuren

3.557.495 1.024.174

Betalingen onderweg *

0 0

Af te dragen omzetbelasting *

8.755 43

Loonheffing / premies IZA, ZVW en WAO *

218.343 227.398

Totaal schulden (conform saldijst per 31 december 2014)

3.784.593	1.251.615
------------------	------------------

* is per 25-02-2015 afgewikkeld

Het openstaande bedrag aan crediteuren per 31-12-2014 is ruim € 2,53 miljoen hoger dan per eind 2013. Dit wordt grotendeels verklaard door het te betalen bedrag aan de crediteur Provincie Zuid-Holland i.v.m. de eerste termijn bijdrage HOV buscorridor Noordwijk-Schiphol à € 2,5 miljoen.

Overlopende passiva

.- Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen *

461.908 0

461.908	0
----------------	----------

.- Nog te betalen bedragen

Gemeente Leiden detachering *

0 64.385

Uren en middelen GPN en Greenportatlas *

0 0

Div. kn. onderhoud route(structuren) en fietsknooppunten *

0 6.000

Eindafrek. 2012 Best.Platform Zuidvleugel en fact. over 2014

63.400 15.000

Tweede 50% uren Kennisalliantie Biobased economy *

0 0

Pensioenpremies 2012 diverse oud-werknemers met WW

7.750 12.360

Frisal teveel berekende btw *

0 90

Greenport 2013 (in 2013: zie cred. LTO Noord Glaskracht) *

0 2.000

Bijdrage VWHR litunov 255294 2013 inschr.woonzicht *

0 10

Urgentie aanvraag Warmond / overmaken aan VWHR *

0 10

Kn. borging v.d. onderst. mbt cultuur historische Atlas D&B

10.000 10.000

Kwadraad 20% Zorg aan leerl. 1e en 2e helft 2013 *

0 13.725

Abonnement vakblad *

0 218

Bijdrage Eur. POP-project 47730 'Pestbosjes'

10.832 0

Inkoopfactuur ArboNed dec. 2014 *

2.235 0

Gem.Nieuwkoop: ntb detachering Tijdelijke werkorganisatie Jeugdhulp	16.546	0
Pantaleon: nazorg procesmanag. uren nov./dec. 2014 *	823	0
Praedium: kn. vergaderlocatie + drinken en lunch 2014 *	298	0
Praedium: uren okt. - dec. 2014 t.b.v. oprichting Gebiedsfonds *	7.687	0
TeekensKarst.: kn. 2014 akte v. opricht. Holland Space Cluster *	1.086	0
Gem. Noordwijk: loon- en reiskn. detachering P&O okt. t/m dec. 2014	21.630	0
NTB 20% subs. pilot thuisbegel. multiprobl.gezinnen 2014	64.000	0
NTB 20% subs. coaches proeftuinen Jeugd-en gezinteam 2014	33.913	0
NTB 20% subs. Zorg aan leerlingen VSO 2014	61.000	0
NTB 20% subs. Jeugdmaatschappelijk werk VO 2014	14.000	0
Trekkersrol L.'dorp, Leiden, O.'geest en Z.'woude 2014 proj.budget 3D	38.000	0
Afrekenen subsidies 2014 (talentcoaching)	69.000	0
OmniTrans/DAT.mobility 40% kn. Inz. Milieumodel	5.324	0
Gem. Alphen kn. bezwaarschriften commissie 2014	5.000	0
Deels terug te betalen ontv. CVV subs. vd PZH ivm onderuitputting	38.798	0
4Cast BV inz. Beheer & onderhoud RVMK	6.964	0
Gemeente Leiden terugbetaling subs reg aanpak vsv	7.492	0
NTB voorschot nota Deloitte inzake controle jaarrekening 2014	12.100	0
	497.877	123.798

* is per 25-02-2015 afgewikkeld

.- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

26.571.541	26.163.384
-------------------	-------------------

.- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

0	0
----------	----------

.- Overige vooruitontvangen bedragen

Af te wikkelen salarissen *	0	0
Tussenrekening uitkering levensloop *	0	0
Af te wikkelen facturen *	0	0
Af te wikkelen incasso's urgentieverlening *	0	0
	0	0
Totaal vooruitontvangen bedragen	0	0

* is per 25-02-2015 afgewikkeld

Overzicht van niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

Onderwerp / omvang van de verplichting

- * Holland Rijnland huurt het pand Schuttersveld 9 (6e, 7e en 8e verdieping, inclusief servicekosten)
- * De huur van de 8e verdieping is opgezegd met ingang van 01-05-2015.
- * De huur van de 6e en 7e verdieping is opgezegd met ingang van 01-03-2016.
- * De huurprijs voor 2015 bedraagt € 370.000 inclusief BTW.
- * Huur kopieerapparaten / tot 30-06-2015 elk jaar circa € 117.500 incl. BTW (excl. indexatie).
- * Lease twee Toyota Aygo's bij Athlon Car Lease / tot 15-01-2017 elk jaar circa € 7.600 incl. brandstof en incl. BTW.

Geen overschrijdingen van de Wet Normering Topinkomens (WNT)

Nadere informatie over de WNT is opgenomen in het overzicht 'Wet normering bezoldiging topfuncties in de publieke en semi-publieke sector'

2.2 PROGRAMMAREKENING OVER BEGROTINGSJAAR

Programmarekening over begrotingsjaar 2014

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimtelijke Agenda	835.590	3.745.280	-2.909.690	1.174.090	4.084.326	-2.910.236	1.213.549	3.795.373	-2.581.824
Programma Sociale Agenda	3.671.320	6.083.820	-2.412.500	4.899.063	7.311.563	-2.412.500	5.279.416	7.594.166	-2.314.749
Programma Bestuur en Middelen	257.060	1.659.990	-1.402.930	277.060	1.799.990	-1.522.930	582.773	1.657.348	-1.074.575
Subtotaal programma's	4.763.970	11.489.090	-6.725.120	6.350.213	13.195.879	-6.845.666	7.075.739	13.046.887	-5.971.148
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:									
Lokale heffingen									
Algemene uitkeringen									
Dividend									
Saldo Financieringsfunctie									
Saldo compensabele BTW en uitkering BTWcompensatiefonds									
Overige algemene dekkingsmiddelen	6.725.120		6.725.120	6.725.120		6.725.120	6.725.120		6.725.120
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	6.725.120		6.725.120	6.725.120	0	6.725.120	6.725.120		6.725.120
Onvoorzien									
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten			0			-120.546			753.972
Toevoeging/onttrekking aan reserves:									
Programma Ruimtelijke Agenda	0		0	546		546	0		0
Programma Sociale Agenda	0		0	0		0	0		0
Programma Bestuur en Middelen	0		0	120.000		120.000	99.116		99.116
Subtotaal mutaties reserves	0	0	0	120.546	0	120.546	99.116	0	99.116
Gerealiseerde resultaat	11.489.090	11.489.090	0	13.195.879	13.195.879	0	13.899.975	13.046.887	853.088

Begrotingswijzigingen 2014

Omschrijving programma	Baten	Lasten
Programma Ruimtelijke Agenda	338.500	339.046
Programma Sociale Agenda	1.227.743	1.227.743
Programma Bestuur en Middelen	20.000	140.000
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	1.586.243	1.706.789
Reserve	120.546	0
Saldo	1.706.789	1.706.789

2.3 TOELICHTINGEN

2.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening 2014 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

Baten en Lasten

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

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

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).

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.

2.3.2 Toelichting op de Balans per 31 december 2014

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Overige investeringen met economisch nut

Deze 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 € 1.500,00.

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

Financiële vaste activa

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Deze financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

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

Liquide middelen en overlopende posten.

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Reserves

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

Indien er sprake is van cofinanciering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de overlopende middelen gesplitst in een *bestemmingsreserve* en de *van Europese en*

Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

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.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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 'vooruit ontvangen derden gelden', daar de gelden door derden (lees het Rijk) zijn beklemd.

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

2.3.2.1 Investerings- en financieringsstaat

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 41.639,00	vermeerderingen 2014	oorspronkelijk bedrag 31-12-2014	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen per 1-1-2014	afschrijvingen in het dienst- jaar 2014	boekwaarde per 1-jan-14	boekwaarde eind dienstjaar	rente 0,03	totaal kapitaal- lasten
aanpassing telefooninstallatie 2006	19.449,42		19.449,42	10,00%	15.559,52	1.944,94	3.889,90	1.944,96	116,70	2.061,64
aanschaf pc's/servers	19.278,00		19.278,00	33,33%	12.851,00	6.427,00	6.427,00	0,00	182,81	6.619,81
2011: 20x Dell optiplex 780	1.210,23		1.210,23	33,33%	806,78	403,45	403,45	0,00	12,10	415,55
2011: 3 Dell breedbeeldflatpanel	6.705,65		6.705,65	33,33%	4.470,44	2.235,21	2.235,21	0,00	67,06	2.302,27
2011: 5 Latitude E5520	4.373,25		4.373,25	33,33%	2.915,50	1.457,75	1.457,75	0,00	43,73	1.501,48
2011: 15 beeldschermen	15.360,52		15.360,52	20,00%	6.144,20	3.072,10	9.216,32	6.144,22	276,49	3.348,59
2011: 2 servers	5.629,89		5.629,89	20,00%	2.251,96	1.125,98	3.377,93	2.251,96	101,34	1.227,32
2011: File server	5.629,89		5.629,89	20,00%	2.251,96	1.125,98	3.377,93	2.251,95	101,34	1.227,32
2011: Management server	20.047,50		20.047,50	50,00%	10.023,75	10.023,75	10.023,75	0,00	300,71	10.324,46
2012: 38 l-pads	9.269,81		9.269,81	20,00%	1.853,96	1.853,96	7.415,85	5.561,89	222,48	2.076,44
2012: storage en backup	2.837,28		2.837,28	50,00%	0,00	0,00	0,00	2.837,28	0,00	0,00
2014: aanschaf i-pad air	23.571,01		23.571,01	33,33%			0,00	23.571,01	0,00	0,00
2014: 20 Tablets keyboard, docking etc										
aanschaf software	9.710,40		9.710,40	20,00%	7.768,32	1.942,08	1.942,08	0,00	58,26	2.000,34
40x Windows 7 profestonel	4.879,00		4.879,00	20,00%	1.951,60	975,80	2.927,40	1.951,60	87,82	1.063,62
Office 2010 licenties	3.435,53		3.435,53	33,33%	2.290,30	1.145,23	1.145,23	0,00	34,36	1.179,59
Wachtguard firebox	4.793,32		4.793,32	20,00%	1.917,32	958,66	2.876,00	1.917,34	86,28	1.044,94
licenties 2 servers	20.798,82		20.798,82	20,00%	8.319,52	4.159,76	12.479,30	8.319,54	374,38	4.534,14
software 2 servers	3.608,08		3.608,08	20,00%	1.443,24	721,62	2.164,84	1.443,22	64,95	786,57
licentie file server	3.608,08		3.608,08	20,00%	1.443,24	721,62	2.164,84	1.443,22	64,95	786,57
licentie management server	9.800,84		9.800,84	20,00%	1.960,17	1.960,17	7.840,67	5.880,50	235,22	2.195,39
aanschaf GIS software	13.726,65		13.726,65	20,00%	2.745,33	2.745,33	10.981,32	8.235,99	329,44	3.074,77
licentie Protection Suite Enterprise	3.267,00		3.267,00	20,00%	653,40	653,40	2.613,60	1.960,20	78,41	731,81
software backup uitbreiding	10.769,00		10.769,00	33,33%	3.589,67	3.589,67	10.769,00	7.179,33	323,07	3.912,74
LBA software uitbreiding (2012-2015)	29.521,53		29.521,53	20,00%	5.904,30	5.904,30	29.521,53	23.617,23	885,65	6.789,95
Faktoerbewerking Pro-Active	1.191,85		1.191,85	50,00%	595,93	595,93	1.191,85	595,92	35,76	631,69
HP care										
aanschaf meubilair:										
meubilair 2006	42.014,14		42.014,14	10,00%	33.611,31	4.201,42	8.402,83	4.201,41	252,08	4.453,50
meubilair 2007	20.692,91		20.692,91	10,00%	14.485,03	2.069,29	6.207,88	4.138,59	186,24	2.255,53
meubilair 2007 RBL	11.251,06		11.251,06	10,00%	7.875,74	1.125,11	3.375,32	2.250,21	101,26	1.226,37
meubilair 2009	68.010,17		68.010,17	10,00%	34.005,10	6.801,02	34.005,07	27.204,05	1.020,15	7.821,17
meubilair 2011	49.492,10		49.492,10	10,00%	9.898,42	4.949,21	39.593,68	34.644,47	1.187,81	6.137
Totaal	417.524,64	26.408,29	443.932,93		189.497,11	74.889,74	228.027,53	179.546,08	6.840,83	81.730,57

Uit Financiële verordening 2014:

Artikel 7. Waardering en afschrijving vaste activa

1. Materiële vaste activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden geactiveerd.
2. Materiële vaste activa met economisch nut worden, te beginnen in het jaar na aanschaf, lineair afgeschreven, afhankelijk van de economische levensduur, in maximaal:
 - a. 10 jaar voor telefooninstallaties, bekabeling en meubilair;
 - b. 5 jaar voor automatiseringsapparatuur;
 - c. 5 jaar voor software met een verkrijgingsprijs van groter dan € 1.500

- De afschrijving van de niet genoemde soorten investeringen wordt afgestemd op de verwachte economische levensduur.
3. De renterovereenkomst vindt plaats op basis van de boekwaarde per 1 januari.
 4. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
 5. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden lineair in 4 jaar afgeschreven.

2.3.2.2 Verloopoverzicht overlopende activa

Staat van 'de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschot-bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel'

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2014	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo per 31 december 2014
Omschrijving specifieke uitkering				
Subsidie Actieprogramma (mjp) Verkeersveiligheid 2012	83.517	0	83.517	0
Actieprogramma (mjp) Verkeersveiligheid 2013	83.517	0	83.517	0
Cultuurnetwerker 2013	4.400	0	4.400	0
Van indiceren naar arrangeren 2013	20.908	0	20.908	0
Talentcoaching kwetsbare jongeren	19.980	-9.145	10.835	0
Bijdrage aan Verzuimproject 18+	25.072	0	25.072	0
Cultuurhistorische atlas Duin- en Bollenstreek	10.460	-165	10.295	0
Toekomstmodel regionaal budget jeugdzorg 2013	91.357	0	0	91.357
Subsidie Actieprogramma (mjp) Verkeersveiligheid 2014	0	437.627	351.101	86.526
Talentcoaching kwetsbare jongeren 2014	0	345.000	276.000	69.000
Toekomstmodel regionaal budget jeugdzorg 2014	0	1.288.623	1.030.898	257.725
Lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding 2014	0	269.906	246.739	23.167
Bijdrage aan Verzuimproject 18+	0	2.608	0	2.608
Totaal	339.211	2.334.454	2.143.282	530.383

2.3.2.3 Staat van reserves

STAAT VAN RESERVES 2014

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2014	Mutaties		Onttrekking (tgv de exploitatie)	Bestemming resultaat 2013	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2014
		Toevoeging (tlv exploitatie)					
Bestemmingsreserves							
1 Decentrale arbeidsvoorwaarden	20.289						20.289
2 BWS Duin- en Bollenstreek	90.221						90.221
3 Overlopende Algemene projecten	64.392						64.392
4 Bestemmingsreserve RBL	45.882						45.882
5 Gebiedsfonds groenblauwe diensten	100.000				120.000		100.000
6 Mobiliteitskosten	0			99.116	433.879		20.884
7 Frictie- en transitiekosten	0						433.879
Totaal bestemmingsreserves	320.783	0	0	99.116	553.879	0	775.546

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 binnen de BWS Duin- en Bollenstreek.
- 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. In de afgelopen jaren voor € 93.805 aan bestedingen plaatsgevonden, waardoor het saldo eind 2014 € 45.882 bedraagt.
- 5 Conform het AB-besluit van 20 juni 2012 is een bedrag van € 100.000 aan deze post 'Gebiedsfonds' toegevoegd. In de AB-vergadering van 25 juni 2014 zijn de gereserveerde middelen van € 100.000 vrijgegeven voor het Gebiedsfonds groen blauwe diensten. In tegenstelling tot wat toen de verwachting was is het geld in 2014 niet uitgegeven, in 2015 zal dit alsnog gebeuren.
- 6 In verband met de discussie rond #Kracht15 is bij de vaststelling van de jaarstukken 2013 besloten om een bedrag van € 120.000 te reserveren voor mobiliteitskosten in 2014. In de loop van het jaar is er voor een totaal bedrag van € 99.116 onttrokken aan deze reserve.
- 7 Bij de implementatie van de uitkomsten van #Kracht15 zijn frictie- en transitiekosten te verwachten. Besloten is bij het vaststellen van de jaarstukken 2013 om hiervoor een bedrag te reserveren van € 433.879.

2.3.2.4 Staat van de voorzieningen

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2014

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2014	Mutaties		Boekwaarde per 31 december 2014
		Toevoeging	Verminderings Vrijval	
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0			0
Saldo voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting				
1 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	231.492			89.040
2 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	102.435			102.435
Sub-totaal BWS Duin- en Bollenstreek	333.927	0	0	191.475
3 Voorziening BWS Leidse Regio	2.083.220			1.444.237
4 Voorziening BWS Leidse Regio	238.459			238.459
Sub-totaal BWS Leidse regio	2.321.679	0	0	1.682.697
5 Voorziening BWS Rijnstreekbeeraad	263.413			111.725
6 Voorziening BWS Rijnstreekbeeraad	142.881			142.881
Sub-totaal BWS Rijnstreekbeeraad	406.294	0	0	254.606
Saldo door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	3.061.900	0	0	2.128.778
Totaal	3.061.900	0	0	2.128.778

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

- 1 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 89.040. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 85.224 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 3.816.
- 2 De boekwaarde per 31-12-2014 van € 102.435 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.
- 3 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 1.444.237. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 1.427.763 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 16.474.
- 4 De boekwaarde per 31-12-2014 van € 238.459 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.
- 5 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 111.725. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 107.672 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 4.053.
- 6 De boekwaarde per 31-12-2014 van € 142.881 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.

2.3.2.5 Staat van overlopende Passiva

Staat van 'de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren'

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2014	Mutaties			Boekwaarde per 31 december 2014
		Toevoeging	Vrijval	Aanwending	
1 RIF gelden	22.635.838	10.267.765		8.818.351	24.085.252
2 RIF rente	1.356.297	24.709		45.670	1.335.336
Sub-totaal RIF-project:	23.992.135	10.292.474	0	8.864.021	25.420.589
3 Bedrijventerreinen	9.431		9.431		0
4 Evaluatie / transformatie Landschapsbeleidsplan DB	10.285			10.285	0
5 Ruimtelijke agenda projecten algemeen	0	13.310			13.310
6 Regionaal Verkeers- en VervoerPlan - HOV	21.239		21.239		0
7 Regionale Projecten Verkeersveiligheid (RPV)	270.168		270.168		0
8 Uitvoeringsprogramma Fiets	8.029		8.029		0
9 Regionaal Uitvoeringsprogramma OV	34.133			23.075	11.059
10 Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK)	28.918			28.918	0
11 Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)	274.360			40.000	234.360
12 Groenprogramma - Gebiedsfonds	39.703				39.703
13 Oostvlietpolder	7.058		7.058		0
14 Harmonisatie Rijnstreekberaad	104.024		68.292	35.732	0
15 Sloepenknoppuntensysteem	36.226		25.034	11.193	0
16 Beheer en onderhoud fietsknoppuntensysteem	16.901				16.901
17 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek	20.129	35.000			55.129
18 Onderhoudsfonds routestructuren Rijnstreekberaad	72.606				72.606
Sub-totaal Overige projecten Ruimtelijke Agenda:	953.210	48.310	409.250	149.202	443.068
19 Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009 - 2012	179.673		13.623	166.050	0
20 Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2013	173.895			173.895	0
21 3D Projecten	413.449	351.523		413.449	351.523
22 Culturele activiteiten	55.545		27.257	28.288	0
23 Volwasseneneducatie (WEB)	6.011	26.907		6.011	26.907
24 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)	272.107			82.397	189.710
25 Jongerenloket	99.127			40.882	58.245
26 Jongerenloket Rijnstreekberaad	18.233		18.233		0
27 Project oude vsv-ers		81.500			81.500
Sub-totaal projecten Sociale Agenda:	1.218.039	459.930	59.113	910.971	707.885
Totaal	26.163.384	10.800.714	468.363	9.924.194	26.571.541

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

RIF-projecten

- 1 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 vanuit de gerealiseerde renteopbrengsten RIF overgeboekt, waardoor totaal komt op € 9,5 mln. In het kader van het Regionaal Groenprogramma is een bedrag van € 663.085 betaald voor een 6-tal projecten en is er een bedrag van € 747.000 teruggestort inzake Stad-landverbinding Leiden Noord en Leiden Oost en een bedrag van € 20.765 m.b.t. de ecologische verbinding Elsbroekpolder. Aan het GOM is weer de jaarlijkse subsidie van € 666.666 overgemaakt. Aan de Provincie Zuid-Holland is voor de Rijnlandroute een bedrag van € 2.500.000 betaald, voor de 1e tranche HOV buscorridor Noordwijk-Schiphol een bedrag van € 2.500.000 en voor het HOV-net een bedrag van € 2.488.600. Aan het eind van het boekjaar 2014 bedraagt het saldo € 24.085.252
- 2 In 2014 is er een bedrag van € 24.709 als rente aan deze post toegevoegd en is er een bedrag van € 45.670 overgeheveld naar de RIF gelden. Het saldo aan het einde van het boekjaar komt daarmee op € 1.335.336.

Overige projecten Ruimtelijke Agenda

- 3 Het uit voorgaande jaren nog aanwezige bedrag van € 9.431 is in 2014 vrijgevallen ten gunste van de deelnemende gemeenten, daar er geen uitgave t.l.v. deze post te verwachten zijn.
- 4 De gemaakte kosten in 2014 hadden betrekking op werkzaamheden t.b.v. de digitalisering van de Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek. Het saldo aan het einde boekjaar is nihil.
- 5 Deze overlopende passiva post dient ter dekking van kosten in 2015 die het gevolg zijn van in 2014 aangegane verplichtingen voor de 'Doelgroepen tool' à € 3.630, de 'actualisatie programmakaarten' à € 4.356 en het Milieumodel regio HR voor een bedrag van € 5.324.
- 6 Deze post diende ter dekking van uit te voeren verkeersprojecten, waaronder het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer corridor Bollenstreek - Schiphol (HOV). Er zijn geen kosten meer te verwachten voor dit project dus is in 2014 een bedrag vrijgevallen van € 21.239.
- 7 De overlopende passiva post Regionale Projecten Verkeersveiligheid (RPV) vrijgevallen omdat er geen verplichting meer tegenover staat.
- 8 In 2014 zijn er geen kosten gemaakt ten behoeve van deze overlopende passiva post 'Uitvoeringsprogramma Fiets' en ook voor 2015 zijn deze niet te verwachten, dus een bedrag van € 8.029 is in 2014 vrijgevallen.
- 9 In 2014 zijn de kosten voor de Monitoring OV-visie, n.a.v. de aangegane verplichting in 2013, ten laste van deze post 'Regionaal Uitvoeringsprogramma OV' geboekt. Er worden in 2015 nog kosten voor de aangegane verplichting verwacht en ook zijn er kosten te verwachten voor een vervolgo opdracht die in het verlengde ligt van de huidige opdracht.
- 10 In 2014 zijn er kosten gemaakt voor onder meer de ondersteuning bij de actualisatie van het verkeers- en milieumodel waarmee het saldo van deze post overlopende passiva post RVMK aan het einde van het boekjaar nihil bedraagt.
- 11 Conform het AB-besluit van okt. 2005 is de gemeentelijke bijdrage aan het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) van € 69.070 in 4 jaar geïncasseerd (van 2008 tot en met 2011). Deze post betreft het 6-jaar (van 2008 tot en met 2013) lopende project Uitvoering ZZG. Door vertraging in de uitvoering hebben pas in 2014 de eerste uitgaven plaatsgevonden. De uitvoering van de resterende projecten zullen in 2015 en volgend plaatsvinden.
- 12 In 2014 hebben er geen mutaties ten laste van deze post plaatsgevonden, maar is wel de verplichting aangegaan voor de afronding van fase 2 van het Gebiedsfonds Groenblauwe diensten. In 2015 zal ook met de uitvoering van fase 3, die direct in het verlengde van fase 1 en fase 2 ligt, begonnen worden.
- 13 In 2014 zijn er geen kosten ten laste van deze overlopende passiva post 'Oostvlietpolder' gebracht en er zijn ook geen kosten meer te te verwachten, zodat er een van € 7.058 is vrijgevallen in 2014.
- 14 Overeenkomstig het DB-besluit van 3 dec. 2010 zijn in 2010 de niet-bestede harmonisatie gelden Rijnstreek gestort in deze overlopende passiva post. In 2014 is er voor een bedrag van € 35.732 aan kosten gemaakt voor onder meer de communicatiekosten in verband met het nieuwe woonruimteverdeelsysteem www.woningnethollandrijnland.net. Het restant bedrag van € 68.292 is in 2014 vrijgevallen, daar er geen harmonisatiekosten meer te verwachten zijn.
- 15 In 2014 zijn de kosten voor onderhoud uitbreiding sloepenennetwerk, n.a.v. de aangegane verplichting in 2013, ten laste van deze post geboekt. Daar er in 2015 geen kosten meer te verwachten zijn is er een bedrag van € 25.034 vrijgevallen.
- 16 Door vertraging in het door de Provincie Zuid-Holland uit te voeren project 'Actualisering fietsknooppunten' heeft Holland Rijnland haar toegezegde bijdrage nog niet kunnen overmaken. Dit zal in 2015 gaan plaatsvinden.
- 17 Dit boekjaar zijn er geen kosten geweest voor deze overlopende passiva post Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek. In 2014 is een bedrag van € 35.000 toegevoegd. Een bedrag van € 55.129 is aan de gemeente Alphen a/d Rijn toegezegd in het kader van 'Inzet cofinanciering uitvoeringsprogramma LOP 2015-2019' en Holland Rijnland en het cluster Rijn- en Veenstreek zullen hiervoor in de eerste helft van 2015 een Uitvoeringsovereenkomst afsluiten.
- 18 Het Onderhoudsfonds Routestructuren Rijnstreek betreft wandel-, kano- en skeeleroutes. De intentie leeft om het bedrag per eind 2014 van € 72.603 in 2015 aan de gemeente Alphen a/d Rijn worden over te maken in verband met het overhevelen van de uitvoeringstaken.

Projecten Sociale Agenda

- 19 Deze in 2009 gelanceerde RAS behelst twee componenten; Jeugd- en Cultuurbeleid. De aanwending van € 166.050 betreft eindafrekeningen over 2012. Het restant bedrag per eind 2014 ad € 13.623 valt vrij.
- 20 De aanwending betreft afrekeningen over 2013. Na deze kosten is het saldo aan het einde van het boekjaar nihil.
- 21 Het saldo per 1 januari 2014 is in 2014 aangewend ter dekking van de gemaakte kosten. Van de ontvangen bijdragen 2014 resteerde nog een bedrag van € 351.523. In 2015 zal de transitie nog verder moeten worden uitgewerkt, hiermee zijn nog kosten gemoeid. Exacte kosten toedeling zal in Portefeuillehoudersoverleg SoAg worden behandeld.
- 22 De aanwending betreft de subsidie vaststelling met een tweetal subsidie ontvangers. Voor het restant bedrag van deze overlopende passiva is geen besteding en zal daarom in 2014 vrijvallen.
- 23 Deze post dient ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB). De aanwending à € 6.011 betreft eindafrekening met ID College m.b.t. de WEB-trajecten 2014 en de toevoeging à € 26.907 betreft de onderuitputting door het ROC Leiden over 2014. Deze gelden mogen en zullen in 2015 nog ten laste van de ontvangen Rijksbijdrage over 2014 worden gebracht.
- 24 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. Een bedrag van € 82.397 is in 2014 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie ter dekking van gemaakte loonkosten in 2014.
- 25 De aanwending in 2014 op deze post Jongerenloket betreffen frictiekosten. Deze zullen ook in 2015 nog doorlopen voor het sinds 2014 opgeheven Jongerenloket. Verwacht wordt een bedrag nagenoeg gelijk aan dat van 2014 ad € 40.000. Het restant van deze post zal eind 2015 vrijvallen.
- 26 Het restant vanuit 2013 zal niet meer uitgegeven worden. Het vrijvallende bedrag zal worden afgerekend met de voormalige gemeenten van het Rijnstreekbeeraad op basis van het inwonertal per 1 januari 2010.
- 27 Via de gemeente Leiden is in het kader van het project "School dat wil je toch niet missen" een bedrag ontvangen van € 81.500. Betreft een project die bij ons de titel oud-VSV'ers heeft gekregen en loopt tot november 2015. In 2015 zijn de volgende uitgaven te verwachten: Studio MOIO € 33.400 en De Jonge Krijger € 48.100.

2.3.3 Toelichting op de Programmarekening over 2014

Inleiding

De rekening 2014 sluit met een overschot van € 853.088 voor bestemming. In onderstaand overzicht zijn de oorzaken van dit overschot weergegeven, waarbij per post is aangegeven wat de afwijking tussen de begroting en realisatie bedroeg in 2014.

Gelijktijdig met deze jaarrekening wordt voorgesteld om nog een reservering voor 2015 goed te keuren ten laste van het resultaat voor een bedrag van € 853.088,- ten gunste van de Reserve frictie- en transitiekosten. Deze reserve dient ter dekking van te verwachten frictiekosten in 2015 en latere jaren. In 2014 is van de reserve frictiekosten geen gebruik gemaakt. Na de storting van het resultaat is het saldo van dereserve € 1.286.967..

Analyse Verschillen

Baten:

1. Rentebaten	-€ 233.000	
2. - Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren	€ 468.000	
- Afboeking nog te betalen posten crediteuren	€ 71.000	
3. Overige directe baten van derden	€ 419.000	
4. Afronding	€ 526	
Hogere directe baten dan begroot		€ 725.526

Kosten:

1. Personele kosten	€ 425.000	
2. Ingeleend personeel e.d.	-€ 321.000	
3. Correctie op uren in producten	-€ 109.676	
4. Overige materiële kosten	€ 154.000	
5. Afronding	€ 668	
Lagere totale kosten dan begroot		€ 148.992

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	€ 874.518
---	------------------

Minder onttrekking	€ 21.430
--------------------	----------

Gerealiseerde resultaat	€ 853.088
--------------------------------	------------------

Voorgenomen reserveringen t.l.v. het resultaat

Toevoeging Reserve Frictie- en transitiekosten	€ 853.088
Totaal van de voorgenomen reserveringen:	€ 853.088

Resultaat af te rekenen met de gemeenten	€ 0
---	------------

Baten:

- Ad.1 De baten van de rente zijn lager dan begroot. De deposito-renten zijn, mede door het schatkistbankieren, tot een laagterecord gekomen. Dit impliceert dat ook Holland Rijnland geen goede resultaten heeft kunnen behalen met het uitzetten van haar gelden (minus € 227.000). De rente inkomsten over de investeringen liggen € 6.000 lager dan begroot. De lagere rentebaten zijn incidenteel van aard, maar beginnen steeds meer een structureel karakter aan te nemen.
- Ad.2 De afwikkelingen van de voorgaande jaren hebben voor € 539.000 betrekking op vrijval van overlopende passiva en hebben een incidenteel karakter. Dit zijn posten die

voorgaande jaren opgeboekt zijn vooruitlopend op verwachte toekomstige uitgaven. Nu blijkt dat deze overlopende passiva geen direct doel meer hoeven te dienen en vallen daarmee dit verslagjaar vrij. Het in totaal vrijgevallen bedrag van € 468.000 is onder te verdelen naar Ruimtelijke Agenda projecten voor € 409.000 en naar Sociale Agenda projecten voor € 59.000.

Voor een specificatie van de bedragen zie onderstaande tabel, waarbij de nummering correspondeert met die in de Staat van overlopende passiva (hoofdstuk 2.3.2.5).

Vrijval projecten Ruimtelijke Agenda			
3	Bedrijventerreinen	9.431	
6	Regionaal Verkeers- en VervoerPlan - HOV	21.239	
7	Regionale Projecten Verkeersveiligheid (RPV)	270.168	
8	Uitvoeringsprogramma Fiets	8.029	
13	Oostvlietpolder	7.058	
14	Harmonisatie Rijnstreekberaad	68.292	
15	Sloepenknoppuntensysteem	25.034	
	Subtotaal Ruimtelijke Agenda		409.250
Vrijval projecten Sociale Agenda			
19	Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009 - 2012	13.623	
22	Culturele activiteiten	27.257	
26	Jongerenloket Rijnstreekberaad	18.233	
	Subtotaal Sociale Agenda		59.113
Totale vrijval overlopende passiva			468.363

Korte uitleg omtrent de vrijval:

- 3 Het uit voorgaande jaren nog aanwezige bedrag van € 9.431 is in 2014 vrijgevallen ten gunste van de deelnemende gemeenten omdat geen uitgaven meer te verwachten zijn.
- 6 Deze post diende ter dekking van uit te voeren verkeersprojecten, waaronder het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer corridor Bollenstreek - Schiphol (HOV). Er zijn geen kosten meer te verwachten voor dit project dus is in 2014 een bedrag vrijgevallen van € 21.239.
- 7 De overlopende passiva post Regionale Projecten Verkeersveiligheid (RPV) vrijgevallen omdat er geen verplichting meer tegenover staat.
- 8 In 2014 zijn er geen kosten gemaakt ten behoeve van het 'Uitvoeringsprogramma Fiets' en ook voor 2015 zijn deze niet te verwachten. Een bedrag van € 8.029 is in 2014 vrijgevallen.
- 13 In 2014 zijn er geen kosten ten laste van de post 'Oostvlietpolder' gebracht en ook in 2015 zijn hier geen kosten te verwachten. Hierdoor is € 7.058 in 2014 vrijgevallen.
- 14 Overeenkomstig het DB-besluit van 3 dec. 2010 zijn in 2010 de niet-bestede harmonisatiegelden Rijnstreek gestort in deze overlopende passiva post. In 2014 is voor een bedrag van € 35.732 aan kosten gemaakt voor onder meer de communicatiekosten in verband met het nieuwe woonruimteverdeelsysteem www.woningnethollandrijnland.net. Het resterende bedrag van € 68.292 is in 2014 vrijgevallen, omdat er geen harmonisatiekosten meer te verwachten zijn.
- 15 In 2014 zijn de kosten voor onderhoud uitbreiding sloepennetwerk, n.a.v. de aangegane verplichting in 2013, ten laste van deze post geboekt. Daar er in 2015 geen kosten meer te verwachten zijn is een bedrag van € 25.034 vrijgevallen.
- 19 Deze in 2009 gelanceerde RAS behelst twee componenten, namelijk Jeugdbeleid en Cultuurbeleid. De aanwending van € 166.050 betreft eindafrekeningen over 2012. Het

- restant bedrag is per eind 2014 € 13.623 en valt vrij.
- 22 Na de subsidievaststelling met twee subsidieontvangers bleek een bedrag van € 27.257 niet meer besteed te gaan worden. Daarom is dit bedrag in 2014 vrijgevallen.
- 26 Het restant vanuit 2013 zal niet meer uitgegeven worden. Het vrijgevallen bedrag zal worden afgerekend met de voormalige gemeenten van het Rijnstreekberaad op basis van het inwonertal per 1 januari 2010.

Ook is dit jaar een nog te betalen post vrijgevallen van € 71.000,-. Deze post was opgenomen vanaf 2009 voor een crediteurdebiteur. We verwachten dat de rekeningen niet meer zullen komen.

- Ad.3
- Een aantal inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot was: de leges voor urgentieverlening zijn € 10.000, subsidie voor Gedragsbeïnvloeding verkeer voor € 31.000 en de subsidie Talentcoaching € 12.000.
-
- Daartegenover staan hogere inkomsten. Voor de Fietsknooppunten en de Culturele Atlas is een extra bijdrage ontvangen van totaal € 46.000. De subsidie beschikking voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is € 34.000,- hoger dan geraamd was. Bij de 3 Decentralisaties heeft Holland Rijnland niet geplande PZH subsidie mogen ontvangen van € 60.000 als vergoeding voor de geleverde secretaris en € 13.000 voor Zorg 16+
- Voor volwassenen Educatie is een extra bedrag binnen gekomen van € 60.000 door een hogere subsidie en een extra bijdrage voor specifieke werkzaamheden voor derden.
- Voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC), Kwaliteit en voortijdig schoolverlaten (VSV) kon bovenop de hogere subsidie bijdrage van € 36.000 die we daarvoor ontvingen, een bedrag worden aangewend vanuit de overlopende passiva RMC in plaats van een toevoeging verschil van € 125.000, voor werkzaamheden die grotendeels volgend jaar gaan voor VSV-oud is een bedrag van € 82.000 ontvangen.
-

Ontvangsten	Minder	Meer
Leges	-10.000	
Gedragsbeïnvloeding	-31.000	
Talentcoaching	-12.000	
Extra bijdrage		46.000
CVV		34.000
3 D		60.000
Zorg 16+		13.000
Volwasseneducatie		60.000
RMC		259.000
Totaal	-53.000	472.000

Kosten:

- Ad.1, 2 en 3 zijn drieposten die in elkaars verlengde liggen. Holland Rijnland heeft zoveel mogelijk geprobeerd te anticiperen op de zware taakstelling die zij heeft gekregen voor de komende periode. Zo zijn vacatures die zijn ontstaan niet ingevuld. Ook zijn meerdere medewerkers van Holland Rijnland gedetacheerd bij gemeenten in de regio, waardoor hun salariskosten werden gedekt. Het werk bij Holland Rijnland bleef natuurlijk wel bestaan, waardoor personeel van buitenaf dit specifieke werk moest verrichten. Dit personeel is zoveel mogelijk vanuit de deelnemende gemeenten aangetrokken. Doordat dit jaar meer gebruik moest worden gemaakt van mensen van buitenaf, moest een correctie

plaatsvinden. Deze extra kosten om Holland Rijnland draaiende te houden, worden volgens de kostenverdeelssystematiek over de gemeenten verdeeld.

- Ad.4 Binnen de planning van de Ruimtelijke agenda is dit jaar budget ongebruikt gebleven. Dit is voor de helft structureel, doordat voor projecten andere inkomstenbronnen worden aangesproken zoals specifieke bijdragen voor het project, cofinanciering vanuit subsidies. Temporisering van projecten of een andere invulling van de taak van Holland Rijnland hebben ook een rol gespeeld. Hierbij is te denken aan het Fietsknooppuntensysteem en het Sloepennetwerk, maar ook Duinpolderweg. De totale projectkosten voor de Ruimtelijke agenda zijn daardoor € 210.000 lager uitgevallen dan begroot was. We zullen hier in de toekomst op anticiperen.
De extra uitgaven bij de Sociale Agenda zijn relatief. De extra uitgaven zijn een gevolg van de extra inkomsten die daar tegenover staan. Daarbij is ook overlopende passiva gevormd voor nog uitstaande werkzaamheden die betrekking hebben op de Transitie van de drie decentralisaties, hiervan is € 60.000 vanuit een extra inkomst vanuit PZH die niet was voorzien. Ook voor de niet geraamde kosten voor VSV-oud is een overlopende passiva gevormd € 82.000, omdat Holland Rijnland het grootste deel van de werkzaamheden volgend jaar moet verrichten. Voor volwassen educatie is een bedrag van € 30.000 extra uitgegeven doordat de subsidie met eenzelfde bedrag was gewijzigd. Bij Bestuur en Middelen ontstaat de onderschrijding vooral doordat grotere projecten op andere wijzen werden gefinancierd, zoals ook weer de Transitie van de drie decentralisaties. Hierbij kon gebruik gemaakt worden van geoormerkte projectgelden en was uitputting van € 115.000 vanuit het reguliere budget minder noodzakelijk.

Kosten	Minder	Meer
Projectgedlde B&M		115.000
Projectgelden RuAg		211.000
3D	-60.000	
VSV oud	-82.000	
Volwassen Educatie	-30.000	
	-172.000	326.000

Bij de 'Toelichting op de Programmarekening over 2013' (hoofdstuk 2.3.3) wordt per programma nader ingegaan op de verschillen tussen de jaarrekening en begroting.

Onderschrijding reserve Mobiliteitskosten

In 2014 is door het Algemeen Bestuur de reservering van € 120.000 vrij gegeven voor de mobiliteit van de medewerkers bij Holland Rijnland. Alle medewerkers zijn in staat gesteld om hun kansen op de arbeidsmarkt te ontdekken en uit te breiden. Hiervan is € 99.116 uitgegeven.

Voorgenomen reservering

De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor, in het bijzonder met betrekking tot de passage inzake de bestemming van het resultaat, dat in het kader van de rechtmatigheid toevoegingen aan de reserves slechts mogen plaatsvinden door middel van een begrotingswijziging die gedurende het begrotingsjaar is vastgesteld.

Voor onderstaande reservering is dit niet het geval en wordt hierbij als voorgenomen reservering vermeld. Met de resultaatbepaling dient daarom bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 tevens het besluit genomen te worden het resultaat toe te voegen aan de reserve. Dit wordt vervolgens verantwoord in het begrotingsjaar 2015.

Gelijktijdig met deze jaarrekening wordt voorgesteld om nog een reservering voor 2015 goed te keuren ten laste van het resultaat voor een bedrag van € 853.088,- ten gunste van de Reserve frictie- en transitiekosten. Deze reserve dient ter dekking van te verwachten frictiekosten in 2015 en latere jaren. In 2014 is van de reserve frictiekosten geen gebruik gemaakt, Na de storting van het resultaat is het saldo van dereserve € 1.286.967.

Toelichting op de reservering

DeReserve Frictie- en transitiekosten is ingegeven door de lopende #Kracht15 discussie en de taakstellende bezuinigingsopdracht van minimaal 25% en de hieruit voortvloeiende zorg van Holland Rijnland en de deelnemende gemeenten voor het begeleiden van medewerkers naar andere werkgevers en de kosten die hiermee gemoeid zijn. We kunnen echter nog niet voorspellen welke mensen in de gereorganiseerde organisatie werk zullen vinden en voor wie geen plek meer is. Zeker is wel dat met de hele reorganisatie frictiekosten gaan ontstaan, die snel zullen oplopen als boventalligheid ontstaat. Ook zal extra inzet gepleegd moeten worden om de transitie mogelijk te maken. Te denken valt aan overzetten van systemen, afstemmen van werkzaamheden, aanpassingen voor werkplekken etc. Dit zijn noodzakelijke incidentele kosten.

Totaal	Begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Verschil begr. en begr. na wijz. 2014	Rekening 2014	Verschil rek. en begr. na wijz.
Personele kosten	6.061.150	5.940.190	-120.960	5.945.866	-5.676
Materiële kosten	5.427.940	7.255.689	1.827.749	7.101.021	154.668
Totaal lasten	11.489.090	13.195.879	1.706.789	13.046.887	148.992
Directe baten	4.763.970	6.350.213	1.586.243	7.075.739	-725.526
Bijdragen gemeenten	6.725.120	6.725.120	0	5.872.032	0
Storting onttrekking	0	120.546	120.546	99.116	21.430
Gerealiseerde resultaat	6.725.120	6.725.120	0	5.872.032	853.088

Hieronder wordt per programma een korte verklaring gegeven van de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie.

Programma Ruimtelijke Agenda

Totaal	Begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Verschil begr. en begr. na wijz. 2014	Rekening 2014	Verschil rek. en begr. na wijz.
Personele kosten	1.836.140	1.836.140	0	1.750.514	85.626
Materiële kosten	1.909.140	2.248.186	339.046	2.044.859	203.327
Totaal lasten	3.745.280	4.084.326	339.046	3.795.373	288.953
Directe baten	835.590	1.174.090	338.500	1.213.549	-39.459
Bijdragen gemeenten	2.909.690	2.909.690	0	2.581.824	
Storting onttrekking	0	546	546	0	546
Gerealiseerde resultaat	2.909.690	2.909.690	0	2.581.824	327.866

De rekening van baten voor het programma Ruimtelijke Agenda hebben we meer mogen ontvangen dan in de begroting was voorzien. Voor de cultuurhistorische atlas en voor het reguliere fietsknooppuntensysteem zijn extra middelen ontvangen die voor deze doelen zijn ingezet. Aan de lasten kant wordt de onderschrijding bij projecten veroorzaakt door temporisering of een andere inzet of taak hetgeen geleid heeft tot minder inzet van uren. De afdeling heeft hierop geanticipeerd door waar mogelijk flexibeler inzet te organiseren, bijvoorbeeld in geval van vacatures. In 2014 zijn zo 2 vacatures bij de afdeling niet ingevuld.

De lagere materiële kosten komen doordat de projecten Fietsknooppuntensysteem en het Sloepennetwerk vertraging hebben opgelopen in de uitvoer. De projectkosten kunnen volgend jaar gedekt worden uit het reguliere budget, maar in de toekomst zal het programma hierop structureel worden aangepast. Voor het Regionaal Groenprogramma kunnen de kosten veelal gedekt worden uit geormerkte projecten vanuit bijvoorbeeld het RIF of kan gebruik gemaakt worden van subsidiegelden. Bij de onderzoeksgelden voor de versnelling binnen het project Autobereikbaarheid was de positie van de overlopende passiva voldoende om de gemaakte kosten te dekken, waardoor geen aanspraak gemaakt hoefde te worden op het reguliere budget. Bij het project OV bereikbaarheid heeft de Duinpolderweg vertraging opgelopen en zijn we minder betrokken geweest bij de RijnlandRoute.

Per saldo is er op het totale programma Ruimtelijke Agenda sprake van een onderschrijding van € 327.866.

In onderstaand overzicht worden de directe baten en totale kosten per onderdeel van het Programma Ruimtelijke Agenda vermeld.

Baten per onderdeel Voor Ruimtelijke Agenda	Geraamd Baten Gemeente	Werkelijke Baten Gemeenten	Verschil Baten Gemeenten	Geraamd Directe Baten	Werkelijke Directe Baten	Verschil Directe Baten
Ruimtelijke Agenda Algemeen	608.110	495.627	112.483	0	0	0
Wonen	820.090	864.082	-43.992	35.000	25.095	9.905
Economische Zaken	375.450	363.780	11.670	0	26.700	-26.700
Natuur en Landschap	306.940	330.704	-23.764	20.000	39.277	-19.277
Verkeer en Vervoer	799.100	527.631	271.469	1.119.090	1.122.477	-3.387
Totaal	2.909.690	2.581.824	327.866	1.174.090	1.213.549	-39.459

Lasten per onderdeel Voor Ruimtelijke Agenda	Geraamd Lasten	Werkelijke Lasten	Verschil Lasten	Geraamd ontt./toev. Reserve	Werkelijke ontt./toev. Reserve	Verschil Directe Lasten
Ruimtelijke Agenda Algemeen	608.110	495.627	112.483	0	0	0
Wonen	855.090	889.177	-34.087	0	0	0
Economische Zaken	375.450	390.480	-15.030	0	0	0
Natuur en Landschap	327.486	369.981	-42.495	-546	0	-546
Verkeer en Vervoer	1.918.190	1.650.108	268.082	0	0	0
Totaal	4.084.326	3.795.373	288.953	-546	0	-546

Programma Sociale Agenda

Totaal	Begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Verschil begr. en begr. na wijz. 2014	Rekening 2014	Verschil rek. en begr. na wijz.
Personele kosten	3.117.210	2.996.250	-120.960	3.115.301	-119.051
Materiële kosten	2.966.610	4.315.313	1.348.703	4.478.864	-163.551
Totaal lasten	6.083.820	7.311.563	1.227.743	7.594.166	-282.603
Directe baten	3.671.320	4.899.063	1.227.743	5.279.416	-380.353
Bijdragen gemeenten	2.412.500	2.412.500	0	2.314.749	
Storting onttrekking	0	0	0	0	0
Gerealiseerde resultaat	2.412.500	2.412.500	0	2.314.749	97.751

De baten bij de sociale agenda zijn hoger uitgevallen dan begroot. Voor VSV en in het bijzonder voor een project VSV 16+ is aan het eind van het boekjaar een bijdrage ontvangen. Het project zal voor het grootste deel in het nieuwe boekjaar plaatsvinden, waardoor een overlopende passiva post is opgenomen. Door extra inzet voor Regionale Meld en Coördinatie punten (RMC) kon meer aangewend worden vanuit de overlopende passiva dan was voorzien. De post Culturele activiteiten moest na de vaststelling van de subsidies vrijvallen en de subsidie voor het project Zorg voor 16+ was niet in de begroting opgenomen.

De lasten waren ook hoger dan begroot. De uitval van een van de medewerkers moest worden opgevangen, waardoor vanuit een andere gemeente een medewerker is binnengekomen. Zoals bij de baten al aangegeven, is ook meer inzet gepleegd dan voorzien voor RMC, hetgeen gedekt kan worden uit de geoormerkte balanspost. De extra kosten die gemaakt moesten worden voor het VSV project konden gedekt worden uit de extra subsidiebijdrage daarvoor. Hetzelfde geldt voor de extra uitgaven die gedaan zijn voor de subsidie Zorg16+.

De transitie drie decentralisaties zijn vanuit verschillende dekkingsbronnen bekostigd en sluit dit jaar af met een positief saldo van € 352.000. De nieuwe manier van werken zal nog wat tijd en kosten in beslag gaan nemen. Hiervoor is het bedrag opgenomen in de overlopende passiva om de nog resterende werkzaamheden te kunnen bekostigen.

In onderstaand overzicht worden de totale kosten en directe baten per onderdeel van het programma Sociale Agenda vermeld.

Baten per onderdeel Voor de Sociale Agenda	Geraamd Baten Gemeente	Werkelijke Baten Gemeenten	Verschil Baten Gemeenten	Geraamd Directe Baten	Werkelijke Directe Baten	Verschil Directe Baten
Sociale Agenda Algemeen	164.230	-52.790	217.020	545.724	605.619	-59.895
Jeugd	203.300	554.711	-351.411	1.646.623	1.648.199	-1.576
Leerplicht en aanpak VSV	1.591.810	1.413.302	178.508	792.270	1.050.889	-258.619
Participatie	253.410	309.153	-55.743	1.467.765	1.528.028	-60.263
Zorg	135.950	72.884	63.066	0	0	0
Cultuur	63.800	17.490	46.310	446.681	446.681	-0
Totaal	2.412.500	2.314.749	97.751	4.899.063	5.279.416	-380.353

Lasten per onderdeel Voor de Sociale Agenda	Geraamd Lasten	Werkelijke Lasten	Verschil Lasten	Geraamd ontt./toev. Reserve	Werkelijke ontt./toev. Reserve
Sociale Agenda Algemeen	709.954	552.829	157.125	0	0
Jeugd	1.849.923	2.202.910	-352.987	0	0
Leerplicht en aanpak VSV	2.384.080	2.464.191	-80.111	0	0
Participatie	1.721.175	1.837.181	-116.006	0	0
Zorg	135.950	72.884	63.066	0	0
Cultuur	510.481	464.171	46.310	0	0
Totaal	7.311.563	7.594.166	-282.603	0	0

Programma Bestuur en Middelen

Totaal	Begroting 2014	Begroting na wijziging 2014	Vershil begr. en begr. na wijz. 2014	Rekening 2014	Vershil rek. en begr. na wijz.
Personele kosten	1.107.800	1.107.800	0	1.080.051	27.749
Materiële kosten	552.190	692.190	140.000	577.297	114.893
Totaal lasten	1.659.990	1.799.990	140.000	1.657.348	142.642
Directe baten	257.060	277.060	20.000	582.773	-305.713
Bijdragen gemeenten	1.402.930	1.402.930	0	975.459	
Storting onttrekking	0	120.000	120.000	99.116	20.884
Gerealiseerde resultaat	1.402.930	1.402.930	0	975.459	427.471

Van de extra baten die door de vrijval van overlopende passiva zijn ontstaan, resteert nog een klein deel door de lage rente-inkomsten. Een staatje van de vrijval is opgenomen aan het begin van deze paragraaf. De volledige staat van overlopende passiva is terug te vinden in paragraaf 2.3.2.5 Staat van Overlopende Passiva.

Doordat de depositorente tot enkele tiende procenten zijn gedaald, zijn de inkomsten die hiervoor begroot zijn niet bereikbaar

Verder zijn er minder uitgaven gedaan dan begroot. Diverse kosten voor bijvoorbeeld communicatie en juridische zaken konden gedekt worden uit daarvoor geoormerkte projecten, in het bijzonder de Transitie drie decentralisatie projecten. Dit grote strategische project is met geoormerkt geld gefinancierd waardoor van regulier budget geen gebruik gemaakt hoefde te worden.

In onderstaand overzicht worden de totale kosten en directe baten per onderdeel van het programma Bestuur & Middelen vermeld.

Baten per onderdeel Voor Bestuur en Middelen	Geraamd Baten Gemeente	Werkelijke Baten Gemeenten	Vershil Baten Gemeenten	Geraamd Directe Baten	Werkelijke Directe Baten	Vershil Directe Baten
Bestuur	1.319.960	1.103.713	216.247	20.000	20.000	0
Middelen	82.970	-128.254	211.224	257.060	562.773	-305.713
Regionaal Investerings Fonds	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.402.930	975.459	427.471	277.060	582.773	-305.713

Lasten per onderdeel Voor Bestuur en Middelen	Geraamd Lasten	Werkelijke Lasten	Vershil Lasten	Geraamd ontt./toev. Reserve	Werkelijke ontt./toev. Reserve	Vershil Directe Lasten
Bestuur	1.339.960	1.123.713	216.247	0	0	0
Middelen	460.030	533.635	-73.605	-120.000	-99.116	-20.884
Regionaal Investerings Fonds	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.799.990	1.657.348	142.642	-120.000	-99.116	-20.884

2.3.3.1 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2014

Incidentele BATEN	Realisatie begrotings-jaar 2014	Raming begrotings-jaar na wijziging	Raming begrotings-jaar voor wijziging
Programma Ruimtelijke Agenda			
Onderdeel Economische Zaken en Toerisme			
Onderdeel Verkeer en vervoer			
1 OV-bereikbaarheid	16.577	0	0
Programma Sociale Agenda			
2 Project decentralisaties (3D)	545.724	0	0
3 Inkoop jeugdhulp	424.681	0	0
Programma Bestuur en Middelen			
4 Bestuursondersteuning	20.000	20.000	0
Mutaties vanuit de reserve	0	0	0
Totaal incidentele baten	1.006.982	20.000	0

Toelichting:

- 1 Van de gemeente Leiden en Leiderdorp ontvangen bijdrage in de kosten voor het project Simulatie HOV-corridor Leiden-Leiderdorp.
- 2 Bijdrage van de 14 deelnemende gemeenten aan de regionale projectorganisatie 3D.
- 3 Extra bijdrage van 13 van de 14 Holland Rijnland gemeenten, de gem. Voorschoten niet heeft bijgedragen, aan de inrichting van het opdrachtgeverschap jeugdhulp.
- 4 Van de Provincie ZH ontvangen subsidie 2012-2014 met betrekking tot het de Positionering en profilering van de regio Holland Rijnland.

Incidentele LASTEN	Realisatie begrotings-jaar 2014	Raming begrotings-jaar na wijziging	Raming begrotings-jaar voor wijziging
Programma Ruimtelijke Agenda			
1 OV-bereikbaarheid	39.470	0	0
Programma Sociale Agenda			
2 Project decentralisaties (3D)	253.120	0	0
2b Project decentralisaties (3D)	38.000	0	0
3 Inkoop jeugdhulp	424.681	0	0
Programma Bestuur en Middelen			
4 Bestuursondersteuning	57.883	20.000	0
Mutaties vanuit de reserve	0	0	0
Totaal incidentele lasten	813.154	20.000	0

Toelichting:

- 1 De ontvangen gelden hebben gediend ter gedeelte dekking van de gemaakte kosten voor dit Simulatie HOV-corridor Leiden-Leiderdorp.
- 2 De ontvangen gelden hebben gediend ter gedeelte dekking van de gemaakte kosten voor het project 3D.
- 2b Bovenstaande € 38.000 heeft betrekking op de gemaakte kosten van de gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude als gevolg van de trekkersrol die deze gemeenten op zich hebben genomen.
- 3 De ontvangen extra bijdragen van de 13 gemeenten hebben gediend ter dekking van gemaakte projectkosten door het Servicepunt71 voor de beheerorganisatie en het technische opdrachtgeverschap jeugdhulp.
- 4 De ontvangen subsidie heeft gediend ter gedeelte dekking van de gemaakte kosten voor het project Positionering en profilering van de regio Holland Rijnland.

Aanwending bedrag onvoorzien

De post onvoorzien is in 2014 niet begroot geweest.

2.3.3.2 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Hieronder zijn een 3-tal tabellen vanuit de Programmarekening over begrotingsjaar 2014 weergegeven, waarbij per programma zichtbaar is gemaakt uit welke totaalbedragen de begroting van Holland Rijnland is opgebouwd en bij welke programma's wijzigingen in de begroting zijn doorgevoerd

	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
Omschrijving programma	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimtelijke Agenda	835.590	3.745.280	-2.909.690	1.174.090	4.084.326	-2.910.236	1.213.549	3.795.373	-2.581.824
Programma Sociale Agenda	3.671.320	6.083.820	-2.412.500	4.899.063	7.311.563	-2.412.500	5.279.416	7.594.166	-2.314.749
Programma Bestuur en Middelen	257.060	1.659.990	-1.402.930	277.060	1.799.990	-1.522.930	582.773	1.657.348	-1.074.575
Subtotaal programma's	4.763.970	11.489.090	-6.725.120	6.350.213	13.195.879	-6.845.666	7.075.739	13.046.887	-5.971.148

Begrotingswijzigingen 2014

Omschrijving programma	Baten	Lasten
Programma Ruimtelijke Agenda	338.500	339.046
Programma Sociale Agenda	1.227.743	1.227.743
Programma Bestuur en Middelen	20.000	140.000
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	1.586.243	1.706.789

Reserve	120.546	0
----------------	----------------	----------

Saldo	1.706.789	1.706.789
--------------	------------------	------------------

	Toetsing op begrotingsrechtmatigheid:		
Omschrijving programma	<i>lasten</i>	<i>baten</i>	<i>totaal</i>
Programma Ruimtelijke Agenda	288.953	39.459	328.412
Programma Sociale Agenda	-282.603	380.353	97.751
Programma Bestuur en Middelen	142.642	305.713	448.355
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	148.992	725.526	874.518
Toevoeging/onttrekking aan reserves:	-21.430		-21.430
Gerealiseerde resultaat	148.992	704.096	853.088

Holland Rijnland heeft ook in 2014 een positief resultaat gerealiseerd. Bij het programma Sociale agenda zien we een hogere lasten dan begroot. De oorzaak ligt bij twee onderdelen.

Holland Rijnland heeft extra ingezet op RMC, maar daarvoor was een balanspost die de lasten kon opvangen. De extra subsidiebijdrage voor zowel VsV als Zorg16+ rechtvaardigen de uitgaven die hiervoor gemaakt zijn welke niet waren opgenomen in de begroting

De onderstaande begrotingswijzigingen zijn in verschillende vergaderingen besloten

Lasten Omschrijving	Begrotingswijzigingen/Marap
Programma Ruimtelijke Agenda	
Beschikbaar stellen res. Gebiedsfonds groenblauwe diensten	100.000
Onterechte corr. begr.wijz. inz. Gebiedsfonds	-99.454
Subs. PZH proj. Gebiedsfonds groen blauwe diensten	20.000
Begroting en werkelijke beschikking Reg. verk.veiligh.	32.037
Lokale proj. Verk.veiligheid / werkplan	269.906
Project Simulatie HOV	16.557
Totaal Programma Ruimtelijke Agenda	339.046
Programma Sociale Agenda	
Faciliteren projectorganisatie	545.724
Structurele bijdrage Jongerenloket	-197.500
Vervallen bijdrage PZH aan RAS	-1.159.550
TransitiebudgetPZH Jeugdzorg 2014	1.288.623
PZH: kwetsbare Jongeren / Talentcoaching jongeren	345.000
Subs. PZH project Zorg 16+	13.000
Rijksbijdrage Volwasseneducatie	-32.235
Vorbereiding Technisch opdrachtgeverschap jeugdzorg	424.681
Totaal Programma Sociale Agenda	1.227.743
Programma Bestuur & Middelen	
Mobiliteit / #Kracht15	120.000
#Kracht15	20.000
Totaal Programma Bestuur & Middelen	140.000
Totaal	1.706.789

2.3.3.3 Informatie Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT)

Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premies	Belastbare kostenvergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn
R. van Netten	Secretaris	1-1-2005--heden	36 uur	93.430	0	0	15.375
H.J.J. Lenferink	Lid Dagelijks Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
J. Wienen	Lid Dagelijks Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
R.A. van Gelderen	Lid Dagelijks Bestuur	27-3-2013--heden		Onbezoldigd			
C. den Ouden	Lid Dagelijks Bestuur	26-6-2014--heden		Onbezoldigd			
I. ten Hagen	Lid Dagelijks Bestuur	26-6-2014--heden (DB) 26-6-2010--26-6-2014 (AB)		Onbezoldigd Onbezoldigd			
T. Hoekstra	Lid Dagelijks Bestuur	26-6-2014--heden 26-5-2010--26-6-2014 (AB)		Onbezoldigd Onbezoldigd			
G. Veninga	Lid Dagelijks Bestuur	26-6-2014--heden		Onbezoldigd			
M. Visser	Lid Dagelijks Bestuur	27-3-2013--26-6-2014		Onbezoldigd			
C.J.M.W. Wassenaar	Lid Dagelijks Bestuur	26-5-2010--26-6-2014 27-5-2014-heden (AB)		Onbezoldigd Onbezoldigd			
J.B. Uit den Boogaard	Lid Dagelijks Bestuur	26-5-2010--26-6-2014		Onbezoldigd			
P.H.E. Heijkoop	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
M.H. du Chatinier	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
G.P. van As	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
M. Kottenhagen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
M.J.S. Vorenkamp-van de Westeringh	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
W.N. Roest	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
R. de Vries	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
R. Vrugt	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
P. Heijkoop	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
J. Broekhuis	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
A. de Jong	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
A.Th. van Rijnbeek	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
G. Kleijheeg	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
K.M. van der Velde-Menting	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
F.M. Schoonderwoerd	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
H.P.M. Hoek	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
C. Malin	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
K.A.M. van der Kaaden-van Klink	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
D.C.W. Binnendijk	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
M.W.Ch. Udo	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
I.G. Mostert	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
W. van Duijn	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
M.A.C. van Dongen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
M.J. van Gruting-Wijnhold	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
K.J. van der Bent	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
R.A. van Gelderen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
S. Bakker	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
E. Krijgsman	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
J. van Haaster	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
D.J.G. Sloos	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
A.R. Bonestroo	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
W. van Peijpe	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
M.A.C.M. van Sandick	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--heden		Onbezoldigd			
R.A. van Gelderen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
R. Schalkwijk	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
D.J.G. Sloos	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
J.A.M. van Boxsel	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
J.J.F.M. Gardeniers	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
B. Vastenhouw	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
G.P. Schipaanboord	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
C.M.J.W. Wassenaar	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
M. van der Eng	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
J.M. Hofman-Züter	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
E. Grootaarts	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
C.M.M. Meiners-Pieterse	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
A.J.E. Staal	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010--27-5-2014		Onbezoldigd			
Mevr. A.W.M. Spruit	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
A.A.M. van Zelst	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
A.G.M. Mesman	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
C.P.M. van der Zwet	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			

Naam	Functie	Duur dienstverband	Omvang dienstverband	Beloning	Door werkgever betaalde SV-premies	Belastbare kosten vergoedingen	Voorzieningen betaalbaar op termijn
C.A.M. Kroon	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A.D. de Roon	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
W.H. Slootbeek	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
C.A.G.M. Egberts	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
T. G. Scheffer	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
L. Rademaker	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
P.J.R. Kos	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
F. Buijserd	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
P.M. Melzer	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
G.J. Mur	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
P. Schrama-van Kessel	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
K. van Asten	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
T.T. Visser-Danser	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
W.M.J. Slats	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
H.A.M. Zoetendaal	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
G. Goedhart	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
J.C.F. Knapp	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
L.C.A. Floor	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
H.W.M. de Jong	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
E. Bus	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
I.J. van Dillen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
J.B. Waaijer	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
N.E.H.W. Zwart	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
R.M. ten Boden	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
A.L.E.C. van der Stoel	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
R.M. Keijzer	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
F.A.J. Nederstigt	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
L.J.P. van der Zon	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
C.L.C.M. van Leeuwen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
J.M. Staatsen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
B.B.M. Bremer	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
S.W.C. van den Dool	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
M.A.M. Lamers	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
M. van der Meij	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
R.J.M. Zoetemelk	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
E.G.E.M. Bloemen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
K.P. Goossen	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
A. de Gans	Lid Algemeen Bestuur	27-5-2014--heden		Onbezoldigd			
M.A.C. van Dongen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
T.G. Scheffer	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
L. Rademaker	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
P.J.R. Kos	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
J.A.G. Aartman	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
G.A.H. Elkhuizen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
J. Hardenberg	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
B. Dors	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
J.C. de Jong	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
P.V. Duindam	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
B. Mulder-Venema	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A.W.M. Eijs	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A. de Boer	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A. Gotink	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
W.E. Tönjann-Levert	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A.A. de Rotte	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
M.A. den Boer	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
M.G. de Ruijter	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A. Latenstein van Voorst-Woldringh	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
F.V. Ketel	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
A.J. Bosch	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
M.J.P. van Kampen-Nouwen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
J.H. Stuurman	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
C.P. van Velzen	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
H. Scholten	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
F.F. Blommers	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
J.T.N. Gahrman	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
M.H.J.L. Ates-Snijdewind	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			
Y.E.M. van der Laan	Lid Algemeen Bestuur	26-5-2010—27-5-2014		Onbezoldigd			

3. SISA-BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015							
ISM	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer Sisa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Heronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen naast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer E27B/01	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R Indicatornummer E27B/02	Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R Indicatornummer E27B/03	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R Indicatornummer E27B/04	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Aard controle R Indicatornummer E27B/05
			1 PZ+2013-463321388	€ 437.627	€ 181.686		
			2 PZ+2013-238972288			€ 15.000	
			3 PZ+2014-463167200	€ 239.090	€ 174.109		
			4 PZ+2013-464744675	€ 311.202	€ 0		
			5 PZ+2014-467209246	€ 46.000	€ 40.043		
			6				
			100				
			Kopie beschikkingnummer	Cumulative besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussenjarige afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer E27B/06	Cumulative overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussenjarige afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer E27B/07	Toelichting Aard controle n.v.t. Indicatornummer E27B/08	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden Aard controle n.v.t. Indicatornummer E27B/09
			1 PZ+2013-453321393	€ 437.627	€ 181.686		Ja
			2 PZ+2014-238972269	€ 15.000		Per stuk niet verantwoorde jaarlijkse instandhoudings- bijdrage van € 5.000 per jaar over de jaren 2011, 2012 en 2013.	Ja
			3 PZ+2014-463157200	€ 239.090	€ 174.109		Ja
			4 PZ+2013-454744675	€ 311.202	€ 0		Ja
			5 PZ+2014-457209246	€ 46.000	€ 40.043		Ja
			6				
			100				
SZW	G5B	Wet participatiebudget (WPB) deel openbaar lichaam 2014 Wet participatiebudget (WPB)	Heronder per regel één gemeente(codes) selecteren en in de kolommen naast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer G5B/01	Besteding (jaar T) van participatiebudget Aard controle R Indicatornummer G5B/02	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roo's Aard controle R Indicatornummer G5B/03	Baten (jaar T) (nie-Rijk) participatiebudget Aard controle R Indicatornummer G5B/04	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roo's Aard controle R Indicatornummer G5B/05
			1 0484 (Alphen Aan Den Rijn)	€ 304.458,00	€ 304.458,00	€ 0	€ 0
			2 0634 (Hillegom)	€ 57.685,00	€ 57.685,00	€ 0	€ 0
			3 1824 (Kaag en Braassem)	€ 50.454,00	€ 50.454,00	€ 475	€ 475
			4 0637 (Katwijk)	€ 153.272,00	€ 153.272,00	€ 0	€ 0
			5 0546 (Leiden)	€ 425.595,00	€ 425.595,00	€ 10.709	€ 10.709
			6 0547 (Leiderdorp)	€ 65.896,00	€ 65.896,00	€ 1.658	€ 1.658
			7 0663 (Lisse)	€ 47.188,00	€ 47.188,00	€ 0	€ 0
			8 0609 (Nieuwkooi)	€ 48.554,00	€ 48.554,00	€ 0	€ 0
			9 0575 (Noordwijk)	€ 73.169,00	€ 73.169,00	€ 0	€ 0
			10 0576 (Noordwijkerhout)	€ 34.396,00	€ 34.396,00	€ 0	€ 0
			11 0579 (Oegstgeest)	€ 57.721,00	€ 57.721,00	€ 1.452	€ 1.452
			12 1825 (Teylingen)	€ 81.668,00	€ 81.668,00	€ 0	€ 0
			13 0826 (Voorschoten)	€ 53.054,00	€ 53.054,00	€ 1.336	€ 1.336
			14 0638 (Zoeterwoude)	€ 16.761,00	€ 16.761,00	€ 422	€ 422
			15				
			100				

4. BESLUIT

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2014;

gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet;

b e s l u i t :

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

de LASTEN op:..... € 13.046.887

de BATEN op:..... € 13.046.887

- b. het rekeningresultaat ad. €753.972 als volgt te bestemmen:

Voordelig resultaat na tussentijdse resultaatbestemming en voor onttrekkingen aan en stortingen in reserves bedraagt:	€ 753.972
--	-----------

Onttrekking aan reserves

Totaal onttrekkingen:	€99.116
-----------------------	---------

Stortingen in reserves

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

Saldo mutaties in reserves:	<u>€ 99.116</u>
-----------------------------	-----------------

Voordelig resultaat voor bestemming resultaat	<u>€ 853.088</u>
---	------------------

- c. Het voordelig resultaat te storten in de reserve frictie- en transitiekosten (€ 853.088)

- d. de toelichting bij de jaarrekening 2014 vast te stellen.

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

gehouden op 24 juni 2015

de secretaris,

de voorzitter,

F. van Ardenne

H.J.J. Lenferink

5. CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken op de pagina's 82 tot en met 116 opgenomen) jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland te Leiden gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de programmarekening over 2014 in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, 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 de 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), het door het algemeen bestuur op 31 oktober 2012 vastgestelde controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening en het Controleprotocol WNT.

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 de 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 verslaggevingen de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn met het normenkader ter kennisgeving aangeboden aan het algemeen bestuur op 31 oktober 2012.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld bij besluit van 31 oktober 2012. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT. 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 vande Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014, 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 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

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

Amsterdam, 16 juni 2015
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. M.E. Dubbelman RA

6. BIJLAGEN

6.1 Kostenverdeelstaat

Eco cat	Omschrijving	Algemene kostenplaats	BMO	MBC	Secretaris	RuAg	SoAg	Leerplicht	RMC/Jongerenloket	RMK
Lasten										
U00	Saldo kostenplaatsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U10	Salarieskosten (staat model B)	-	449.872	734.068	173.104	1.205.641	533.403	1.009.598	239.349	245.082
U20	Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U30	Inhuur	-	2.831	179.446	11.994	44.770	-	17.669	12.449	60.403
U33	Aankoop kantoor machines	23.651	-	-	-	-	-	-	-	-
U34	Diverse uitgaven	846.334	14.791	49.555	4.297	37.320	16.967	34.518	7.864	45.226
U61	(A) Kapitaallasten	75.622	-	-	-	4.895	-	-	-	-
U62		-	209.265	200.052	70.147	590.999	238.100	315.311	92.614	93.951
Totale Lasten		945.607	676.758	1.163.121	259.540	1.883.625	788.470	1.377.097	352.275	444.662
Baten										
I00	Saldo kostenplaatsen	-	-22.275	-145.337	-0	28.469	58.823	-36.461	91.139	5.499
I32	Huurbrengsten	-9.060	-	-	-	-	-	-	-	-
I34	Diverse ontvangsten	-	-11.726	-39.057	-	-15.526	-38.432	-17.179	-3.869	-40.269
I62	Direct toegerekend	-	-	-	-	-34.987	-	-17.669	-12.449	-
I62	BMO	-99.522	-	-109.743	-	-	-	-	-	-
I62	MBC	-200.052	-	-	-	-	-	-	-	-
I62	Secretaris	-31.773	-3.337	-35.036	-	-	-	-	-	-
I62	RuAg	-263.094	-37.791	-290.114	-	-	-	-	-	-
I62	SoAg	-106.078	-15.050	-116.973	-	-	-	-	-	-
I62	Leerplicht	-149.955	-	-165.356	-	-	-	-	-	-
I62	RMC/Jongerenloket	-44.045	-	-48.569	-	-	-	-	-	-
I62	RMK	-42.028	-	-46.344	-	-	-5.579	-	-	-
I62	Prod. BMO	-	-446.578	-65.978	-259.540	-98.399	-66.032	-1.529	-	-5.128
I62	Prod. MBC	-	-2.449	-49.884	-	-58.364	-6.006	-	-	-
I62	Prod. RuAg	-	-3.511	-49.148	-	-1.662.868	-	-	-	-
I62	Prod. SoAg	-	-134.041	-1.561	-	-41.949	-731.245	-1.304.238	-427.096	-404.764
Totale Baten		-945.607	-676.758	-1.163.121	-259.540	-1.883.625	-788.470	-1.377.097	-352.275	-444.662

6.2 Kosten Woonruimteverdeling

Bijdrage gemeenten		op basis van bovenstaande berekeningen			
Gemeente	inwoners	Woonruimte verdeling	Bezwaren commissie	Woonruimte verdeling Rijnstreek tot 1 april	totaal
		463.360	193.618	43.011	699.989
Alphen ad Rijn	91.608	63.750	31.620	30.401	125.771
Rijnwoude	-	-	-	-	-
Nieuwkoop	27.080	18.840	9.350	8.990	37.180
Kaag & Braassem (LR)	14.840	21.360	10.600	3.620	35.580
Hillegom	20.944	19.430	9.640	-	29.070
Katwijk	62.782	58.250	-	-	58.250
Leiden	121.163	112.430	55.758	-	168.188
Leiderdorp	26.813	24.880	12.340	-	37.220
Lisse	22.336	20.720	10.280	-	31.000
Noordwijk	25.691	23.840	11.830	-	35.670
Noordwijkerhout	15.956	14.800	-	-	14.800
Oegstgeest	22.910	21.260	10.550	-	31.810
Teylingen	35.735	33.160	16.450	-	49.610
Voorschoten	24.951	23.150	11.480	-	34.630
Zoeterwoude	8.075	7.490	3.720	-	11.210
Totaal	402.196	463.360	193.618	43.011	699.989

6.3 Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen

Bijdrage gemeenten		
Gemeente	aantal ln	Bijdrage regio
	5 tm 17 jaar	998.951
Kaag & Braassem	4.093	66.546
Hillegom	3.099	50.385
Katwijk	10.658	173.282
Leiden	14.202	230.902
Leiderdorp	4.273	69.472
Lisse	3.443	55.978
Noordwijk	3.587	58.319
Noordwijkerhout	2.539	41.280
Oegstgeest	3.896	63.343
Teylingen	6.294	102.331
Voorschoten	4.105	66.741
Zoeterwoude	1.253	20.372
Totaal	61.442	998.951

6.4 Overzicht Besluit Woninggebonden Subsidies

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Rijnstreek gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2014

								tussentijdse	
	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS	terug-betalingen	Endsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
jaar		7.599.606,26	5.047.588,91	-6.692.693,79	-3.597.413,90	0,00	-2.214.207,39	0,00	142.880,09
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	-139.880,47	-15.923,15				406.294,97
2014	406.294,97	0,00	0,00	-142.389,88	-9.298,41				254.606,68
2015	254.606,68	0,00	0,00	-106.514,02	-4.009,60				144.083,07
2016	144.083,07	0,00	0,00	-1.158,95	-44,02				142.880,09
2017	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2018	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2019	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2020	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2021	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2022	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2023	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2024	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2025	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2026	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Leidse Regio gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2014

jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Tussentijdse	
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente			terug-betalingen	Eindsaldo
		34.937.066,49	17.447.088,76	-33.537.773,74	-9.389.722,30	0,00	-38.625,77	-9.179.574,00	238.459,43
1993	0,00	2.549.026,00	0,00	-1.080.330,28	-850,84				1.467.844,88
1994	1.467.844,88	2.747.609,99	1.075.945,11	-2.620.846,53	-89.377,01				2.581.176,44
1995	2.581.176,44	1.748.549,47	1.368.723,65	-3.230.166,85	-361.847,97				2.106.434,74
1996	2.106.434,74	1.467.616,61	1.539.177,57	-1.804.466,34	-295.829,31				3.012.933,27
1997	3.012.933,27	1.763.612,47	1.516.923,73	-1.447.913,61	-994.207,50				3.851.348,36
1998	3.851.348,36	2.693.236,17	1.492.872,03	-1.732.797,42	-985.323,39				5.319.335,75
1999	5.319.335,75	2.242.911,12	1.449.943,08	-2.044.165,52	-961.311,61				6.006.712,83
2000	6.006.712,83	2.013.541,64	1.396.617,58	-1.610.720,10	-829.863,28				6.976.288,67
2001	6.976.288,67	1.549.096,44	1.363.771,73	-2.935.642,75	-756.570,51				6.196.943,58
2002	6.196.943,58	877.126,20	1.329.305,96	-490.065,82	-724.595,34				7.188.714,57
2003	7.188.714,57	556.069,73	1.292.157,46	-659.855,90	-649.457,51				7.727.628,36
2004	7.727.628,36	1.038.665,41	781.707,78	-816.408,85	-610.930,18				8.120.662,53
2005	8.120.662,53	1.150.193,82	670.179,36	-299.863,06	-356.181,17				9.284.991,48
2006	9.284.991,48	1.244.352,17	576.021,00	-1.577.157,42	-557.459,46				8.970.747,76
2007	8.970.747,76	1.301.322,17	519.051,07	-1.766.180,95	-329.527,03			-5.399.574,00	3.295.839,02
2008	3.295.839,02	1.360.910,17	459.463,00	-927.371,51	-225.987,54				3.962.853,14
2009	3.962.853,14	8.633.226,91	615.228,65	-1.362.888,72	-197.688,90			-780.000,00	10.870.731,08
2010	10.870.731,08	0,00	0,00	-1.168.977,17	-158.486,82			-2.500.000,00	7.043.267,09
2011	7.043.267,09	0,00	0,00	-2.022.497,36	-121.962,51		-38.625,77		4.860.181,45
2012	4.860.181,45	0,00	0,00	-1.375.999,46	-84.954,92				3.399.227,07
2013	3.399.227,07	0,00	0,00	-525.413,05	-52.134,81			-500.000,00	2.321.679,21
2014	2.321.679,21	0,00	0,00	-610.282,39	-28.700,69				1.682.696,12
2015	1.682.696,12	0,00	0,00	-1.342.397,52	-13.273,53				327.025,08
2016	327.025,08	0,00	0,00	-85.365,13	-3.200,51				238.459,43
2017	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2018	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2019	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2020	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2021	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2022	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2023	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2024	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2025	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2026	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Duin- en Bollenstreek gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2014

jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Tussentijdse terug-betalingen	Endsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
		6.369.873,18	2.732.588,50	-6.003.213,56	-2.236.814,28	0,00	0,00	-760.000,00	102.433,84
1993	0,00	150.834,73	0,00	-22.689,01	0,00				128.145,72
1994	128.145,72	168.496,90	122.530,00	-49.278,72	-48.256,80				321.637,10
1995	321.637,10	246.508,77	157.350,00	-17.724,20	-46.195,28				661.576,39
1996	661.576,39	370.891,11	263.687,00	-323.254,42	-119.215,78				853.684,30
1997	853.684,30	455.709,49	258.160,00	-362.176,14	-144.194,56				1.061.183,08
1998	1.061.183,08	783.564,69	252.232,00	-436.533,83	-276.854,94				1.383.591,00
1999	1.383.591,00	628.612,70	231.549,00	-707.773,29	-221.495,12				1.314.484,30
2000	1.314.484,30	420.772,87	223.867,00	-484.145,79	-186.606,22				1.288.372,15
2001	1.288.372,15	304.317,24	214.986,00	-700.891,35	-190.235,10				916.548,94
2002	916.548,94	197.187,86	206.171,00	-455.669,10	-165.011,73				699.226,96
2003	699.226,96	147.408,00	196.730,00	-314.345,79	-155.553,59				573.465,58
2004	573.465,58	194.608,00	146.351,00	-190.727,64	-117.858,97				605.837,97
2005	605.837,97	215.087,00	125.872,00	-171.302,00	-151.467,30				624.027,67
2006	624.027,67	248.558,96	92.400,00	-167.716,71	-109.806,64				687.463,27
2007	687.463,27	259.449,96	81.508,92	-223.878,82	-84.944,48				719.598,85
2008	719.598,85	270.820,96	70.138,00	-194.849,31	-51.411,03				814.297,46
2009	814.297,46	1.307.043,94	89.056,58	-240.397,63	-50.256,16			-760.000,00	1.159.744,20
2010	1.159.744,20	0,00	0,00	-193.694,01	-38.296,33				927.753,87
2011	927.753,87	0,00	0,00	-195.490,33	-30.140,08				702.123,45
2012	702.123,45	0,00	0,00	-174.992,63	-21.982,02				505.148,80
2013	505.148,80	0,00	0,00	-156.467,96	-14.753,76				333.927,09
2014	333.927,09	0,00	0,00	-133.989,95	-8.462,09				191.475,04
2015	191.475,04	0,00	0,00	-68.629,27	-3.194,16				119.651,62
2016	119.651,62	0,00	0,00	-16.595,65	-622,13				102.433,84
2017	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2018	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2019	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2020	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2021	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2022	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2023	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2024	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2025	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2026	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84

6.5 Overzichten inkomende en uitgaande subsidies

Overzicht binnenkomende subsidies 2014

BIJLAGE 6.5

Subsidie verstrekker	Project omschrijving	afwikkeling vrg. jaren in 2014	Subsidie toekenning 2014	Betaald bedrag in 2014	afwikkeling 2015
Ruimtelijke Agenda					
Provincie Zuid-Holland	Bijdrage CVV 2014		350.000	350.000	
Provincie Zuid-Holland	Sociale begeleiding regiotaxi		29.204	29.204	29.204
Provincie Zuid-Holland	Voorschot kosten beheersorganisatie CVV		45.000	45.000	
Provincie Zuid-Holland	BDU, Regionale Projecten Verkeersveiligheid 2014-2016		432.627	346.102	86.525
Provincie Zuid-Holland	BDU, Reg. Proj. Verk. veiligheid / instandhoudingsbijdrage		5.000	5.000	
Provincie Zuid-Holland	BDU, Proj.subs. lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding 2014		269.906	215.925	53.981
Provincie Zuid-Holland	POP2 Cultuurhistorische Atlas Duin- en B'strek		18.000	10.129	7.871
	Sub-totaal	0	1.149.737	1.001.360	177.581
Sociale Agenda					
Provincie Zuid-Holland	Positionering en profilering van de regio Holland Rijnland 2012-2014		20.000	20.000	
Provincie Zuid-Holland	Cultuurnetwerker 2014		22.000	22.000	
Provincie Zuid-Holland	Subs.verlening Proj. Gebiedsfonds Groen blauwe diensten HR 2013-2014		20.000	20.000	
Provincie Zuid-Holland	Verlening projectsubsidie cultuur 2013 (20%)	17.600			
Provincie Zuid-Holland	Verlening en vaststelling subsidie project Zorg 16 plus		13.000	13.000	
Provincie Zuid-Holland	Van indiceren van arrangeurs 2013 (20%, laatste termijn)	20.908			
Provincie Zuid-Holland	Toekomstmodel Reg. Budget Jeugdzorg 2014 (80%)		1.288.623	1.030.898	257.725
Provincie Zuid-Holland	Talentcoaching kwetsbare jongeren		19.980	10.835	9.145
Provincie Zuid-Holland	Talentcoaching kwetsbare jongeren 2014		345.000	276.000	69.000
ROC Leiden	Bijdrage aan Verzuimproject 18+		70.000	70.000	
Gemeente Leiden	Kwalificatieplichthandhaving 2014 RMC		331.257	331.257	
Gemeente Leiden	RMC functie voortijdig schoolverlaten 2014		459.106	459.106	
Gemeente Leiden	Aanvullende bijdrage werkplan RMC		1.088	1.088	
	Sub-totaal	38.508	2.588.966	2.254.184	335.870
	Totaal	38.508	3.738.703	3.255.544	513.451

Overzicht uitgaande subsidies 2014

Subsidie ontvanger	Project omschrijving	afwikkeling vrg. jaren in 2014	subsidie toekenning	Voorschot bedrag	afwikkeling 2015
ANWB Den Haag	Bijdrage Pilot vrijetijdslandschappen fase 2a		5.000	5.000	0
St. reg. interzuilair samenwerkingsverband VO	80% subsidie zorg aan leerlingen VSO Rijnstreek 2014		23.750	19.000	4.750
Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden	80% subsidie zorg aan leerlingen VSO Leidse Regio 2014		153.750	123.000	30.750
Samenwerkingsverband VO/SVO Duin en Bollen	80% subsidie zorg aan leerlingen VSO D&B 2014		127.500	102.000	25.500
Diverse	Talencocaching kwetsbare jongeren 2014		345.000	276.000	69.000
JSO	Subsidie zorg 16+ 2014		13.000	13.000	0
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	1e termijn 'Laat het pestbosje zijn hart luchten' (veelzijdig Boerenland)		15.595	4.763	10.832
Gemeente Leiden	Bestrijding voortijdig schoolverlaten / 'School dat wil je niet missen'		81.500	81.500	0
Cardea Jeugdzorg	Vaststelling subs. Talentcoaching kwetsbare jongeren 2013		12.000	12.000	0
Kwadraad	Subsidie vaststelling zorg aan leerlingen VO 2012	56.250			0
Kwadraad	80% subsidie jeugdmaatschappelijk werk VO Rijnstreek 2014		70.000	56.000	14.000
Kwadraad	Nieuwe vaststelling jeugdmaatschappelijk werk 2012	96.000			0
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	Bijdrage Europees POP project 51252 Sapor Limits		175	175	0
Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden	Subs. vaststelling zorg aan leerlingen 2013	17.400			0
Kwadraad	Subs. vaststelling zorg aan leerlingen VO Rijnstreek 2013	13.725			0
Activite Thuiszorg Groot Rijnland	Subs. vaststelling 2013 reset/pilot thuisproblemen multiprobleemgezinnen	112.000			0
Gemiva-SVG groep	100% vaststelling Proeftuinen Jeugd en Gezintams		50.000	50.000	0
s Heeren Loo	100% vaststelling Proeftuinen Jeugd en Gezintams		27.833	27.833	0
Ipse de Bruggen	100% vaststelling Proeftuinen Jeugd en Gezintams		45.667	45.667	0
Curium-LUMC	100% vaststelling Proeftuinen Jeugd en Gezintams		54.272	54.272	0
Curium-LUMC	Subsidie 2014 inzet coach proeftuinen		9.387	9.387	0
Cultuurhistorisch genootschap Duin en Bollen	Subsidie cultuurhistorische Atlas		18.000	18.000	0
Curium-LUMC	Reiskosten medewerker proeftuinen Curium		4.048	4.048	0
Activite Thuiszorg Groot Rijnland	20% Subsidie 2013 reset/pilot thuisproblemen multiprobleemgezinnen	64.000			0
Diverse debiteuren	20% subsidies coaches jeugd en gezintams proeftuinen 2014	33.913			0
Diverse debiteuren	20% Subsidie zorg aan leerlingen VSO 2014	61.000			0
Kwadraad	20% subsidie jeugdmaatschappelijk werk VO 2014	14.000			0
Leiden, Zoeteroude, Leiderdorp	Trekkersrol Leiden, Zoeteroude en Leiderdorp 2014	38.000			0
Id college	Gemeentelijke bijdrage Volwasseneducatie 2014		780.778	780.778	0
ROC Leiden	Gemeentelijke bijdrage Volwasseneducatie 2014		686.987	686.987	0
	Totaal	506.288	2.524.242	2.369.410	154.832

De inkomsten en uitgaven in 2014 met betrekking tot het Regionaal Investeringsfonds (RIF) staan vermeld onder programma Bestuur en Middelen bij onderdeel Regionaal Investeringsfonds en in de Staat van overlopende passiva.

6.6 Overzicht baten en lasten

	Begroting 2014 na wijziging				Rekening 2014				Verschil Begroting t.o.v. Rekening			
	indirecte lasten	materiële lasten	totale lasten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten	indirecte lasten	materiële lasten	totale lasten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten
Onschrijving												
Programma Ruimtelijke Agenda												
Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen	350.350	257.760	608.110	0	608.110	608.110	322.924	172.703	495.627	0	495.627	495.627
Onderdeel Wonen	533.740	321.350	855.090	35.000	820.090	890.090	578.074	311.103	889.177	25.095	864.082	889.177
Onderdeel Economische Zaken	213.850	161.600	375.450	0	375.450	375.450	293.683	96.797	390.480	26.700	363.780	390.480
Onderdeel Natuur en Landschap	185.440	142.046	327.486	20.000	306.940	347.466	227.924	142.057	369.981	39.277	330.704	369.981
Onderdeel Verkeer en Vervoer	552.760	1.365.430	1.918.190	1.119.090	799.100	3.037.280	327.909	1.322.199	1.650.108	1.122.477	527.631	1.650.108
Totaal Programma Ruimtelijke Agenda	1.836.140	2.248.186	4.084.326	1.174.090	2.909.690	5.258.416	1.750.514	2.044.859	3.795.373	1.213.549	2.581.824	3.795.373
Programma Sociale Agenda												
Onderdeel Sociale Agenda Algemeen	113.230	596.724	709.954	545.724	164.230	709.954	154.407	398.422	552.829	605.619	52.790	552.829
Onderdeel Jeugd	203.300	1.646.623	1.849.923	1.646.623	203.300	1.849.923	309.432	1.893.478	2.202.910	1.648.199	554.711	2.202.910
Onderdeel Leerplicht en aanpak vsv	2.295.650	88.430	2.384.080	792.270	1.591.810	2.384.080	2.299.031	1.65.160	2.464.191	1.050.889	1.413.302	2.464.191
Onderdeel Participatie	195.320	1.525.855	1.721.175	1.467.765	253.410	1.721.175	272.684	1.564.497	1.837.181	1.528.028	309.153	1.837.181
Onderdeel Zorg	135.950	0	135.950	0	135.950	135.950	72.884	0	72.884	0	72.884	72.884
Onderdeel Cultuur	52.800	457.681	510.481	446.681	63.800	510.481	6.863	457.308	464.171	446.681	17.490	464.171
Totaal Programma Sociale Agenda	2.996.250	4.315.313	7.311.563	4.899.063	2.412.500	7.311.563	3.115.301	4.478.864	7.594.166	5.279.416	2.314.749	7.594.166
Programma Bestuur & Middelen												
Onderdeel Bestuur	1.000.200	339.760	1.339.960	20.000	1.319.960	1.339.960	943.184	180.529	1.123.713	20.000	1.103.713	1.123.713
Onderdeel Middelen	107.600	352.430	460.030	257.060	82.970	340.030	136.867	396.768	533.635	562.773	128.254	434.519
Onderdeel Regionaal Investerings Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Programma Bestuur & Middelen	1.107.800	692.190	1.799.990	277.060	1.402.930	1.679.990	1.080.051	577.297	1.657.348	582.773	975.459	1.558.232
Totaal	5.940.190	7.255.689	13.195.879	6.350.213	6.725.120	14.249.969	5.945.866	7.101.021	13.046.887	7.075.739	5.872.032	12.947.771
Saldo toevoegingen / onttrekkingen aan reserves												
resultaat voor besemming	5.940.190	7.255.689	13.195.879	6.470.759	6.725.120	14.370.515	5.945.866	7.101.021	13.046.887	7.174.855	5.872.032	13.046.887

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

6.7 Bijdragen gemeenten per taak

CBS 01-01-2013						Invoertal informatie CBS 01-01-2014						
Leidsche Regio						Leidsche Regio						
RSB						Rijstreek						
DB-streek						Duin- en Bollenstreek						
217.316						218.752						
129.447						129.593						
183.158						183.444						
529.921						531.789						
Begroting 2014						Rekening 2014						Verschil
Omschrijving	Regionaal 15 gemeenten	Pluustak 12 gemeenten	Pluustak RBL	Pluustak Rijnstreek gemeenten	Totaal	Omschrijving	Regionaal 15 gemeenten	Pluustak 12 gemeenten	Pluustak RBL	Pluustak Rijnstreek gemeenten	Totaal	
Onderdeel Ruimtelijke Ordening						Onderdeel Ruimtelijke Ordening						
Monitoring	608.110	0	0	0	608.110	Monitoring	495.627	0	0	0	495.627	112.483
UP RegionaleStructuurvisie	81.370					UP RegionaleStructuurvisie	80.782					
UPStudie Integrale benadering/ RIF	30.390					UPStudie Integrale benadering/ RIF	1.873					
Bestuurlijke Platform Zuidvleugel	9.270					Bestuurlijke Platform Zuidvleugel	-					
RSB Algemeen	127.200					RSB Algemeen	134.400					
Ruimtelijke Agenda Algemeen	273.530					Ruimtelijke Agenda Algemeen	-					
RuAg Algemeen Belangenbehartiging	17.960					RuAg Algemeen Belangenbehartiging	64.360					
Ontwikkelingen Haarlemmermeer	20.770					Ontwikkelingen Haarlemmermeer	125.968					
RO Belangenbehartiging	11.600					RO Belangenbehartiging	3.552					
Provinciale RSV	27.310					Provinciale RSV	20.748					
ALK	4.640					ALK	56.859					
RO plannen	4.070					RO plannen	3.004					
Onderdeel Wonen						Onderdeel Wonen						
Wonen belangenbehartiging	242.570	539.800	0	37.720	820.090	Wonen belangenbehartiging	164.092	656.978	0	43.011	864.082	-43.992
UP Regionale beleidsvisie wonen	33.280					UP Regionale beleidsvisie wonen	53.944					
Verstedelijkingsafspraken	48.980					Verstedelijkingsafspraken	46.059					
Bouwwerkgeur	89.560					Bouwwerkgeur	32.649					
Woonruimteverdeling 2012	45.980					Woonruimteverdeling 2012	21.062					
Beleidsadviesering woonruimteverdeling	-	346.182				Beleidsadviesering woonruimteverdeling	-	463.360				
Reg Commissie Bewaar en Beroep	-	193.618				Reg Commissie Bewaar en Beroep	-	193.618				
Woonruimteverdeling urgentie Rijnstreek	-			37.720		Woonruimteverdeling urgentie Rijnstreek	-			43.011		
Beheer BWS budget	24.770					Beheer BWS budget	10.379					
Uitvoering BLS						Uitvoering BLS						
RSB Wonen						RSB Wonen						
Onderdeel Natuur en Landschap						Onderdeel Natuur en Landschap						
N&L Belangenbehartiging	306.940	0	0	0	306.940	N&L Belangenbehartiging	330.704	0	0	0	330.704	-23.764
Milieuoverleg	52.110					Milieuoverleg	87.704					
Groenprogramma	4.300					Groenprogramma	2.888					
Gebiedsuitbreiding Regionaal Groenprogramma	130.540					Gebiedsuitbreiding Regionaal Groenprogramma	158.332					
LPB D&B	4.470					LPB D&B	-					
Provinciaal Landschap	12.670					Provinciaal Landschap	16.775					
LOP	10.490					LOP	340					
Groene Hart/Woerdens Beraad	46.620					Groene Hart/Woerdens Beraad	42.479					
Zuidvleugel Zichtbaar Groener	32.510					Zuidvleugel Zichtbaar Groener	22.129					
Onderdeel Verkeer en Vervoer						Onderdeel Verkeer en Vervoer						
V&V Belangenbehartiging	789.100	0	0	0	789.100	V&V Belangenbehartiging	527.631	0	0	0	527.631	271.469
Actualisatie RVVP	89.170					Actualisatie RVVP	79.271					
Regionale Verkeersmilieukaart	4.470					Regionale Verkeersmilieukaart	1.091					
UP OV-visie	27.530					UP OV-visie	61.943					
Dynamische verkeersmaatregelen	12.810					Dynamische verkeersmaatregelen	6.217					
Rijnlandroute						Rijnlandroute						
RijnGouweLijn West						RijnGouweLijn West						
Noordelijke Ontsluiting Greenport						Noordelijke Ontsluiting Greenport						
Coördinatie Brede Doeluitkeringen	8.930					Coördinatie Brede Doeluitkeringen	6.435					
Verkeersveiligheid	193.700					Verkeersveiligheid	222.172					
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer	35.650					Collectief Vraagafhankelijk Vervoer	22.430					
Fietsbereikbaarheid	9.920					Fietsbereikbaarheid	7.588					
OV-bereikbaarheid	237.680					OV-bereikbaarheid	106.941					
Auto-bereikbaarheid	179.230					Auto-bereikbaarheid	13.542					
Onderdeel Economische Zaken en Toerisme						Onderdeel Economische Zaken en Toerisme						
EZ Belangenbehartiging	375.450	0	0	0	375.450	EZ Belangenbehartiging	363.780	0	0	0	363.780	11.670
UP Bedrijventerreinenstrategie	19.540					UP Bedrijventerreinenstrategie	49.028					
Greenports	66.070					Greenports	29.567					
Kantorenstrategie	53.210					Kantorenstrategie	15.257					
Detailhandelsstrategie	36.690					Detailhandelsstrategie	15.109					
REO en KBB	20.840					REO en KBB	30.268					
Instandhouding ANWB-route						Instandhouding ANWB-route						
Toerisme	59.840					Toerisme	32.761					
Waterrecreatie	119.260					Waterrecreatie	47.930					
Topsectorenbeleid	-					Topsectorenbeleid	143.860					
Onderdeel Sociale Agenda Algemeen						Onderdeel Sociale Agenda Algemeen						
projecten Sociale Agenda	164.230	0	0	0	164.230	projecten Sociale Agenda	-52.790	0	0	0	-52.790	217.020
Decentralisaties (3D) Algemeen	123.200					Decentralisaties (3D) Algemeen	3.121					
	41.030						-55.911					
Onderdeel Jeugd						Onderdeel Jeugd						
Ketenaanpak Jeugd	203.300	0	0	0	203.300	Ketenaanpak Jeugd	554.711	0	0	0	554.711	-351.411
RAS 2009 - 2012	94.160					RAS 2009 - 2012	317.039					
Amfibie platform jeugd	77.460					Amfibie platform jeugd	170.689					
Talentcoaching kwetsbare jongeren	31.680					Talentcoaching kwetsbare jongeren	57.849					
Onderdeel Leerplicht & VSV						Onderdeel Leerplicht & VSV						
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)	268.510	0	1.323.300	0	1.591.810	Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)	414.351	0	998.951	0	1.413.302	178.508
Kwalificatieplicht	-		1.323.300			Kwalificatieplicht	-		998.951			
Meerjarenprogramma VSV	71.010					Meerjarenprogramma VSV	-					
RMC	197.500					RMC	414.351					
Onderdeel Participatie						Onderdeel Participatie						
Amfibie platform participatie	253.410	0	0	0	253.410	Amfibie platform participatie	309.153	0	0	0	309.153	-55.743
Regionaal Arbeidsmarkt Beleid	20.120					Regionaal Arbeidsmarkt Beleid	137.098					
Inkoop Volwasseneneducatie	151.570					Inkoop Volwasseneneducatie	145.147					
Amfibie platform participatie	76.610					Amfibie platform participatie	26.908					
Sluitende aanpak jongeren	-					Sluitende aanpak jongeren	-					
Onderdeel Zorg						Onderdeel Zorg						
Amfibie platform Zorg & Welzijn	135.950	0	0	0	135.950	Amfibie platform Zorg & Welzijn	72.884	0	0	0	72.884	63.066
Maatschappelijke ondersteuning	66.220					Maatschappelijke ondersteuning	52.617					
Regionale Cie Gezondheidszorg	69.730					Regionale Cie Gezondheidszorg	40.267					
Onderdeel Cultuur						Onderdeel Cultuur						
Cultuurparticipatie	63.800	0	0	0	63.800	Cultuurparticipatie	17.490	0	0	0	17.490	46.310
AO cultuur	55.350					AO cultuur	17.160					
Onderdeel Bestuur						Onderdeel Bestuur						
Bestuurskosten	8.450					Bestuurskosten	330					
Bestuursondersteuning	1.319.960	0	0	0	1.319.960	Bestuursondersteuning	1.103.713	0	0	0	1.103.713	216.247
Werkgroep Boeien en Binden	49.880					Werkgroep Boeien en Binden	40.603					
Focus 2014	952.300					Focus 2014	532.020					
Communicatie	3.790					Communicatie	265.135					
Website	45.490					Website	98.998					
Organisatie conferenties	105.780					Organisatie conferenties	40.787					
Ondernemingsraad	80.160					Ondernemingsraad	40.787					
Onderdeel Middelen						Onderdeel Middelen						
P & C-cyclus	82.970	0	0	0	82.970	P & C-cyclus	-128.254	0	0	0	-128.254	211.224
Liquiditeit	163.250					Liquiditeit	162.130					
Overige middelen	-243.690					Overige middelen	-17.250					
Onderdeel Beheer RIF						Onderdeel Beheer RIF						
Beheer Regionaal Investeringsfonds	163.410					Beheer Regionaal Investeringsfonds	-273.135					
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Totaal generaal						Totaal generaal						
	4.824.300	539.800	1.323.300	37.720	6.725.120		4.173.092	656.978	998.951	43.011	5.872.032	853.088
Gemiddeld bedrag per inwoner						Gemiddeld bedrag per inwoner						
	9,10	1,34	3,20	0,29	421,48		7,85	1,63	2,42	0,33	11,84	
Gemiddeld bedrag per leerling						Gemiddeld bedrag per leerling						
	(a)	(b)	(c)	(d)	16,26		(a)	(b)	(c)	(d)	16,26	
Leidsche Regio	(a + b)				10,45	Leidsche Regio	(a + b)				9,48	
Rijstreek	(a + d)				9,39	Rijstreek	(a + d)				8,18	
Duin- en Bollenstreek	(a + b + c)				13,65	Duin- en Bollenstreek	(a + b + c)				11,90	

6.80 Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak

Inwonertal informatie CBS 01-01-2014					
Leidse Regio	218.752				
Rijnstreek	129.593				
Duin- en Bollenstreek	183.444				
	531.789				
Rekening 2014					
Omschrijving	Regionaal 15 gemeenten	Plustaak 12 gemeenten	Plustaak RBL	Plustaak Rijnstreek gemeenten	Totaal
Onderdeel Ruimtelijke Ordening	495.627	0	0	0	495.627
Onderdeel Wonen	164.092	656.978	0	43.011	864.082
Onderdeel Natuur en Landschap	330.704	0	0	0	330.704
Onderdeel Verkeer en Vervoer	527.631	0	0	0	527.631
Onderdeel Economische Zaken en Toerisme	363.780	0	0	0	363.780
Onderdeel Sociale Agenda Algemeen	-52.790	0	0	0	-52.790
Onderdeel Jeugd	554.711	0	0	0	554.711
Onderdeel Leerplicht & VSV	414.351	0	998.951	0	1.413.302
Onderdeel Participatie	309.153	0	0	0	309.153
	72.884	0	0	0	72.884
Onderdeel Cultuur	17.490	0	0	0	17.490
Onderdeel Bestuur	1.103.713	0	0	0	1.103.713
Onderdeel Middelen	-128.254	0	0	0	-128.254
Onderdeel Beheer RIF	0	0	0	0	0
Totaal generaal	4.173.092	656.978	998.951	43.011	5.872.032
Gemiddeld bedrag per inwoner	7,85	1,63	2,42	0,33	11,04
	(a)	(b)	(c)	(d)	
Gemiddeld bedrag per leerling			16,26		
Leidse Regio	(a + b)				9,48
Rijnstreek	(a + d)				8,18
Duin- en Bollenstreek	(a + b + c)				11,90

Holland Rijnland

Pagina 130 van 131

6.10 Afrekenstaat (na bestemming en voorgenomen reservering)

	Voorschot 2014	Rekening 2014	Saldo 2014 Gerealiseerde resultaat	Verdeling Gerealiseerde resultaat *	Nog verrekenen **	Opmerking
Alphen ad Rijn	825.590	773.291	52.299	146.956	-94.657	door Alphen ad Rijn te betalen ***
Hillegom	289.290	248.505	40.785	33.598	7.187	door Hillegom te ontvangen
Kaag & Braassem	350.770	309.896	40.874	41.300	-426	door Kaag & Braassem te betalen
Katwijk	860.710	738.242	122.468	100.714	21.754	door Katwijk te ontvangen
Leiden	1.586.630	1.377.042	209.588	194.368	15.220	door Leiden te ontvangen
Leiderdorp	378.510	323.082	55.428	43.013	12.415	door Leiderdorp te ontvangen
Lisse	313.210	267.238	45.972	35.831	10.141	door Lisse te ontvangen
Nieuwkoop	244.360	228.580	15.780	43.441	-27.661	door Nieuwkoop te betalen
Noordwijk	350.850	301.339	49.511	41.213	8.298	door Noordwijk te ontvangen
Noordwijkerhout	212.290	184.850	27.440	25.596	1.844	door Noordwijkerhout te ontvangen
Oegstgeest	331.080	280.063	51.017	36.752	14.265	door Oegstgeest te ontvangen
Rijnwoude	zie Alphen ad Rijn					
Teylingen	517.760	440.381	77.379	57.326	20.053	door Teylingen te ontvangen
Voorschoten	350.020	302.771	47.249	40.026	7.223	door Voorschoten te ontvangen
Zoeterwoude	114.050	96.752	17.298	12.954	4.344	door Zoeterwoude te ontvangen
Totaal	6.725.120	5.872.032	853.088	853.088	-0	