

Jaarstukken 2017





INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding.....	3
1.1	Algemene beschouwing.....	3
1.2	Leeswijzer.....	3
1.3	Rekeningresultaat en bijdragen gemeenten.....	4
1.4	Bestuur.....	7
2	Jaarverslag Programma verantwoording.....	9
2.1	Programma Inhoudelijke Agenda.....	11
2.2	Programma Cofinanciering	51
2.3	Programma Bestuur en Middelen.....	52
2.4	Programma TWO Jeugdhulp.....	54
2.5	Programma Frictie- en transitiekosten.....	61
2.6	Regionaal Investeringsfonds.....	64
3	Jaarverslag Paragrafen.....	67
3.1	Paragrafen.....	67
4	Jaarrekening 2017.....	75
4.1	Balans en toelichting op de balans.....	76
4.2	Overzicht van baten en lasten.....	85
5	Besluit.....	97
6	Bijlagen.....	99
6.1	Verrekenstaat bijdragen gemeenten.....	99
6.2	Overzicht bijdragen gemeenten.....	101
6.3	Subsidies.....	103
6.4	Investerings- en financieringsstaat.....	104
6.5	Verloopoverzicht overlopende activa.....	105
6.6	Staat van reserves.....	106
6.7	Staat van voorzieningen.....	109
6.8	Staat van overlopende passiva.....	110



1 Inleiding

1.1 Algemene beschouwing

Wanneer het over Holland Rijnland gaat, dan is vaak de flexibele netwerkorganisatie en de Inhoudelijke Agenda van de veertien samenwerkende gemeenten onderwerp van gesprek.

Het afgelopen half jaar is verder gewerkt aan het concretiseren van de Inhoudelijke Agenda. Op diverse speerpunten zijn met de gemeenten, provincie, bedrijfsleven, onderwijs en andere partners uitvoeringsagenda's gemaakt. De komende periode wordt hier verder uitvoering aan gegeven.

Bepalend voor het succes hiervan zal de inzet van capaciteit vanuit de gemeenten zijn. Holland Rijnland vervult wisselend de rol van procesregisseur, initiatiefnemer en aanjager. De beleidsexpertise en inhoudelijke capaciteit komt echter primair vanuit de gemeenten. Deze halen we op vanuit onze platformfunctie (portefeuillehoudersoverleggen, ambtelijke overleggen) en zetten we gezamenlijk in op werkprogramma's.

We merken echter tegelijkertijd dat de gemeenten steeds vaker een beroep doen op Holland Rijnland om nieuwe (of soms eerder afgestoten) taken op te pakken. Daar worden dan per taak apart budgetten voor bijeen gebracht.

De inbedding van de nieuwe manier van samenwerken vraagt tijd. Ook voor de gemeenten om de capaciteit tijdig beschikbaar te stellen en op te nemen in de jaarplanning. In het bijzonder op het gebied van de samenwerking op jeugd en rond het energieakkoord is dit relevant. We werken er hard aan om deze andere manier van samenwerken beter over het voetlicht te brengen via onze vernieuwde website, themagerichte publicaties en themacafés. Van de themacafés merken we dat deze zeer gewaardeerd worden.

Voor jeugd hebben wij in 2017 het initiatief genomen om te komen tot een gezamenlijk sturingsplan. De gemeenten hebben capaciteit en/of middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering daarvan. Inmiddels is er een regionaal beleidsteam jeugd aan het werk.

In september 2017 is het Regionaal Energieakkoord ondertekend. Ook hiervoor stellen de partners capaciteit en/of middelen beschikbaar. Voor de uitwerking en uitvoering van dit akkoord is in 2017 een regionale programmacoördinator aan de slag gegaan met een projectgroep met medewerkers vanuit de provincie, gemeenten en omgevingsdienst.

In ons regiocongres van 27 september 2017 hebben we ook via diverse workshops een inzicht gegeven in veel van wat wij samen in de regio realiseren. Met recht een transitie waar wij allen trots op mogen zijn.

1.2 Leeswijzer

In het vervolg van dit hoofdstuk leest u het rekeningresultaat, stemverhoudingen van het algemeen bestuur voor de deelnemende gemeenten en de samenstelling van het dagelijks bestuur. In hoofdstuk 2 vindt u de inhoudelijke verantwoording per programma, voor de inhoudelijke agenda is deze uitgesplitst naar de verschillende thema's.

Per thema wordt aangegeven wat men in 2017 heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en welke kosten daarmee gemoeid waren. In de parafen "Wat heeft dat gekost" verklaren wij de verschillen wanneer de baten of lasten meer afwijken dan €25.000 ten opzichte van de begroting na wijziging bij de Tussenrapportage 2017.

Leeswijzer financiële tabellen:

- Directe kosten: kosten voor leveringen, goederen en diensten die rechtstreeks ten laste van projecten in de programma's komen;
- Kosten werkorganisatie: kosten voor personeel, huur gebouw e.d. die via toerekening van uren verdeeld worden over de projecten in de programma's;
- Directe baten: baten die rechtstreeks ten gunste van projecten in de programma's komen. Het gaat voornamelijk om subsidies van Rijk en provincie of bijvoorbeeld leges;
- Gemeentelijke bijdragen: Reguliere inwonerbijdrage, bijdrage voor de TWO Jeugdhulp en Frictie en Transitie.

Er zijn aparte paragrafen gewijd aan de TWO Jeugdhulp en het programma Frictie- en transitiekosten.

Onder het kopje paragrafen komt de bedrijfsvoering aan bod middels de thema's die door het BBV worden aangedragen, zoals onder andere het weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, PIOFACH en het BTW compensatiefonds. De jaarrekening is opgenomen in hoofdstuk 4, met de balans, de toelichting op de balans en het overzicht van baten en lasten. De overige staten en overzichten zijn opgenomen in de bijlagen.

1.3 Rekeningresultaat en bijdragen gemeenten

Het jaar 2017 is het laatste bezuinigingsjaar waarin nog een opgave resteerde van €220.000 vanuit #kracht15. Daarnaast was er in de begrotingen vanaf 2015 voorzien in rente inkomsten van €215.000 per jaar. Bij de kadernota 2017 is daar uitvoerig op in gegaan. Bij de vaststelling van de kadernota 2017 is besloten dat dit probleem in de begroting van 2017 opgelost moet zijn. Dat bracht de noodzakelijke bezuiniging op €435.000.

Bij de tussenrapportage 2017, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 11 oktober 2017, sprak Holland Rijnland de verwachting uit het jaar af te sluiten met een tekort van €330.097, waarvan €316.000 op de TWO en €14.097 op de overige programma's.

Vrijgevallen reserves

Bij de tussenrapportage is besloten een drietal reserves vrij te laten vallen ten gunste van de exploitatie van Holland Rijnland:

- Er bestond nog een reserve voor het opvangen van de gevolgen van wijzigingen in de decentrale arbeidsvoorwaarden van €20.289. De arbeidsvoorwaarden zijn inmiddels aangepast en zoveel mogelijk gestandaardiseerd met die van de gemeenten die deelnemen in Servicepunt71. De eventuele negatieve gevolgen van deze aanpassingen zijn op alle kostenplaatsen terug te vinden. De reserve is vrijgevallen ten bate van het programma Bestuur en Middelen;
- Er was nog een reserve beschikbaar van €20.884 voor mobiliteitskosten. Deze is vrijgevallen om de mobiliteitskosten die hoger zijn dan begroot, te kunnen dekken;

- Op de balans van Holland Rijnland stond nog een reserve voor overlopende kosten van projecten van de inhoudelijke agenda. Er was geen directe bestemming meer voor deze reserve. Deze reserve is vrijgevallen ten gunste van de inhoudelijke agenda.

Het subsidieprogramma BWS loopt ten einde. Voor alle subregio's geldt dat de voorzieningen aanwezig zijn om de daar uit voortkomende verplichtingen na te kunnen komen en dat deze voorzieningen groter zijn dan de daarop rustende verplichtingen.

Voor de Duin- en Bollenstreek en het Rijnstreek Beraad zijn alle verplichtingen in 2016 nagekomen en vallen de middelen in 2017 vrij ten gunste van deze gemeenten.

De Duin- en Bollenstreek heeft destijds om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen ook nog een reserve aangehouden ter grootte van €90.221 om dit risico af te dekken. Nu de subsidies zijn uitbetaald valt dit bedrag ook vrij ten gunste van de betreffende gemeenten.

Voor de Leidse Regio lopen de verplichtingen in 2017 af dus wordt er daar in 2018 afgerekend.

Rekeningresultaat

De jaarrekening van Holland Rijnland sluit in 2017 af met een positief resultaat van €110.652.

De jaarrekening van Holland Rijnland bestaat in feite uit twee aparte onderdelen die elk een aparte financiering kennen:

- Holland Rijnlands reguliere taken, gefinancierd uit de reguliere gemeentelijke bijdrage;
- TWO Jeugdhulp, de inkooporganisatie Jeugdhulp, gefinancierd uit de Jeugdhulpbudgetten van de gemeenten.

Resultaat Holland Rijnland

Het resultaat voor het onderdeel reguliere taken komt uit op €588.116 positief. Alle reguliere programma's hebben een positieve resultaat. In de programmamaverantwoording gaan wij hier per programma verder op in. Verderop in deze paragraaf is een overzicht opgenomen met de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de tussenrapportage.

Resultaat TWO Jeugdhulp

De kosten voor de uitvoeringsorganisatie voor de inkoop van jeugdhulp zijn onderdeel van de bedrijfsvoering van Holland Rijnland, maar worden apart in rekening gebracht bij de gemeenten die hieraan deelnemen. De gemeenten brengen dit ten laste van hun eigen Jeugdhulpbudget.

Het gaat hier dus niet om de besteding van het totale uitvoeringsbudget. Over de Jeugdhulpbudgetten wordt door Holland Rijnland wel een eindverantwoording opgesteld, maar het resultaat wordt verwerkt in de jaarrekeningen van de individuele gemeenten.

De kosten van de TWO Jeugdhulp zijn €477.464 hoger uitgekomen dan begroot. De oorzaak ligt in de implementatiekosten van het berichtenverkeer, het opzetten van een nieuwe bekostigingsmethodiek en hogere kosten voor de eindverantwoording. Daarnaast is het door het latere invoeren van het berichtenverkeer slechts gedeeltelijk gelukt om de voorziene besparing op de kosten voor Servicepunt71 te realiseren.

Resultaat en verdeling

De verdeling over gemeenten zowel voor het tekort op de TWO Jeugdhulp als het resultaat van Holland Rijnland wordt separaat aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Verklaring verschillen

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste afwijkingen in de jaarrekening ten opzichte van de tussenrapportage opgesomd. Verder toelichtingen zijn opgenomen in het jaarverslag.

Analyse verschillen ten opzichte van de Tussenrapportage		
Prognose resultaat Turap		-330.097
Afwijkingen op programma's		496.289
Frictie- en transitiekosten	51.002	
Opleidingen	60.969	
Vrije projectbudgetten	74.129	
Space	32.748	
Biobased en greenports	127.661	
Subsidieverwerven en Kennis delen	138.756	
Aanpak leegstand	50.413	
Collectief Vervoer en verkeersveiligheid	10.100	
RBL: Personeel, hogere RMC bijdrage en overig	201.187	
TWO	-161.464	
Overige verschillen (plus en min)	-89.888	
Loonkosten		-82.263
Salarissen	-234.263	
IKB overheveling	152.000	
Niet besteed en te herbestemmen		26.723
Cofinanciering	23.730	
Werkagenda Jeugd	2.993	
Saldo jaarrekening		110.652

1.4 Bestuur

De regio 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. Deze regiogemeenten worden vertegenwoordigd door de 34 leden van het Algemeen Bestuur.

Algemeen Bestuur en stemverhouding 2017

	gemeente	Aantal AB leden	Stem per lid	totaal
1.	Alphen aan den Rijn	3	2 x 16 stemmen 1 x 1 stem	33
2.	Hillegom	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
3.	Kaag en Braassem	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
4.	Katwijk	2	1 x 11 stemmen 1 x 10 stemmen	21
5.	Leiden	4	1 x 19 stemmen 1 x 18 stemmen 2 x 1 stem	39
6.	Leiderdorp	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
7.	Lisse	3	2 x 4 stemmen 1 x 1 stemmen	9
8.	Nieuwkoop	3	2 x 4 stemmen 1 x 1 stemmen	9
9.	Noordwijk	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
10.	Noordwijkerhout	2	Ieder 3 stemmen	6
11.	Oegstgeest	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
12.	Teylingen	3	1 x 6 stemmen 1 x 5 stemmen 1 x 1 stem	12
13.	Voorschoten	2	1 x 5 stemmen 1 x 4 stemmen	9
14.	Zoeterwoude	2	1 x 2 stemmen 1 x 1 stemmen	3
	Totaal	34		186

Het Algemeen Bestuur heeft in het verslagjaar op 29 maart, 21 juni, 11 oktober en 13 december vergaderd.

Voor elke vergadering van het Algemeen Bestuur wordt een Portefeuillehoudersoverleg gehouden dat bestaat uit wethouders en/of burgemeesters. In deze vergaderingen wordt het Dagelijks Bestuur

geadviseerd onder meer over de onderwerpen op de agenda van het Algemeen Bestuur. In andere gevallen adviseert het Portefeuillehoudersoverleg aan de colleges en vormen ze een platform voor kennisdeling. Er zijn de volgende Portefeuillehoudersoverleggen: Bestuur en Middelen, Economie, Leefomgeving (Ruimte en Verkeer & Vervoer) en Maatschappij (Sociale Agenda).

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer per drie weken op donderdag in het regiokantoor.

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur:

H.J.J. Lenferink	voorzitter en portefeuillehouder Algemeen Bestuurlijke Zaken
J.W.E. Spies	portefeuillehouder Arbeidsmarkt, Economie en Energie
K. den Ouden	portefeuillehouder Natuur en Landschap
A.L. van Kempen	portefeuillehouder Verkeer en Vervoer
F. Buijserd	portefeuillehouder Middelen
R.A. van Gelderen	portefeuillehouder Sociaal Domein
G. van Duijn	portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen
L. Bakker	Secretaris

2 Jaarverslag Programma verantwoording

De gemeenten in Holland Rijnland willen vormen van samenwerking die gekenmerkt worden door optimale flexibiliteit, lage kosten, grotere betrokkenheid van de deelnemende gemeenten (nabijheid), georganiseerde ontmoeting en uitwisseling van kennis en ideeën en een slagvaardige en actiegerichte organisatie gericht op maatschappelijk relevante projecten. Vanuit deze wens heeft Holland Rijnland de volgende doelstelling

Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied.

Voor de inzet van de organisatie Holland Rijnland voor de realisatie van de Inhoudelijke Agenda zijn vijf rollen te onderscheiden:

- **Platform voor ontmoeten en netwerken, kennis en ervaringen delen:** Het organiseren van regionale afstemming van thema's die de regio aangaan en het organiseren van allerlei gelegenheden voor de veertien gemeenten om ideeën te delen, kennis uit te wisselen, belangen in te brengen en thema's te agenderen.
- **Afstemming en coördinatie van beleidskaders en uitgangspunten:** Afstemmen en coördineren van gezamenlijke beleidskaders en -uitgangspunten, waarna uitvoering lokaal of subregionaal plaatsvindt ('regionaal voorkoken, lokaal afbakken'). Gemeenten zijn veelal zelf verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen. Holland Rijnland faciliteert en coördineert de besluitvorming op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
- **Lobby en belangenbehartiging:** Optreden naar provincie, rijk en andere belangrijke gremia om de doelen van de regio te bereiken (via lobby en subsidiewerving). Holland Rijnland vormt hiervoor kansrijke allianties en fungeert tevens als aanspreekpunt in formele trajecten, zoals herziening van een provinciale structuurvisie.
- **Signalering nieuwe ontwikkelingen:** Het signaleren en benoemen van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving en maatschappelijke trends. Hieronder valt ook zicht hebben op het subsidielandschap en het signaleren van mogelijkheden voor cofinanciering.
- **Uitvoering programma's, taken en opdrachten:** Voor een aantal specifieke opgaven voert Holland Rijnland concrete taken uit: onder meer de Urgentiecommissie Woonruimteverdeling, Opdrachtgeverschap Jeugdhulp en het Regionaal Bureau Leerplicht.

In de 'nieuwe' organisatie Holland Rijnland zal de nadruk komen te liggen op de platformfunctie, signaalfunctie en belangenbehartiging. Het ontwikkelen van beleid wordt vooral opgepakt door gemeenten. Holland Rijnland kan wel initiëren in kansrijke nieuwe sectoren maar dit zal dan vooral vanuit de platformfunctie (gemeenten) verder afgestemd en ontwikkeld moeten worden.

In dit hoofdstuk staan vijf programma's beschreven:

- De Inhoudelijke Agenda (waaronder RBL);
- Cofinanciering;
- Bestuur en Middelen;
- TWO Jeugdhulp;
- Frictie en transitiekosten.

Programma		Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
Programma Inhoudelijke Agenda	lasten	5.644.745	3.543.960	4.350.480	4.008.847	341.633
	baten	-6.099.857	-3.543.960	-4.248.260	-4.391.197	142.937
	saldo	-455.112	0	102.220	-382.349	484.569
Programma Bestuur en Middelen	lasten	1.821.591	1.116.846	1.274.346	1.087.210	187.135
	baten	-1.478.613	-1.116.846	-1.116.846	-1.116.721	-125
	saldo	342.978	0	157.500	-29.511	187.011
Programma TWO	lasten	2.346.542	2.031.885	2.347.885	2.509.349	-161.464
	baten	-2.223.527	-2.031.885	-2.031.885	-2.031.885	0
	saldo	123.015	0	316.000	477.464	-161.464
RBL	lasten		2.141.611	2.247.721	2.065.629	182.092
	baten		-2.141.611	-2.271.594	-2.290.689	19.095
	saldo	0	0	-23.873	-225.060	201.187
Programma Cofinanciering	lasten	0	268.500	268.500	244.770	23.730
	baten	0	-268.500	-268.500	-268.500	0
	saldo	0	0	0	-23.730	23.730
Programma Fricie en transitie	lasten	1.392.107	493.278	534.313	602.018	-67.705
	baten	-465.850	-493.278	-493.278	-611.985	118.707
	saldo	926.257	0	41.035	-9.967	51.002
Saldo van baten en lasten		937.138	0	592.882	-193.154	786.036
Mutaties reserves	stortingen	0	0	0	278.287	-278.287
	onttrekkingen	-926.599	0	-262.785	-195.785	-67.000
Saldo mutaties reserves		-926.599	0	-262.785	82.502	-345.287
Resultaat		10.539	0	330.097	-110.652	440.749

Totaal overzicht van baten en lasten

2.1 Programma Inhoudelijke Agenda

Vier ambities geven in de komende jaren binnen verschillende domeinen richting aan de regionale samenwerking in Holland Rijnland. Deze ambities zijn beschreven in de Inhoudelijke Agenda, een nieuwe strategische agenda voor de veertien gemeenten van Holland Rijnland (zie Inhoudelijke Agenda 2016-2020 Holland Rijnland, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 december 2015).

De Strategische Eenheid van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zal de ambities en daarbij behorende taken uitvoeren in samenwerking met de deelnemende gemeenten, maatschappelijke partners en ondernemers. In dit hoofdstuk staat kort beschreven welke ambities Holland Rijnland heeft, welke speerpunten daarbij horen om deze ambities te concretiseren en wat Holland Rijnland hiervoor heeft gedaan in 2017.

De vier domeinen binnen de Inhoudelijke Agenda zijn: Maatschappij, Economie, Leefomgeving en Netwerorganisatie.

Programma Inhoudelijke Agenda	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	1.781.355	1.771.015	2.577.535	2.098.703	478.832
<i>Kosten werkorganisatie</i>	3.863.390	1.772.945	1.772.945	1.910.144	-137.199
Lasten	5.644.745	3.543.960	4.350.480	4.008.847	341.633
<i>Directe Baten</i>	-1.930.919	-975.877	-1.680.177	-1.823.114	142.937
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-4.168.938	-2.568.083	-2.568.083	-2.568.083	0
Baten	-6.099.857	-3.543.960	-4.248.260	-4.391.197	142.937
Saldo baten en lasten	-455.112	0	102.220	-382.349	484.569
<i>Storting in reserves</i>	0	0	0	156.060	-156.060
<i>Onttrekkingen uit reserves</i>	0	0	-221.612	-154.612	-67.000
Saldo reserveringen	0	0	-221.612	1.448	-223.060
Resultaat	-455.112	0	-119.392	-380.901	261.509

2.1.1 Maatschappij

De gemeenten in Holland Rijnland werken binnen het domein Maatschappij intensief samen op maatschappelijke thema's om een zo optimaal mogelijk niveau van sociale voorzieningen, op lokaal en regionaal niveau, te bereiken. Hierbij streven gemeenten naar een integrale, vraaggerichte dienstverlening waarin de eigen kracht van de burger centraal staat.

Een tweetal speerpunten draagt bij aan het realiseren van deze regionale ambitie:

1. Ondersteuning van jongeren tot 27 jaar
2. Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen

In 2017 heeft Holland Rijnland met name op het eerste speerpunt meer uren inzet geleverd dan begroot. Dit kwam door de intensieve ambtelijke en bestuurlijke afstemming en coördinatie op het gebied van jeugdhulp. Holland Rijnland heeft actief het procesmanagement en de procescoördinatie gevoerd voor de Werkagenda Jeugd en het Sturingsplan Jeugdhulp. Daarnaast heeft Holland Rijnland veel tijd geïnvesteerd in het formeren van een nieuw regionaal beleidsteam jeugd en de lobby voor een hoger jeugdhulpbudget.

Holland Rijnland heeft actief ingezet op het realiseren van doorgaande lijnen van school naar werk, vervolgonderwijs of zorg voor schoolverlaters van praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs en gewerkt aan het vergroten van arbeidsmarktkansen van jongeren zonder diploma.

Voor het tweede speerpunt heeft Holland Rijnland actief bijgedragen aan het in beeld brengen van de opgaven op dit gebied en aan kennisdeling. Holland Rijnland is vanaf eind 2017 voor het regionale uitvoeringsplan maatschappelijke zorg trekker voor het onderwerp huisvesting.

Naast de twee speerpunten werkten wij in 2017 ook aan diverse lopende maatschappelijke thema's; de monitorfunctie onderwijs-zorgarrangementen, inclusieve arbeidsmarkt, volwasseneneducatie, zorg en ondersteuning, cultuur en doelgroepenvervoer. Holland Rijnland had hierbij verschillende rollen; als platform, coördinerend, faciliterend en ondersteunend aan gemeenten en andere partijen.

Vorig jaar werd al duidelijk dat het RBL de doelstellingen op het gebied van leerplicht en RMC uit het beleidsplan 2015-2018 grotendeels gerealiseerd had. In 2017 was het RBL succesvol in het verder terugbrengen van het aantal thuiszitters en voortijdig schoolverlaters en aan het verbeteren van positieve uitstroomresultaten.

Wat heeft dat gekost?

Domein Maatschappij	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	159.855	140.090	264.090	150.221	113.869
<i>Kosten werkorganisatie</i>	2.548.272	455.592	455.592	560.325	-104.733
Lasten	2.708.127	595.682	719.682	710.546	9.136
<i>Directe Baten</i>	-108.328	-22.000	-119.000	-274.653	155.653
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-2.568.023	-573.682	-573.682	-573.682	0
Baten	-2.676.351	-595.682	-692.682	-848.335	155.653
Saldo baten en lasten	31.776	0	27.000	-137.789	164.789

Domein Maatschappij	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
Resultaat	31.776	0	27.000	-137.789	164.789

Ondersteuning van jongeren tot 27 jaar

Speerpunt

De regio Holland Rijnland organiseert de jeugdhulp efficiënt en effectief

Wat hebben we bereikt?

Jeugdhulp

In 2017 kreeg het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp concreet vorm. De behoefte om de transformatie van de jeugdhulp te versnellen enerzijds en de druk op het jeugdhulpbudget anderzijds, maakte dit een intensief en uitdagend proces. Door de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen startten in 2017 meerdere innovatieve projecten in de regio.

Holland Rijnland faciliteerde het samenwerkingsproces rondom het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp, coördineerde de Werkagenda Jeugd 2017 en inventariseerde - samen met de TWO Jeugdhulp - wat er verder nodig is om te komen tot een kwalitatief goed en betaalbaar jeugdhulpstelsel in de regio. In het verlengde hiervan werd er in 2017 een regionaal beleidsteam jeugd geformeerd en werd het Sturingsplan Jeugdhulp uitgewerkt. Holland Rijnland begeleidde zowel het organisatorische als het inhoudelijke proces rondom het intensiveren van de gemeentelijke sturing op de jeugdhulp.

Om toe te werken naar een kwalitatief goed en betaalbaar jeugdhulpstelsel is het van belang dat gemeenten sturen op:

1. Een integrale benadering van hulp- en ondersteuningsvragen;
2. Het bieden van passende zorg vanuit heldere kaders;
3. De transformatie van de jeugdhulp via gemeentelijk opdrachtgeverschap.

In 2018 geeft het nieuw opgerichte regionale beleidsteam jeugd - samen met de TWO Jeugdhulp en de lokale gemeenten - invulling aan deze punten. Meer over de TWO Jeugdhulp leest u in paragraaf 2.4. Holland Rijnland verzorgt, net als in 2017, het procesmanagement.

Shared Responsibility

Als onderdeel van het speerpunt 'ondersteuning van jongeren tot 27 jaar' neemt Holland Rijnland deel aan het Europese Erasmus+ project 'Shared Responsibility'. Doel van dit project is om de arbeidsmarktkansen van jongeren zonder diploma te vergroten. Een nieuw ontwikkeld online maakt buiten school opgedane vaardigheden herkenbaar en overdraagbaar. Het project loopt van september 2016 tot september 2018. De betrokken regio's zijn Calabria, en Piemonte (in Zuid- en Noord-Italië), Oost-Beieren (Duitsland), Valencia (Spanje), Den Haag en Holland Rijnland. Partners in de regio Holland Rijnland zijn: Gemeente Leiden (Project JA en Economie071), mboRijnland, Cardea Jeugdzorg en Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland).

Schoolverlaters praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs

Het realiseren van doorgaande lijnen van school naar werk, vervolgonderwijs of zorg is de belangrijkste opgave. Met vertegenwoordigers van de scholen is op 25 september 2017 de bijeenkomst 'Fantastische Lijnen' georganiseerd. De bijeenkomst leverde acht thema's op, waarop fantastische lijnen uitgewerkt gaan worden. Dat zijn onder andere persoonlijk contact met werkgevers, uitstroomverhalen en anders jobcoachen. De voorstellen zijn uitgewerkt in een boekje dat aangeboden is aan het PHO Maatschappij van 14 februari 2018.

Enkele voorstellen zijn na 25 september 2017 direct in de praktijk gebracht:

- In samenwerking met het RMC is een voorstel voor het realiseren van een schakeljaar uitgewerkt. Dit schakeljaar voorziet in de ondersteuning van leerlingen bij de overgang van het voortgezet speciaal onderwijs naar het mbo en is een alternatief voor het wegvallen van de REA Topklas. Het schakeljaar gaat in het schooljaar 2018-2019 van start.
- De DZB heeft scholen aangeboden eerder betrokken te willen worden bij dreigend schooluitval. Hierdoor kan eerder de goede ondersteuning voor overgang van school naar werk geboden worden.
- De 'Boris-aanpak' gaat toegepast worden. Deze aanpak zorgt er voor dat leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zich goed kunnen oriënteren op hun loopbaan, dat ze een passende opleiding krijgen en dat ze begeleid worden bij het vinden en behouden van een werkplek.
- Een mooi voorbeeld van een leerwerklocatie is Sijthoff in Leiden. Leerlingen van de Leo Kannerschool verzorgen eenmaal per week de maaltijd. Er is afgesproken het gebruik van deze leerwerklocatie uit te breiden.
- De inzet van jobcoaching is een substantieel onderdeel van het komen tot arbeidsparticipatie voor deze doelgroep. In het kader van harmonisatie instrumenten werkgeversdienstverlening is in 2016 afgesproken te kiezen voor het lichte regime van het UWV. In 2018 wordt een tussenevaluatie uitgevoerd en wordt onderzocht of er meer flexibiliteit nodig is en of het lichte regime toereikend is.
- Schoolverlaters van PRO/VSO kunnen automatisch in het doelgroepenregister opgenomen worden. Dit houdt in dat een werkgever bij het in dienst nemen van een schoolverlater een loonkostensubsidie kan ontvangen. Naar aanleiding van de bijeenkomst van 25 september 2017 zijn nadere afspraken gemaakt tussen scholen, werkgevers en werkgeversservicepunten om de overgang van school naar werk soepeler te laten verlopen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2017 werkte Holland Rijnland in het maatschappelijke domein intensief samen met gemeenten. Vooral op het gebied van jeugdhulp werkte Holland Rijnland meer dan vooraf begroot.

Platform

De portefeuillehouders Maatschappij kwamen minimaal eens per maand bij elkaar. Ditzelfde gold voor de ambtenaren jeugd. Holland Rijnland leverde voor zowel het Ambtelijk Overleg Jeugd als het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij (PHO) de secretaris. Ook was Holland Rijnland nauw betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van de reguliere overleggen en extra themabijeenkomsten, zoals drie Themacafés over jeugdhulp voor raadsleden en andere belangstellenden.

Werkagenda Jeugd 2017

De Werkagenda Jeugd 2017 formuleert de inhoudelijke opgaven en maakt afspraken over de uitvoering. Holland Rijnland verzorgde het besluitvormingsproces op de werkagenda en legde verantwoording af over de voortgang van de werkagenda aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers. Daaronder viel ook de procescoördinatie en de dagelijkse aansturing van de regionale werkgroepen.

Sturingsplan jeugdhulp

Samen met de TWO Jeugdhulp werd de sturingsopgave geadresseerd bij gemeenten. De gemeenten willen de inkomsten en uitgaven van jeugdhulp in balans brengen, zonder afbreuk te doen aan het uitgangspunt om passende jeugdhulp te bieden. Met die bestuurlijke opdracht in gedachten is het noodzakelijk om de sturing op jeugdhulp te intensiveren. Hieruit volgde een intensief traject om te komen tot een gezamenlijk sturingsplan. Op verzoek van de gemeenten zette Holland Rijnland een grote, niet begroot, aantal uren in voor het uitvoeren van het procesmanagement en de procescoördinatie. Het Sturingsplan Jeugdhulp werd in het PHO Maatschappij van 14 februari 2018 vastgesteld.

Regionaal Beleidsteam Jeugd

Naast de sturing op jeugdhulp, investeerde Holland Rijnland in 2017 veel tijd in de realisatie van meer slagkracht binnen de regionale samenwerking op het gebied van jeugd. Samen met de gemeenten werd gewerkt aan het formeren van een regionaal beleidsteam jeugd. Dit team – bestaande uit gemeenteambtenaren – startte per januari 2018. Samen met de TWO Jeugdhulp werkt het Regionaal Beleidsteam Jeugd aan de gezamenlijke opgaven op het terrein van jeugdhulp. Holland Rijnland neemt ook in 2018 het procesmanagement voor haar rekening.

Lobby

In 2017 voerde Holland Rijnland een intensieve lobby richting het Rijk en de Tweede Kamer voor een hoger budget voor jeugdhulp. Meer hierover leest u onder het speerpunt subsidieverwerving.

Shared Responsibility

Op basis van een onderzoek in 2016 naar competenties die werkgevers belangrijk achten, werd in 2017 een systeem gebouwd op vier thema's: communicatie, ondernemerschap, computervaardigheden en sociale vaardigheden. Hierbij zijn de basiscompetenties benut zoals de Europese Unie die onderscheidt. In samenspraak met ondernemers, het onderwijs en het jeugdwerk zijn per thema vijftien onderscheidende vaardigheden benoemd. Jongeren geven op basis van een online tool aan bepaalde vaardigheden te hebben bij opleiding, jongerenwerk of werkgever. Professionals kunnen hiervoor een digitale badge uitreiken. Een badge is een bewijs van erkenning, net als een medaille of een diploma. Jongeren kunnen deze badges bewaren en delen via een app op hun telefoon. Het in 2017 geschreven handboek vermeldt de zestig vaardigheden en de wijze waarop het 'verdienen' en delen van badges plaatsvindt. Hiervoor is een website gemaakt en zijn badges ontworpen. Tevens zijn er partners gezocht voor de pilots die begin 2018 worden uitgevoerd.

Schoolverlaters praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs

Holland Rijnland heeft actief geparticipeerd in de voorbereiding van de bijeenkomst Fantastische Lijnen. In het vervolg daarvan heeft Holland Rijnland de procescoördinatie op zich genomen. Holland Rijnland heeft ervoor gezorgd dat de resultaten van 25 september ook geagendeerd worden in het

Management Team Werkgeversdienstverlening, het Ambtelijk Overleg Participatie en het Bestuurlijk Overleg Werk. Op deze wijze is de aansluiting tussen beleid en uitvoering geborgd.

Wat heeft dat gekost?

Sp. 1 - Ondersteuning jongeren tot 27 jaar	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	30.693	35.100	199.100	110.279	88.821
<i>Kosten werkorganisatie</i>	285.948	214.338	214.338	232.047	-17.710
Lasten	316.641	249.438	413.438	342.327	71.111
<i>Directe Baten</i>	-98.073	0	-97.000	-97.000	0
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-158.006	-249.438	-249.438	-249.438	0
Baten	-256.079	-249.438	-346.438	-346.438	0
Saldo baten en lasten	60.562	0	67.000	-4.111	71.111
Resultaat	60.562	0	67.000	-4.111	71.111

In 2017 is door de deelnemende gemeenten, aanvullend op de reguliere begroting, opnieuw een budget bijeen gebracht voor de Werkagenda Jeugd. Lasten en baten zijn bij de tussenrapportage met € 97.000 verhoogd. Het budget voor monitoring (lopende zaken maatschappij) is ingezet op dit speerpunt (€10.000). Samen verklaart dit de toename van baten van €107.000.

Van het budget Werkagenda Jeugd dat binnen dit speerpunt is ondergebracht is uiteindelijk €2.993 niet uitgegeven.

Bij de tussenrapportage en de daarbij horende begrotingswijziging is rekening gehouden met het vrijvallen van de reserve van €67.000 van de Werkagenda Jeugd. De inzet van de reserve bleek uiteindelijk niet nodig.

Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen

Speerpunt

De regio zorgt voor opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Wat hebben we bereikt?

Het speerpunt richt zich op doelgroepen die ondersteuning nodig hebben bij het wonen. Het gaat dan vooral om mensen die een beroep doen op beschermd wonen of maatschappelijke opvang (samen maatschappelijke zorg genoemd). Gemeente Leiden is centrumgemeente voor de inkoop van maatschappelijke zorg. Per 2022 wordt dit de verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten. De vraag naar plekken binnen de maatschappelijke opvang is veel groter dan waar het regionale budget

in voorziet. Gemeente Leiden heeft uit eigen middelen het aanbod tijdelijk vergroot door openstelling van gebouw C. In 2017 is ingezet op afname van het aantal cliënten maatschappelijke zorg zodat gebouw C kan sluiten. Hiervoor is intensieve samenwerking met de regiogemeenten en opvang in de eigen gemeente nodig. Sluiting van gebouw C is in 2017 nog niet gerealiseerd. Hieraan wordt in 2018 verder gewerkt.

De huisvesting van arbeidsmigranten heeft zich regionaal beperkt verder ontwikkeld. In Katwijk is een locatie met 64 bedden geopend. De voorgenomen beleidsregel van gemeenten in de Bollenstreek is in 2017 nog niet vastgesteld. Gemeente Kaag en Braassem is ook beleid aan het opstellen.

De terugloop van instroom van statushouders die in 2016 is ingezet heeft zich in 2017 gecontinueerd. De taakstelling voor de huisvesting van statushouders is in 2017 behaald. De meeste gemeenten hebben zelfs een voorsprong op de taakstelling.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Decentralisatie maatschappelijke zorg

In 2016 is regionaal het beleidskader maatschappelijke zorg vastgesteld. In 2017 is onder trekkerschap van gemeente Leiden een regionale projectgroep ingericht om de decentralisatie maatschappelijke zorg voor te bereiden. Bureau HHM heeft een onderzoek gedaan naar de aantallen cliënten in voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de potentie tot uitstroom naar zelfstandige huisvesting. Eind 2017 is op basis van het beleidskader en het HHM-onderzoek een regionaal uitvoeringsplan maatschappelijke zorg vastgesteld waarin de stappen staan beschreven die gemeenten (gezamenlijk) nemen om de decentralisatie te realiseren. Holland Rijnland vervult voor het onderwerp huisvesting hierin een trekkersrol.

Regionale woonagenda 2017

Op basis van het HHM-onderzoek is een paragraaf huisvesting bijzondere doelgroepen opgesteld voor de regionale woonagenda 2017. Belangrijkste conclusies: Om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en jeugdzorg te realiseren zijn jaarlijks respectievelijk 270-310 en 50 plekken nodig. De uitstroom uit beschermd wonen lijkt vooralsnog gedekt te kunnen worden met het jaarlijks aantal beschikbare contingentwoningen die op basis van de regionale huisvestingsverordening door woningcorporaties ter beschikking worden gesteld.

Kennisdeling

In januari is samen met Platform31 –het kenniscentrum voor gemeenten– een regionale conferentie over huisvesting bijzondere doelgroepen georganiseerd om samen met bestuurders en ambtenaren het vraagstuk af te bakenen. Op basis hiervan heeft het dagelijks bestuur gekozen voor de focus op doelgroepen die ondersteuning nodig hebben bij het wonen. In oktober heeft vervolgens een regionaal symposium over de decentralisatie maatschappelijke zorg plaatsgevonden om de uitkomsten van het HHM-onderzoek te bespreken en helder te krijgen welke huisvestingsvraag dit oplevert. Uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de regionale woonagenda 2017 en het regionaal uitvoeringsplan maatschappelijke zorg. De inspiratiebus heeft in 2017 twee keer gereden. Hierbij zijn werkbezoeken gebracht aan best practices in Leiden, Teylingen en Katwijk.

Ambassadeursteam arbeidsmigranten

Holland Rijnland levert capaciteit t.b.v. ondersteuning van het ambassadeursteam. De vraag onderuitzendbureaus en huisvesters is in kaart gebracht. Op korte termijn is er behoefte aan 3.500 extra bedden. Er is rond de opening van de locatie in Katwijk samen met het expertisecentrum flexwonen een flexwonencafé georganiseerd. Het convenant huisvesting arbeidsmigranten loopt in 2018 af. Het ambassadeursteam heeft geconcludeerd dat er regionaal te weinig (proactieve) inspanning door partijen wordt geleverd om het aanbod te vergroten. Het ambassadeursteam heeft alle raadsleden in de regio een brief gestuurd om hen te wijzen op het belang van het thema bij de komende collegeonderhandelingen in maart 2018.

Wat heeft dat gekost?

Sp. 2 - Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	1.872	30.000	20.000	3.304	16.696
<i>Kosten werkorganisatie</i>	54.084	85.356	85.356	77.529	7.827
Lasten	55.956	115.356	105.356	80.833	24.523
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-95.265	-115.356	-115.356	-115.356	0
Baten	-95.265	-115.356	-115.356	-115.356	0
Saldo baten en lasten	-39.309	0	-10.000	-34.523	24.523
Resultaat	-39.309	0	-10.000	-34.523	24.523

Regionaal Bureau Leerplicht

Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (verder te noemen RBL) is een uitvoerend onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en beslaat in fte ongeveer de helft van de organisatie van Holland Rijnland. Het RBL voert de volgende taken uit voor de twaalf gemeenten in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek:

- De leerplichtfunctie (5 t/m 15 jarigen);
- De uitvoering van de kwalificatieplicht (16- en 17 jarigen);
- De RMC-functie (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) ten behoeve van voortijdig schoolverlaters (18-23 jarigen);
- De leerling administratie.

Wat hebben we bereikt?

In 2017 heeft het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) succesvol het beleidsplan Leerplicht en RMC 2015-2018 uitgevoerd. Van de acht doelstellingen zijn er zeven behaald. De resultaten per doelstelling:

1. Het RBL streeft er naar om het aantal thuiszitters zover mogelijk terug te dringen.

Het aantal jongeren dat niet ingeschreven stond in het onderwijs (absoluut verzuimers) is afgenomen van 145 naar 113. Het aantal langdurig verzuimers is met 19 jongeren, laag. De doelstelling is daarmee behaald.

2. Het RBL wil het aantal nieuwe vrijstellingen op basis van psychische en/of lichamelijke gronden halveren (ten opzichte van schooljaar 2013-2014)

Het aantal nieuwe vrijstellingen op basis van psychische en/of lichamelijke gronden is gedaald van 127 in 2013-2014 naar 100 in 2016-2017. Hoewel dit een daling is van 21 procent, is het niet gelukt de beoogde 50 procent reductie te bereiken. De doelstelling is daarmee niet behaald.

3. De kwaliteit van de verzuimmeldingen van het mbo moet omhoog, bij 75% van de meldingen moet daadwerkelijk ongeoorloofd verzuim worden geconstateerd.

Bij 86% van de meldingen met een afdoening wordt daadwerkelijk verzuim geconstateerd. De doelstelling is behaald.

4. Het opvolgen van verzuim 18+ moet jongeren aantoonbaar behouden voor voortijdig schoolverlaten.

Het RMC is veel fysiek aanwezig bij ROC's in en buiten de regio. Hierdoor zijn er korte lijnen tussen de RMC-casemanagers en de scholen. MBO-scholen nemen steeds meer zelf verantwoordelijkheid voor de aanpak van verzuim, daardoor neemt het aantal verzuimgesprekken af. Het doel is daarmee bereikt.

5. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in regio Zuid-Holland Noord bedraagt maximaal het percentage zoals het ministerie van OCW die per doelgroep stelt.

Het aantal voortijdig schoolverlaters is met 1,59% lager dan het landelijke gemiddelde van 1,7%. Hiermee is voor het VSV-percentage in het geheel de doelstelling behaald. Op de entree-opleiding en mbo3/4 opleidingen liggen de uitvalpercentages echter nog boven de normen van het ministerie van OCW.

6. Alle voortijdig schoolverlaters worden benaderd voor trajectbegeleiding

Alle voortijdig schoolverlaters zijn benaderd. Bij voortijdig schoolverlaters zonder of weinig werk, gaat het RBL vanaf schooljaar 2017-2018 altijd op huisbezoek. Het doel is behaald.

7. 70 procent van de preventieve trajecten wordt met een positief uitstroomresultaat afgesloten.

Van de 73 afgesloten trajecten heeft dit in 33 gevallen geleid tot herplaatsing op het mbo, 16 tot werk en 9 jongeren bleven op hun opleiding. De overige jongeren zijn vaak doorverwezen naar een ketenpartner, bijvoorbeeld hulpverlening, dagbesteding of Werk & Inkomen. Met 79 procent positieve uitstroom is de doelstelling behaald.

8. 60 procent van de trajecten voor uitgevallen jongeren wordt met een positief uitstroomresultaat afgesloten.

In het schooljaar 2016-2017 werden 195 VSV-trajecten afgesloten. Het gaat om 187 jongeren. 73% van de jongeren is na een traject opnieuw ingestroomd op het onderwijs of is aan het werk. 22% van de jongeren werd doorverwezen naar een ketenpartner, bijvoorbeeld de dienst Werk en inkomen van een gemeente of een JGT. Hiermee is de doelstelling behaald.

Meer achterliggende informatie is te vinden in het jaarverslag van het RBL 2016-2017.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanuit de dagelijkse werkzaamheden zetten de leerlingenadministratie, de leerplichtambtenaren en de casemanagers zich in om jeugdigen in beeld te hebben en ondernemen actie om verzuim te stoppen en schooluitval te voorkomen. Dit doen we in samenwerking met partners uit het veld, waaronder ouders en jeugdigen, onderwijs, JGT, jongerenwerk, bureau HALT en het Openbaar Ministerie.

Ook organiseren we overleg en participeren we in verschillende werkgroepen om in samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, scholen, onderwijsinstellingen of GGD, beleid te ontwikkelen dat bijdraagt aan het realiseren van het recht op onderwijs voor alle jeugdigen in de regio Holland Rijnland.

In 2017 heeft RMC een extra subsidie ontvangen van de gemeente Leiden. Hiervoor heeft RMC extra inzet gepleegd door jongeren van Project JA naar onderwijs te begeleiden en te doen wat nodig was voor Leidse voortijdig schoolverlaters. RMC heeft hier invulling aan gegeven door mee te doen aan de wijkaanpak in Leiden, huisbezoeken te doen bij jongeren zonder opleiding en werk, extra pluscoaches in te zetten, een extra training Forward mogelijk te maken en een samenwerking met Kandidatennet op te zetten voor jongeren buiten beeld in de Slaagwijk in Leiden.

Wat heeft dat gekost?

Regionaal Bureau Leerplicht	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	29.210	25.000	131.110	59.684	71.426
<i>Kosten werorganisatie</i>	1.933.369	2.116.611	2.116.611	2.005.945	110.666
Lasten	1.962.579	2.141.611	2.247.721	2.065.629	182.092
<i>Directe Baten</i>	0	-800.000	-929.983	-949.078	19.095
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-2.053.848	-1.341.611	-1.341.611	-1.341.611	0
Baten	-2.053.848	-2.141.611	-2.271.594	-2.290.689	19.095
Saldo baten en lasten	-91.269	0	-23.873	-225.060	201.187
<i>Storting in reserves</i>	0	0	0	122.227	-122.227
Saldo reserveringen	0	0	0	122.227	-122.227
Resultaat	-91.269	0	-23.873	-102.834	78.961

Er is een extra subsidie ontvangen van €106.110 van de gemeente Leiden om extra inzet te plegen op voortijdig schoolverlaters. Baten en lasten zijn met dit bedrag verhoogd.

Door personele wisselingen is er gedurende jaar sprake geweest van tijdelijke vacatureruimte. Daarnaast is er minder inhuur gepleegd dan voorzien.

De bijdrage RMC is in de begroting opgenomen onder directe baten maar verantwoord onder gemeentelijke bijdragen. Op het saldo heeft dit geen effect. De uiteindelijke RMC beschikking is €19.000 hoger uitgekomen dan geraamd.

Door de opheffing van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe is ruim €122.000 terug gekomen naar Holland Rijnland. Dit bedrag is gestort in de reserve Onderwijs Arbeidsmarkt.

Lopende zaken maatschappij

Monitorfunctie onderwijs-zorgarrangementen

Wat hebben we bereikt?

Het RBL en de samenwerkingsverbanden voor primair- en voortgezet onderwijs wisselen maandelijks informatie uit over risicoleerlingen en thuiszitters. Op casuïstiek wordt gezocht naar achterliggende redenen die ten grondslag liggen aan het niet naar school kunnen of willen gaan van kinderen. Samen met partners wordt gezocht naar oplossingen om het aantal en de duur van het thuiszitten terug te dringen. Op basis van analyses van het RBL en de samenwerkingsverbanden werkt het RBL met de GGD en de corporatie van de JGT's aan afspraken over (proces)regie en een doorbraakoverleg. Het doel is om wanneer een leerling thuiszit binnen drie maanden een passend onderwijs- en/of zorgaanbod te organiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het RBL heeft vanaf 1 januari 2019 de wettelijke taak jongeren in een kwetsbare positie te volgen en de juiste organisatie in te schakelen als ze tussen de wal en het schip raken. Het gaat dan om jongeren afkomstig van het Voortgezet Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs, de Entree en VMBO-basis. Vooruitlopend op de formele ingangsdatum van deze nieuwe taak heeft het RBL dit opgenomen in het in 2017 vastgestelde nieuwe beleidsplan. Tevens is sinds de zomer van 2017 een werkproces hierop ingericht. Het RBL onderneemt bij de jongeren met uitstroomperspectief onderwijs zelf actie, bij de jongeren met uitstroomrichting werk of dagbesteding wordt de oude school of de gemeente ingeschakeld. Op basis de doorstroomdata worden knelpunten gesignaleerd in de keten en geagendeerd bij de daarvoor meest passende overleggen.

Inclusieve arbeidsmarkt

Wat hebben we bereikt?

De hoofddoelstelling van de Participatiewet is te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij kwetsbare doelgroepen aan de slag zijn bij reguliere werkgevers. Steeds meer werkgevers geven invulling aan deze vorm van sociaal ondernemen. Het Werkbedrijf vervult een schakel tussen het realiseren van de banenafpraak en werkgevers. Het Werkbedrijf is een bestuurlijk platform, waarin gemeenten, UWV, werkgevers en sociale partners samenwerken. De leidraad voor de werkzaamheden in 2017 was het marktbe werkingsplan. De taakstelling bedroeg het realiseren van 461 banenafpraak banen. Uit UWV-gegevens komt naar voren dat 250 banenafpraak banen gerealiseerd zijn. Activiteiten in arbeidsmarktregio Holland Rijnland in 2017:

- Gemeenten hebben een grote slag gemaakt met het invoeren van profielen van kandidaten uit het doelgroepregister in het UWV-systeem. Dit heeft weer een extra impuls gegeven om kwetsbare

werkzoekenden aan een baan te helpen. Werkgevers kunnen deze profielen zien en contact opnemen met het Werkgeversservicepunt.

- Holland Rijnland neemt deel aan het project toeleiding statuszoekers. In 2017 is in samenwerking met de Otib (technische installatiebranche) een traject voor zij-instromers in de metaalsector gestart. Hier hebben statushouders uit o.a. Ethiopië, Eritrea en Syrië aan deelgenomen.
- Het Ministerie SZW is gestart met het programma 'matchen op werk'. Het doel van dit programma is om met de aantrekkende conjunctuur zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt te plaatsen. Het Ministerie zet daarbij in op meer coördinatie tussen gemeente en UWV. Partners in Werkbedrijf Holland Rijnland zetten in op versterking en ontwikkeling van het accountmanagement. Dit vergroot de kansen op toepassing van jobcarving en jobcreation waardoor meer instroom vanuit de onderkant mogelijk wordt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Holland Rijnland heeft een faciliterende rol. De afspraak is dat de uitvoering van re-integratie en projecten ligt in de subregio's. Holland Rijnland vervult het secretariaat van het Managementteam-werkgeversdienstverlening en het Bestuurlijk Overleg Werk en ondersteunt het overleg tussen de werkgeversservicepunten. Holland Rijnland legt de verbinding tussen beleid en uitvoering door onderwerpen werkgeversdienstverlening te agenderen voor het Ambtelijk Overleg Participatie.

Volwasseneneducatie

Wat hebben we bereikt?

Begin 2017 is het Convenant Bondgenootschap Geletterdheid Holland Rijnland 2017-2020 door 41 bondgenoten getekend. Met het nieuwe convenant legden de bondgenoten opnieuw vast op welke wijze zij zich inzetten voor het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid in de regio. Alle bondgenoten hebben hun inzet hiervoor vastgelegd in een ambitiedocument.

In 2017 is een deel van het budget voor volwasseneneducatie opnieuw aanbesteed. Drie nieuwe aanbieders van educatie zijn gestart: NL-training in de Leidse Regio, Sagènn in de Rijnstreek en IVIO in de Duin- en Bollenstreek. Daarnaast werd er nog 25% van het budget ingezet voor taal- en rekentrajecten bij de ROC's. De overige middelen zijn ingezet voor de voortzetting van de activiteiten van de Taalhuizen, het arbeidstoeleidingsproject JA+ voor de Leidse regio en de taalverbetertrajecten van Katwijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De gemeente Leiden is, als contactgemeente van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland, eindverantwoordelijk voor de regionale inkoop van taal- en rekentrajecten. Holland Rijnland bood in 2017 ondersteuning bij de realisatie van de activiteiten uit het uitvoeringsplan en vormde het platform voor de regionale ambtelijke besluitvorming rond de inkoop van educatietrajecten. Holland Rijnland coördineerde in 2017 het regionaal Bondgenootschap Geletterdheid en trof voorbereidingen voor het uitvoeringsplan 2017-2020 voor dit bondgenootschap. Hierin zijn concrete afspraken en activiteiten van alle betrokken partijen vastgelegd.

Zorg en ondersteuning

Wat hebben we bereikt?

In 2017 is het Uitvoeringsprogramma decentralisatie en transformatie Maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2018-2020 opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma brengt in beeld

op welke wijze de gemeenten zich op regionaal niveau voorbereiden op de veranderopgaven in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Daarnaast maakten de gemeenten in 2017 opnieuw regionale afspraken over de activiteiten die voortvloeien uit de gemeenschappelijke regeling GGZ en de beëindiging van deze Gemeenschappelijke Regeling per 2019.

In 2017 is de uitvoering van de Agenda 2020 voortgezet en is bestuurlijk en ambtelijk overleg over de publieke gezondheid op het niveau van Hollands Midden een feit. Deze overlegstructuur binnen het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid heeft geleid tot een betere aansturing van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Holland Rijnland bood in 2017 ondersteuning en een platform voor de ambtelijke ontwikkeling en advisering en de bestuurlijke vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg en de preventieve activiteiten rond de GGZ.

Holland Rijnland zorgde in 2017 voor de ambtelijke en bestuurlijke afstemming tussen het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en het Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid.

Holland Rijnland heeft in 2017 het secretariaat van het regionaal ambtelijk overleg Wet Maatschappelijke Ondersteuning uitgevoerd.

Cultuur

Wat hebben we bereikt?

Het doel van gemeenten is het verhogen van de cultuurparticipatie in het algemeen en het verhogen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs in het bijzonder. In 2017 is een nieuwe periode gestart van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De Cultuureducatiegroep Leiden heeft voor de uitvoering van deze regeling subsidie ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De gemeenten in Holland Rijnland matchen de subsidie met eenzelfde bedrag.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Holland Rijnland biedt het platform voor cultuurparticipatie en –educatie zodat de regionale activiteiten op elkaar afgestemd worden. In 2017 is met de Cultuureducatiegroep overlegd over de aanpak van educatieactiviteiten op de basisscholen in de regio. Een overleg dat een vervolg krijgt per gemeente en per school. Verder is in 2017 een overleg georganiseerd met Zuid-Holland over het bibliotheekwerk in de provincie.

Doelgroepenvervoer

Onderdeel van het maatschappelijke domein is het regionaal organiseren van het Wmo-doelgroepen vervoer en het bieden van een platform voor de sub-regionale uitwerking van het totale doelgroepenvervoer. Zie voor nadere toelichting op dit onderwerp het onderdeel 'Lopende zaken Leefomgeving' van de begroting.

Wat heeft dat gekost?

Lopende zaken Maatschappij	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	98.080	74.990	44.990	36.638	8.352
<i>Kosten werkorganisatie</i>	274.871	155.898	155.898	250.749	-94.850
Lasten	372.951	230.888	200.888	287.387	-86.498
<i>Directe Baten</i>	-10.255	-22.000	-22.000	-177.653	155.653
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-260.904	-208.888	-208.888	-208.888	0
Baten	-271.159	-230.888	-230.888	-386.542	155.653
Saldo baten en lasten	101.792	0	-30.000	-99.155	69.155
Resultaat	101.792	0	-30.000	-99.155	69.155

Met het stoppen van de activiteiten van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) Rijn Gouwe, zijn de daarin nog aanwezige middelen in twee tranches vrijgevallen. De eerste tranche á €55.427 is door het Algemeen Bestuur (op 13-12-2017) bestemd voor de realisatie van een schakeljaar VSO-MBO. De tweede tranche á €122.227 is in het zelfde besluit gereserveerd voor een te realiseren reserve voor onderwijs-arbeidsmarkt activiteiten, deze is terug te vinden in het onderdeel RBL.

Er zijn aanzienlijk meer uren gemaakt dan geraamd op de ondersteuning van het PHO Maatschappij en Volwasseneneducatie.

2.1.2 Economie

De regio Holland Rijnland heeft de ambitie om koploper te zijn in het toepassen van economische en technologische innovaties. Het belangrijkste speerpunt binnen het domein Economie is de Energietransitie. Veel van onze inzet ging het afgelopen jaar naar dit speerpunt. In 2017 hebben gemeenten, regio, provincie, omgevingsdienst en hoogheemraadschap een energieakkoord gesloten.

De economische opgaven waar onze gemeenten voor staan, pakken we in eerste instantie op in een kleiner subregionaal verband. Een paar heel belangrijke regionale opgaven doen we echter samen op de schaal van Holland Rijnland. Het gaat om het versterken van de economische topsectoren Bio- en Lifescience, Greenports (Tuinbouw), Space (HighTech) en Biobased Economy.

Voor de ontwikkeling van het Bioscience cluster heeft gemeente Leiden de leidende rol. Holland Rijnland ondersteunt bij lobby en belangenbehartiging. Bij de speerpunten Greenports en Space werken we actief in Triple Helix-verband met onderwijs en bedrijven samen aan uitvoeringsprogramma's. Holland Rijnland verzorgt de inbreng van de regionale overheid aan de tafel. Waar nodig wordt actief ingezet op projecten die passen binnen het cofinancieringsfonds en bijdragen aan de bij de speerpunten geformuleerde opgaven.

De Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), en de provincie Zuid-Holland hebben een Regionale Investeringsstrategie voor de Zuidelijke Randstad opgesteld waarin een aantal regionale economische opgaven uit de verschillende speerpunten zijn opgenomen die in 2017 verder zijn uitgewerkt. De nadruk daarbij ligt op groenprojecten en de Campus Leiden, de treinverbinding Leiden-Utrecht, Greenports en Space.

Wat heeft dat gekost?

Domein Economie	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	80.174	86.000	605.800	198.731	407.069
<i>Kosten werkorganisatie</i>	223.725	303.487	303.487	216.674	86.813
Lasten	303.899	389.487	909.287	415.405	493.882
<i>Directe Baten</i>	-20.667	0	-534.800	-111.565	-423.235
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-437.868	-389.487	-389.487	-389.487	0
Baten	-458.535	-389.487	-924.287	-501.052	-423.235
Saldo baten en lasten	-154.636	0	-15.000	-85.647	70.647
Resultaat	-154.636	0	-15.000	-85.647	70.647

Space

Speerpunt

De regio is nationaal centrum voor aardobservatie en navigatietoepassingen.

Wat hebben we bereikt?

In 2017 heeft Holland Rijnland op het gebied van Space financieel bijgedragen aan en meegedacht met initiatieven die van belang zijn voor de versterking van het ruimtevaartcluster in Zuid-Holland, waar Holland Rijnland deel van uitmaakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Platform

In 2017 heeft Holland Rijnland met Leiden, Noordwijk, Katwijk, Provincie Zuid-Holland en IQ (Innovation Quarter) mogelijkheden verkend voor het opstellen van een regionale agenda om ontwikkelingen in de regio verder te brengen. Dit kan door het ontwikkelen van een ruimtevaartcluster op de lijn Noordwijk-Katwijk, Leiden, Den Haag en Delft. Hierbij is een sterke lobby van de provincie en mogelijk ook van de regio essentieel om subsidie voor innovatie van het Rijk en mogelijk ook Europese subsidies in Brussel los te weken.

Space Studies Program 2018 van International Space University

In de zomer van 2018 komen ongeveer 130 jonge professionals uit de internationale ruimtevaartsector naar Zuid-Holland om deel te nemen aan het Space Studies Program van de International Space University. Dit zomerschoolprogramma met workshops, lezingen en vele andere activiteiten zal plaatsvinden in Leiden, Den Haag, Delft en Noordwijk en wordt georganiseerd door het Netherlands Space Office, de Universiteit Leiden, de TU Delft, en de European Space Agency. Ook lokale overheden dragen hieraan bij. Holland Rijnland heeft in 2017 reeds een financiële bijdrage geleverd en denkt samen met lokale overheden mee over het programma.

Instrumentation for Space

Holland Rijnland draagt uit het cofinancieringsfonds (voor een periode van 4 jaar, € 25.000 per jaar) financieel bij aan de opleiding 'Instrumentation for Space' van de Leidse Instrumentmakerschool (LIS). Deze specialisatie wordt nu ontwikkeld en gaat begin 2019 van start. Holland Rijnland maakt deel uit van de stuurgroep en heeft in 2017 deelgenomen aan bijeenkomsten voor de inrichting van de opleiding.

Holland Space Cluster

Begin 2017 heeft Holland Rijnland het secretarisschap van Holland Space Cluster overgedragen aan gemeente Noordwijk. De regionaal portefeuillehouder Economie heeft in 2017 deelgenomen aan een bestuursvergadering van Holland Space Cluster. In juni 2017 bleek dat er geen draagvlak was om Holland Space Cluster in de huidige vorm voort te zetten, daarom is er geen jaarplan voor 2017 vastgesteld. Het Holland Space Cluster is niet meer actief en bestaat formeel alleen nog voor het organiseren van ontmoeting en verbinding van de deelnemende partijen.

Wat heeft dat gekost?

Sp. 3 - Space / Aardobservatie	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	25.794	20.000	20.000	5.650	14.350
<i>Kosten werkorganisatie</i>	46.630	52.162	52.162	20.947	31.214
Lasten	72.424	72.162	72.162	26.598	45.564
<i>Directe Baten</i>	-20.667	0	0	12.816	-12.816
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-89.926	-72.162	-72.162	-72.162	0
Baten	-110.593	-72.162	-72.162	-59.346	-12.816
Saldo baten en lasten	-38.169	0	0	-32.748	32.748
Resultaat	-38.169	0	0	-32.748	32.748

We hebben minder kosten gemaakt voor het onderdeel Space dan begroot, zowel op de begrote uitgaven voor het platform als voor Holland Space Cluster. Er zijn minder uren gemaakt, door het overdragen van het secretariaat en het niet meer actief zijn van het cluster. Voor de financiële afwikkeling van Holland Space Cluster heeft Holland Rijnland € 12.816 voor haar rekening genomen.

Biobased Economy

Speerpunt: planteninhoudstoffen

De regio is koploper op het gebied van planteninhoudstoffen.

Wat hebben we bereikt?

Het speerpunt biobased is in 2017 nauw verweven met het speerpunt Greenports van morgen. Stimulering van de biobased economy vindt hoofdzakelijk plaats via het programma Biobased Greenports Zuid-Holland, met Kenniscentrum Plantenstoffen als uitvoerende partij in plaats van ambtelijke inzet vanuit Holland Rijnland.

Holland Rijnland is medefinancier van dit brede programma, is lid van de Advisory Board en heeft een plaats in de ambtelijke governance. Daarnaast is biobased economy in 2017 opgenomen als onderdeel van de regionale agenda Greenports Holland Rijnland.

De verantwoording over wat voor dit speerpunt is bereikt is opgenomen in de paragraaf Greenports van morgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De verantwoording over wat voor dit speerpunt is gedaan is opgenomen in de paragraaf Greenports van morgen.

Wat heeft dat gekost?

Sp. 4 - Biobased Economy	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	87	30.000	30.000	20.000	10.000
<i>Kosten werkorganisatie</i>	10.882	85.356	85.356	2.721	82.635
Lasten	10.969	115.356	115.356	22.721	92.635
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-113.912	-115.356	-115.356	-115.356	0
Baten	-113.912	-115.356	-115.356	-115.356	0
Saldo baten en lasten	-102.943	0	0	-92.635	92.635
Resultaat	-102.943	0	0	-92.635	92.635

De verantwoording van gemaakte uren is opgenomen in de paragraaf Greenports van morgen.

Energietransitie

Speerpunt

Holland Rijnland sluit met de provincie Zuid-Holland een gebiedsdeal over de regionale bijdrage aan verduurzaming en vermindering van energiegebruik.

Wat hebben we bereikt?

Er is het afgelopen jaar veel gedaan en veel bereikt op dit speerpunt. Het gaat daarbij om de volgende mijlpalen en producten:

Communicatie

Op basis van het onderzoek dat bureau Posad eind 2016 heeft opgeleverd over de potenties en mogelijkheden voor de energietransitie is de urgentie van de energietransitie onder de aandacht gebracht en is het regionaal handelingsperspectief geschetst.

Ambtelijk en bestuurlijk netwerk:

Opzetten en uitbreiden van een goed lopend ambtelijk en bestuurlijk netwerk tussen alle veertien gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de omgevingsdiensten van West-Holland en Midden-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast zijn er goede lijnen gelegd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Regionaal Energieakkoord

Op 27 september 2017 hebben alle veertien gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland het Regionaal Energieakkoord 2017-2025 ondertekend. De ambities uit het Energieakkoord worden vertaald in concrete plannen van aanpak voor zes uitvoeringslijnen:

energiebesparing, ruimte en energie, zon op daken, warmte, greenports en energietransitie en duurzame mobiliteit. Belangrijk onderdeel daarvan is de onderlinge afspraak dat elke partners capaciteit en geld reserveert om invulling te geven aan het Energieakkoord.

Uitvoeringsprogramma

Er is gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma en bijbehorende Plannen van Aanpak. Die zijn eind 2017 in concept gereed gekomen.

Warmtetransitieatlas (WTA)

De wrmtetransitieatlas is opgeleverd voor de gehele regio (door bureau Over Morgen).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dit traject en de reeds bereikte mijlpalen hierin zijn een resultaat van de intensieve samenwerking tussen de publieke partners, een duidelijk co-creatie dus. Holland Rijnland is hierbij programmacoördinator. De regio brengt partijen samen, faciliteert en organiseert (o.a. de ambtelijke werkgroepen, themacafés, bijeenkomsten), zoekt naar kansen en initiatieven binnen en buiten de regio, en voert de regie en de pen (bij het schrijven van het Uitvoeringsprogramma).

Communicatie

Holland Rijnland heeft in februari 2017 een goed bezocht Themacafé Energie bij Jachthaven 'Het Roer Om' in Katwijk georganiseerd. Daarnaast heeft Holland Rijnland voor het Regiocongres op 27 september 2017 een inspirerende sessie over energie en een workshop over de ruimtelijke impact van de energietransitie georganiseerd en in diverse raden en raadscommissies een presentatie gehouden over de energietransitie. Voor het begeleiden van de verdere communicatie rond het energieakkoord is eind 2017 een uitvraag gedaan.

Ambtelijk en bestuurlijk netwerk

- Holland Rijnland heeft 13 keer de projectgroep Energie georganiseerd. Holland Rijnland vervulde de rol van secretaris en zorgde voor de inhoudelijke voorbereiding. Daarnaast is er twee keer een overleg georganiseerd op managementniveau;
- Holland Rijnland heeft drie keer bestuurlijke bijeenkomst / PHO+ Energie georganiseerd met de partners van het Energieakkoord. Holland Rijnland vervulde daarbij de rol van secretaris en zorgde voor de inhoudelijke voorbereiding;
- Holland Rijnland heeft op 12 juli een excursie voor bestuurders naar Energy-Island Goeree-Overflakkee georganiseerd.

Energieakkoord en uitvoeringsprogramma

Holland Rijnland vervult de rol van programma coördinator en financieel de rol van kassier bij samengestelde budget voor zowel de Warmtetransitieatlas als het Energieakkoord.

Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma is een warmteregisseur aan de slag gegaan voor de coördinatie van de warmtetransitie in de regio en is de ruimtelijke impact van de energietransitie in beeld gebracht in twee ruimtelijke ateliers.

Warmtetransitieatlas

Holland Rijnland heeft het opstellen van de Warmtetransitieatlas begeleidt. De betrokken gemeenten en provincie hebben de atlas gefinancierd.

Wat heeft dat gekost?

Sp. 5 - Energietransitie	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	26.760	30.000	549.800	145.109	404.691
<i>Kosten werkorganisatie</i>	70.895	80.614	80.614	137.480	-56.866
Lasten	97.655	110.614	630.414	282.589	347.824
<i>Directe Baten</i>	0	0	-534.800	-129.358	
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-90.603	-110.614	-110.614	-110.614	0
Baten	-90.603	-110.614	-645.414	-239.972	0
Saldo baten en lasten	7.052	0	-15.000	42.618	347.824
Resultaat	7.052	0	-15.000	42.618	347.824

Voor de Warmtetransitieatlas zijn extra middelen bijeengebracht door elf van de veertien de gemeenten en is een subsidie ontvangen van de Provincie Zuid-Holland, totaal een bedrag van €90.800. De baten en de lasten zijn gerealiseerd.

Ook voor de Energietransitie zijn extra middelen bijeengebracht, naast de gemeenten en de provincie heeft ook het Hoogheemraadschap middelen toegezegd. De middelen konden ingebracht worden in de vorm van een financiële bijdrage, het overnemen van projectkosten of het leveren van personele capaciteit. Bij de Tussenrapportage is alles vertaald naar een generieke financiële bijdrage. In de praktijk is niet elke bijdrage in financiële zin gerealiseerd en is ook gebruik gemaakt van de andere mogelijkheden om bij te dragen. Dat leidt er toe dat lasten en baten lager zijn dan in de Tussenrapportage aangegeven. Van de voorspelde €444.000 wordt uiteindelijk €318.310 geïncasseerd. Daarvan is €54.000 in 2017 uitgegeven. De resterende middelen zijn opgenomen onder de overlopende passiva en toegevoegd aan de exploitatie van 2018.

De ureninzet vanuit Holland Rijnland voor dit speerpunt was een stuk hoger dan begroot. De besluitvorming rond het Regionaal Energieakkoord heeft meer tijd gekost dan verwacht en daarnaast is afgelopen jaar ook al flink ingezet op het gereed maken van de uitvoering en het stimuleren van initiatieven.

Greenports van morgen

Speerpunt

De regio steunt de uitbouw van de internationale economische kracht van de Greenports Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer en regio Boskoop.

Speerpunt

De regio is koploper op het gebied van planteninhoudstoffen.

Wat hebben we bereikt?

In regio Holland Rijnland zijn drie greenports actief: Aalsmeer (bloemen), Duin- en Bollenstreek (bollen) en Boskoop (bomen). Iedere greenport heeft zijn eigen programma. Holland Rijnland ondersteunt de gezamenlijke programmalijnen door verbinding met de thema's uit de eigen inhoudelijke agenda o.a. op energietransitie, infrastructuur en aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt. Daarnaast ondersteunt Holland Rijnland de greenports door:

- lobby;het bieden van een platform voor kennisuitwisseling;
- fondsenwerving via het cofinancieringsfonds Holland Rijnland en fondsen van derden;
- het stimuleren van kennisvalorisatie door netwerkontwikkeling (triple helix).

Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland besloot in 2017 het speerpunt biobased economy in tweeën te knippen. Het onderdeel circulaire economie is ondergebracht in het Leader-programma in het cluster natuur, landschap en recreatie. Het onderdeel planteninhoudstoffen werd onderdeel van het speerpunt Greenports van morgen. In Leiden is de extractenbibliotheek bij het Kenniscentrum Plantenstoffen gevestigd. Dit initiatief wordt financieel gesteund door Holland Rijnland. Doel is om op basis van planteninhoudstoffen de sierteeltsector verder te verduurzamen..

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2017 is het bestuurlijk afstemmingsoverleg greenports Holland Rijnland ingericht. Hierin worden de gezamenlijke belangen van de drie greenports en de inzet van Holland Rijnland besproken. Er zijn een thematische- en een uitvoeringsagenda vastgesteld. Ook is de gezamenlijke inzet op de landelijke Impulsagenda Greenports 3.0 voorbereid. Het bestuurlijk afstemmingsoverleg adviseerde over greenport-gerelateerde financieringsverzoeken ten laste van het cofinancieringsfonds van Holland Rijnland. De volgende aanvragen zijn gehonoreerd:

- Back on Track (multimodaal logistiek steunpunt Rijnhaven-West in Alphen aan den Rijn);
- Labs2Meet: biomonitoring fieldlab voor mbo-hbo studenten in medisch/farmaceutische en groene opleidingen.
- Levend Lab: onderzoeksfaciliteit op Leiden BioSciencePark naar gevolgen verontreiniging oppervlaktewater.

Het initiatief 'Next Level Sierteeltveredeling' is een stap verder gebracht door bij te dragen aan agendasetting, lobby en fondsenwerving. Hiervoor is intensief contact geweest met de Amsterdam Green Campus van de Universiteit van Amsterdam. Het initiatief betreft een programma en financiering voor pre-competitieve samenwerking in de sierteeltveredeling. Doel is om de sector te verduurzamen door biologische alternatieven voor chemische gewasbescherming te ontwikkelen. Dit is voorwaarde voor de economische groei en bestending van de internationale concurrentiepositie van de sector. Universiteit Leiden is bezocht als potentiële partner van Next Level Sierteeltveredeling en om de mogelijkheden voor verbinding van onderzoek en greenportondernemers op het gebied van planteninhoudstoffen te bespreken. De universiteit is initiatiefnemer en partner in EUplantcrops, een Europese onderzoeksinfrastructuur gericht op het ontwikkelen van duurzame gewasbescherming op basis van plantenstoffen. In 2018 zal hiervoor een aanvraag bij het cofinancieringsfonds van Holland Rijnland worden toegekend.

De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) ontving in 2017 uit het Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland de jaarlijkse tranche van € 666.666,-. De GOM stelt zich ten doel om door actieve gebieds(her)ontwikkeling een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek tot stand te brengen. De activiteiten van de GOM worden verantwoord via het jaarverslag van de GOM, dat ieder jaar aan Holland Rijnland wordt gezonden.

Wat heeft dat gekost?

Sp. 6 - Greenports van morgen	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	0	6.000	6.000	0	6.000
<i>Kosten werkorganisatie</i>	21.939	56.904	56.904	27.878	29.026
Lasten	21.939	62.904	62.904	27.878	35.026
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-47.956	-62.904	-62.904	-62.904	0
Baten	-47.956	-62.904	-62.904	-62.904	0
Saldo baten en lasten	-26.017	0	0	-35.026	35.026
Resultaat	-26.017	0	0	-35.026	35.026

Ondanks de samenvoeging van de twee speerpunten is de inzet op dit onderdeel lager dan geraamd. Dit heeft onder andere te maken met de inzet van het Kenniscentrum Planteninhoudstoffen het wegvallen van de inzet op bodemdaling en het onderbrengen van het onderdeel circulaire economie bij LEADER.

Lopende zaken economie

Naast de topsectoren en innovatieve opgaven van onze regio, resteert een beperkte economische taak voor het samenwerkingsverband. In 2017 heeft de provincie Zuid-Holland de behoefteraming bedrijventerreinen afgerond. De resultaten zijn gepresenteerd en besproken in zowel ambtelijk als bestuurlijk regionaal verband. Naar aanleiding daarvan is besloten een verdiepingsslag te maken op subregionaal niveau. Deze onderzoeken zijn in de drie subregio's in 2017 gestart. Holland Rijnland coördineert en faciliteert de afstemming tussen de drie deelonderzoeken.

Daarnaast heeft de provincie in 2017 een behoefteraming kantoren gemaakt. Holland Rijnland heeft samen met de gemeente Leiden geparticipeerd in een klankbordgroep namens alle regiogemeenten. Eind 2017 zijn de eerste resultaten hiervan gepresenteerd aan het PHO Economie.

In het Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland (BOEZHD) vertegenwoordigde de portefeuillehouder Economie de regiogemeenten. In 2017 was één van de besproken onderwerpen

het voornemen van de gemeente Zoetermeer om een factory outlet centrum (Holland Outlet Mall) te realiseren bij het Stadshart Zoetermeer. Holland Rijnland heeft hierbij actief de gemeenten betrokken en geïnformeerd. In september 2017 besloot het college van Zoetermeer het project niet te realiseren.

Wat heeft dat gekost?

Lopende zaken Economie	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	27.533	0	0	27.972	-27.972
<i>Kosten werkorganisatie</i>	73.379	28.452	28.452	27.648	804
Lasten	100.912	28.452	28.452	55.620	-27.168
<i>Directe Baten</i>	0	0	0	4.977	-4.977
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-95.471	-28.452	-28.452	-28.452	0
Baten	-95.471	-28.452	-28.452	-23.475	-4.977
Saldo baten en lasten	5.441	0	0	32.145	-32.145
Resultaat	5.441	0	0	32.145	-32.145

Voor dit jaar waren geen directe kosten geraamd voor de lopende zaken economie. Die kosten zijn echter wel gemaakt.

In 2017 is het beheer en onderhoud van recreatieve routestructuren overgedragen aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Holland Rijnland heeft in 2017 nog onderhoudskosten voor haar rekening genomen en beperkt uren ingezet om de overdracht aan de gemeente Alphen aan den Rijn mogelijk te maken

In het kader van waterrecreatie heeft Holland Rijnland een bijdrage gegeven voor het Kansenonderzoek Drechtdoorsteek.

Tenslotte slotte zijn er kosten gemaakt voor de aanlevering van gegevens over de ontwikkeling van de kantorenmarkt door de kantorenmonitor.

2.1.3 Leefomgeving

De ambitie van de regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke en vitale woon- en leefomgeving. Op een aantal dossiers boekte Holland Rijnland de afgelopen jaren veel progressie, zoals op Natuur en Landschap, de RijnlandRoute en het HOV-net. Er blijft echter een opgave bestaan in het fysiek ruimtelijk domein. Ook in 2017 zetten we verder in op de realisatie van de opgaven uit het RIF.

Daarnaast pakten we diverse initiatieven op, op het gebied van kennisdeling, versterking van de samenwerking en het vergroten van de slagkracht van onderop. Zo is het LEADER-programma volop in uitvoering gekomen. Daarnaast is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor de kansen van het uitbreiden van mogelijkheden voor waterrecreatie. De focus in dit domein ligt op het faciliteren van de samenwerking en het realiseren van regionale projecten, waarbij we op de diverse speerpunten met de gemeenten en overige partners toewerken naar uitvoeringsprogramma's en het realiseren van projecten daarbinnen.

Wat heeft dat gekost?

Domein Leefomgeving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	1.448.375	1.389.925	1.552.645	1.702.002	-149.357
<i>Kosten werkorganisatie</i>	873.163	706.586	706.586	896.066	-189.480
Lasten	2.321.538	2.096.511	2.259.231	2.598.067	-338.836
<i>Directe Baten</i>	-976.965	-953.877	-1.026.377	-1.436.895	410.518
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-1.242.425	-1.142.634	-1.142.634	-1.142.634	0
Baten	-2.219.390	-2.096.511	-2.169.011	-2.579.529	410.518
Saldo baten en lasten	102.148	0	90.220	18.538	71.682
Resultaat	102.148	0	90.220	18.538	71.682

Aanpak van leegstand

Speerpunt

De regio is proeftuin voor de aanpak van leegstand en hergebruik van kantoren en winkelruimte.

Wat hebben we bereikt?

De Ladder van Duurzame Verstedelijking verplicht de gemeenten om eerst goed te kijken naar de bestaande voorraad voordat er wordt overgegaan tot nieuwbouw. Het traject rondom de Ladder voor Duurzame Verstedelijking in 2016 heeft ertoe geleid dat de gemeenten goed geïnformeerd zijn over de werking van de Ladder en er zijn aanbevelingen gedaan om (sub)regionale afstemming organisatorisch vorm te geven. In 2017 is geconstateerd dat er behalve faciliteren van een platform

voor kennisuitwisseling, geen rol voor het samenwerkingsverband is bij de aanpak van leegstand van kantoren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De provincie Zuid-Holland heeft in 2017 een behoefteraming kantoren gemaakt. Holland Rijnland heeft samen met de gemeente Leiden deelgenomen aan de klankbordgroep Kantoren en heeft de regiogemeenten hierover actief geïnformeerd.

Wat heeft dat gekost?

Sp. 7 - Aanpak van leegstand	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	92.432	0	0	0	0
<i>Kosten werorganisatie</i>	31.585	52.162	52.162	1.749	50.413
Lasten	124.017	52.162	52.162	1.749	50.413
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-179.569	-52.162	-52.162	-52.162	0
Baten	-179.569	-52.162	-52.162	-52.162	0
Saldo baten en lasten	-55.552	0	0	-50.413	50.413
Resultaat	-55.552	0	0	-50.413	50.413

De uren die gemaakt zijn voor dit speerpunt zijn geleverd door medewerkers die gedetacheerd waren bij Holland Rijnland. Gedetacheerden en ingehuurde krachten maken geen gebruik van de urenregistratie. De gemaakte uren konden daarom niet aan dit speerpunt worden toegerekend. De kosten voor detachering drukken op de afdelingskosten.

Toegankelijke groene landschappen

Speerpunt

De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke groene bestemming voor inwoners en recreanten.

Wat hebben we bereikt?

Metropolitane Landschappen

Holland Rijnland ondersteunt de lobby voor (nieuwe) economische en recreatieve ontwikkelingen, zoals bij het intensiveren van het regionale vaarnetwerk rondom de Hollandse Plassen e.o. waaronder de Drechtdoorsteek, de doorsteek Rijn-Rotte-Vliet en de Haarlemmertrekvaart. Holland Rijnland denkt ook mee bij de ontwikkeling en marketing van het Nationaal Park Hollandse Duinen en van de erfgoedlijnen Landgoederen, Limes, trekvaarten en Atlantikwall en de mogelijkheden voor het vergroten van de biodiversiteit in de regio.

LEADER

Holland Rijnland heeft van 2016 tot 2020 een sturende rol voor LEADER, een Europees programma om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de versterking van het platteland. Holland Rijnland bevordert actief de samenwerking tussen ondernemers, burgers, overheden en maatschappelijke organisaties om te komen tot aansprekende en innovatieve projecten op het gebied van circulaire economie en gezondheid van mens en leefomgeving. Deze innovatieve projecten worden voor het verkrijgen van Leader subsidie beoordeeld door de Lokale Aktie Groep (LAG) waaraan Holland Rijnland ook deelneemt.

Overdracht beheer en onderhoud fiets- en vaarrouthenetwerken

Het beheer en onderhoud van het fietsknooppunten- en het sloepennetwerk horen tot de activiteiten waarvan, in het kader van de reorganisatie #Kracht15, is besloten dat Holland Rijnland deze niet meer uit zal voeren. Holland Rijnland heeft zich ingezet om de overdracht van taken voor de deelnemende gemeenten zo soepel mogelijk te laten verlopen. De overdracht van het beheer heeft per 1 januari 2018 daadwerkelijk plaatsgevonden. De gemeente Alphen aan den Rijn neemt de coördinatie van het beheer en onderhoud namens alle regiogemeenten op zich.

Definitieve afwikkeling Zuidvleugel Zichtbaar Groener

Holland Rijnland heeft zich ingezet om de resterende middelen van het programma Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) te besteden aan (water)recreatieve voorzieningen en natuur- en landschapselementen. De besteding van de middelen zal plaatsvinden via het Landschapsfonds Holland Rijnland, waaraan Holland Rijnland ook aan deelneemt. Eind 2017 is het Landschapsfonds aan de slag gegaan om tot een voorstel voor de besteding van de middelen te komen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Metropolitane Landschappen

In 2017 zorgde Holland Rijnland voor de afstemming tussen de clusters of landschapstafels en de ondersteuning bij de ontwikkeling van de Metropolitane Landschappen. Het resultaat was een financiële bijdrage van circa 4 miljoen euro voor de landschapstafels uit het fonds van de provinciale Beleidsvisie Groen. Holland Rijnland bood verder een platform voor overleg en kennisuitwisseling over de Metropolitane landschappen, zoals het organiseren van het themacafé Groen en deelname aan de provinciale Regiegroep Holland Rijnland.

Daarnaast ondersteunde Holland Rijnland de Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland en de Vereniging Vrijtijdslandschappen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden, met name bij het stimuleren van de particuliere initiatieven in het groen.

Voor het Regionale Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad, droeg Holland Rijnland drie projecten aan. Dit waren de projecten: Hollands Utrechts Plassengebied/Blueport, Groenstructuur Holland Rijnland en Hart van groen blauw netwerk Holland Rijnland/Singelpark Leiden. Hierbij werken we samen met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Regio Midden Holland, provincie Zuid-Holland en diverse ondernemers.

LEADER

Dankzij de inzet van Holland Rijnland kwam een extra subsidie van ruim € 36.000,- beschikbaar van de provincie voor de kwartiermaker voor LEADER. Door toedoen van Holland Rijnland stelde Europa

circa € 1,6 miljoen en de provincie circa 8 ton euro tot en met 2020 beschikbaar. In combinatie met bijdragen van de gemeenten, Holland Rijnland, Waterschappen en de private sector bedraagt het totale investeringsbedrag tot 2020 circa € 6,4 miljoen. In 2017 zijn twee tenders opengesteld voor het indienen van projecten. Voor twee projecten is subsidie toegekend door de provincie Zuid-Holland met een (zwaarwegend) advies van de Lokale Aktie Groep (LAG) en in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Eén project heeft een positief advies voor subsidie gekregen van de Lokale Aktie Groep en is nu in afwachting van een definitief besluit. Eind 2017 waren nog eens vier projecten in voorbereiding voor een subsidieaanvraag in 2018.

Themacafé Groen

In 2017 heeft Holland Rijnland samen met de provincie Zuid-Holland een themacafé over duurzame landbouw georganiseerd. De opgave is om een sprong te maken naar een sterke, toekomstbestendige landbouw- en voedselketen. Een andere koers is nodig om de positie van de landbouw te vernieuwen. In de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van LTO Nederland, betrokken agrariërs, Groene Klaver, provincie Zuid-Holland en gemeenten aan het woord gekomen om van gedachten te wisselen over deze andere koers. Zo'n veertig belangstellenden bezochten het themacafé.

Ambtelijk overleg Natuur, Landschap en Recreatie

Holland Rijnland faciliteert de platformfunctie; in het ambtelijk overleg Natuur, Landschap en Recreatie (AO NLR) wisselen vakambtenaren informatie en ontwikkelingen uit en bereiden het PHO Leefomgeving voor. Het AO NLR is in 2017 vier maal bijeen gekomen. Aan de orde waren onder andere waterrecreatie, Biodiversiteit, het Nationaal Park Hollandse Duinen, de overdracht van het beheer van het fietsknooppunten- en sloepennetwerk, de afwikkeling van de overgebleven middelen Zuidvleugel Zichtbaar Groener en LEADER.

Wat heeft dat gekost?

Sp. 8 - Toegankelijke groene landschappen	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	84.806	156.250	156.250	-42.521	198.771
<i>Kosten werkorganisatie</i>	152.221	104.324	104.324	154.454	-50.131
Lasten	237.027	260.574	260.574	111.934	148.640
<i>Directe Baten</i>	-92.256	-136.250	-136.250	-107.638	-28.612
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-122.559	-124.324	-124.324	-124.324	0
Baten	-214.815	-260.574	-260.574	-231.962	-28.612
Saldo baten en lasten	22.212	0	0	-120.028	120.028
Resultaat	22.212	0	0	-120.028	120.028

Het vrijvallend passief Zuidvleugel Zichtbaar Groener (€156.060) is op dit speerpunt vrijgevalen als (negatieve) kosten. Dit verklaart de negatieve kosten op dit onderdeel. Vervolgens is dit bedrag toegevoegd aan de reserve Natuurlijke, Landschappelijke en Recreatieve Elementen. De reservemutaties vinden echter plaats op programma-niveau en niet per speerpunt. Die mutatie is om die reden hier nog niet zichtbaar.

Beter benutten regionaal mobiliteitsnetwerk

Speerpunt

Beter benutten regionaal mobiliteitsnetwerk.

Wat hebben we bereikt?

In 2017 is de rapportage Trends en Knelpunten, op weg naar een regionale mobiliteitsagenda afgerond en vastgesteld. Hiervoor maakten we een analyse van bestaande visies en documenten en brachten (landelijke) trends in kaart. Een combinatie van beide leidde tot een nieuwe mobiliteitsagenda voor de regio. In 2017 zijn de eerste stappen gezet om de zogenoemde uitvoeringslijnen verder uit te werken. Enkele voorbeelden van projecten waar we de komende periode aandacht aan schenken, zijn: (snel)fietspaden inclusief de kwaliteit van deze paden, duurzame mobiliteit, doorsnijdingen van autowegen met water (zoals de N207 met de Ringvaart Haarlemmermeer), openbaar vervoer- en spoorverbindingen (spoorverbinding Leiden- Utrecht) en aansluitingen op het hoofdwegennet (de N11-corridor). Voor het onderwerp landbouwverkeer is besloten geen regionaal onderzoek te starten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Holland Rijnland heeft samen met de gemeenten een uitwerking gemaakt van de verschillende onderwerpen in de mobiliteitsagenda. Trekkers, veelal uit gemeenten, zijn benoemd en plannen van aanpak gemaakt. Holland Rijnland coördineert en faciliteert de voortgang van het uitvoeringsprogramma.

Verder coördineert Holland Rijnland het opstellen van een OV-visie. Deze wordt voor het gehele concessiegebied Zuid-Holland Noord opgesteld, dus ook in samenwerking met regio Midden-Holland. Samen met Midden- Holland en de regio gemeenten heeft Holland Rijnland in 2017 een plan van aanpak gemaakt voor een nieuwe OV-visie. Deze OV-visie moet belangrijke input leveren voor de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie door de provincie Zuid-Holland. Nieuw in deze concessie is de mogelijke integratie van het doelgroepenvervoer in de OV-concessie. Ongeacht of de concessie in 2020 of in 2022 van start gaat wordt het beleidskader voor de concessie in 2018 opgesteld. Dit traject inclusief planning is van invloed op de aanpak en planning voor het opstellen van de OV-visie.

Wat heeft dat gekost?

Sp. 9 - Beter benutten mobiliteitsnetwerk	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	22.603	50.000	50.000	24.635	25.365
<i>Kosten werkorganisatie</i>	106.467	99.582	99.582	145.761	-46.180
Lasten	129.070	149.582	149.582	170.397	-20.815

Sp. 9 - Beter benutten mobiliteitsnetwerk	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe Baten</i>	0	0	0	-6.630	6.630
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-147.897	-149.582	-149.582	-149.582	0
Baten	-147.897	-149.582	-149.582	-156.212	6.630
Saldo baten en lasten	-18.827	0	0	14.185	-14.185
Resultaat	-18.827	0	0	14.185	-14.185

Het ontwikkelen van de OV-visie is later gestart dan verwacht. Dat betekent dat de verwachte directe kosten niet geheel in 2017 zijn gerealiseerd. Daarnaast zorgden het voorbereiding van de visie en de concessie, de problematiek rondom de Duinpolderweg en de mobiliteitsagenda voor meer inzet van uren dan geraamd.

Lopende zaken leefomgeving

Verkeer en vervoer

Wat hebben we bereikt?

Infrastructurele RIF projecten

De uitvoering van de RijnlandRoute loopt volgens planning. Begin 2017 vond de definitieve gunning plaats van de aanbesteding door de provincie voor het tracé tussen de A4 en Knoop Leiden-West. In maart vond onder leiding van de minister van IenM de starthandeling van de bouwwerkzaamheden plaats.

Verschillende projecten in het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek zijn in 2017 verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2017 werd de nieuwe verkeerssituatie bij de Nagelbrug feestelijk geopend. De gemeente Teylingen is daarnaast volop bezig met het voorbereiden van de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. Deze nieuwe verbinding is ook voor de HOV-corridor Noordwijk-Schiphol van belang.

Voor de Duinpolderweg stond 2017 in het teken van de planMER. In de planMer zijn zeven alternatieven onderzocht. Tevens is een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA), Economische effecten rapportage (EER) en een Landbouweffectrapportage (LER) gemaakt. Op basis van alle beschikbare informatie heeft de projectorganisatie, waar Holland Rijnland deel van uitmaakt, een advies uitgebracht aan de stuurgroep voor een voorlopig voorkeursalternatief. Daarnaast heeft een brede adviesgroep, waarin maatschappelijke organisaties en enkele bewonersorganisaties vertegenwoordigd zijn, ook een advies voor een voorlopig voorkeursalternatief aan de stuurgroep uitgebracht. Beide adviezen zijn voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland. In december 2017 hebben de GS-en een besluit genomen over het voorlopig voorkeursalternatief, dat vervolgens voor zienswijzen is vrijgegeven.

In het HOV-netwerk Zuid-Holland Noord zijn de diverse corridors verder uitgewerkt. In de HOV-corridor Noordwijk-Schiphol zijn diverse maatregelen uitgevoerd in de gemeenten Noordwijk, Teylingen en Lisse. De Noord- Hollandse partijen zijn in 2017 gestart met de eerste verkenning naar mogelijke tracés en maatregelen op het Noord-Hollands grondgebied.

De maatregelen voor de HOV-corridor Leiden-Leiderdorp zijn in 2017 uitgevoerd. Sinds december 2017 rijdt op dit traject een R-net lijn. Voor de HOV-corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk voerden gemeenten en provincie overleg over benodigde maatregelen voor het tracé. Het definitieve tracé hangt nauw samen met de keuze van de gemeenten Leiden voor de locatie van het nieuwe busstation. In september 2017 heeft het college van Leiden besloten het busstation aan de stadszijde van het Centraal Station te realiseren. Medio 2017 is de Aangepaste Nota Voorkeursmaatregelen Katwijk vrijgegeven en een participatietraject gestart met belanghebbenden in het projectgebied. Op basis van het participatieproces zijn twee maatregelen aangepast. Het streven is om begin 2018 een definitief pakket aan maatregelen te hebben en op basis hiervan een realisatieovereenkomst af te sluiten tussen de gemeente Katwijk en de provincie.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Met de coördinatie van het CVV bieden we een aanvullend openbaar vervoer systeem van deur tot deur dat goedkoper is dan de reguliere taxi's en bovendien toegankelijk is voor minder mobiele reizigers. In 2017 zijn er 333.897 ritten verreden, waarbij in totaal 381.644 reizigers zijn vervoerd. Ruim 7% van de reizigers was rolstoelgebruiker. Naar aanleiding van al deze ritten werden 174 klachten ingediend, waarvan het merendeel (139) betrekking had op te laat opgehaald worden of aankomen. Deze cijfers bevestigen de reacties uit het klanttevredenheidsonderzoek dat het te laat komen als grootste probleem wordt ervaren. Echter de gemiddelde waardering voor de ritten is positief, een 7.

Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland

Als opvolger van de BDU-regeling (Brede Doel Uitkering) heeft de provincie de Subsidieregeling mobiliteit 2017 in het leven geroepen. In overleg met regio's wordt (in 2017 met een doorloop in 2018) gewerkt aan het opstellen van een beleidskader, spelregels en gebiedagenda's. De gebiedagenda's dienen jaarlijks als subsidieaanvraag waarbij een doorkijk gegeven moet worden naar de drie daarop volgende jaren. Deze periodes zijn afgestemd op het Provinciaal Investeringsprogramma.

In 2017 is € 2.850.055 op voorstel van de regio door de provincie verdeeld over regionale infrastructuurprojecten en over Duurzaam Veilig-projecten. Gesubsidieerde projecten zijn onder meer:

- aanleg ongelijkvloerse spoorkruising Leidse Schouw te Alphen aan den Rijn
- aanleg fietspad Westerbaan als onderdeel van de snelfietsroute Leiden-Katwijk
- aanpak verkeersongeveelensconcentraties op de kruising Aardamseweg/Westkanaalweg te Nieuwkoop
- aanleg OV-voorzieningen voor o.m. fietsers op station Lammenschans te Leiden

Verkeersveiligheid

In 2017 voerden we verschillende projecten uit van het Actieprogramma 2017-2019. Voorbeelden daarvan zijn:

- Het project “Jongleren”, verkeerseducatie voor 0- tot 4-jarigen en hun ouders, dat in 2017 op 23 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de regio werd uitgevoerd;
- Het programma “School op Seef” dat in 2017 op 179 lagere scholen draaide. Het programma richt zich op een structurele aanpak van verkeersveiligheid op en rond basisscholen door theoretische en praktische verkeerseducatie door vijf verkeersleerkrachten en het streven naar veilige schoolomgevingen.
- Het programma Totally Traffic voor het voortgezet onderwijs, dat in 2017 draaide op 21 deelnemende scholen. Het programma omvat diverse lesmodules verkeer voor het voortgezet onderwijs;
- Praktijkdagen voor Jonge Automobilisten in Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Oegstgeest en Noordwijkerhout;
- Rijvaardigheids- en opfriscursussen voor ouderen;
- het vier keer per jaar wisselen van posters op 285 campagneborden langs de wegen voor de landelijke verkeersveiligheidscampagnes zoals BOB en Snelheid;
- het Themacafé Verkeersveiligheid in Katwijk op 25 oktober 2017.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Infrastructurele RIF projecten

De uitvoering van de RijnlandRoute ligt bij provincie en Rijkswaterstaat. De betrokken gemeenten zijn wel vertegenwoordigd in de Directieraad en de Stuurgroep. Na gunning van de aanbesteding is Holland Rijnland agendalid geworden van deze overleggen. Holland Rijnland houdt vinger aan de pols en ziet toe of de uitvoering conform de afspraken is uit de Financieringsovereenkomst met de provincie. Hiertoe is er vier keer per jaar een voortgangsgesprek met de provincie (ambtelijk).

Voor de Duinpolderweg levert Holland Rijnland input aan het traject in projectgroep, MT en Stuurgroep. Dat betreft inhoudelijke informatie over het gebied en meedenken over het proces. In de tweede helft van 2017 heeft Holland Rijnland enkele extra ambtelijke en bestuurlijke overleggen georganiseerd om de resultaten uit de planMer te bespreken en de regionale inzet in de stuurgroep af te stemmen. Na bekendmaking van het voorlopig voorkeursalternatief door de beide provincies, is Holland Rijnland in nauwe samenspraak met de gemeenten een lobby start met als doel de provincies te overtuigen om bij de definitieve besluitvorming over het voorkeursalternatief van de Duinpolderweg alsnog voor een ander alternatief (alternatief Midden) te kiezen.

Voor de verschillende HOV-corridors geeft Holland Rijnland input over de inhoud en het proces in de projectgroepen, MT's en Stuurgroepen. Holland Rijnland houdt in de gaten of afspraken in verschillende bestuursovereenkomsten worden nagekomen. Daarnaast waakt Holland Rijnland over de samenhang van de verschillende projecten. Op verzoek van de gemeenten Katwijk en Noordwijk heeft Holland Rijnland met de provincie besproken of middelen voor deze corridor langer beschikbaar kunnen blijven dan eind 2022 zoals nu vastgelegd in de bestuursovereenkomst. Afsproken is om de gereserveerde financiële middelen beschikbaar te houden tot halverwege de volgende concessieperiode, dus tot en met eind 2024 dan wel tot en met eind 2026. De middelen blijven beschikbaar op corridorniveau, en zijn niet gekoppeld aan specifieke maatregelen of gemeenten. Begin 2018 zal de provincie deze afspraken met een brief aan Holland Rijnland bevestigen.

Holland Rijnland coördineert de activiteiten die nodig zijn voor de realisatie van de OV-visie. In 2017 is gezamenlijk met regio Midden Holland opdracht verleend aan een extern bureau voor inhoudelijke

ondersteuning. Het mogelijk integreren van het doelgroepenvervoer in de OV-concessie heeft daarbij bijzondere aandacht. De subregio's en Midden Holland leveren ieder hun input. Holland Rijnland faciliteert het overleg met en tussen de subregio's, Midden Holland en de provincie.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Holland Rijnland heeft gecontroleerd of de vervoerder opereerde volgens het Programma van Eisen en de met Holland Rijnland afgesloten overeenkomst. Dat bleek het geval te zijn. Het gaat hier onder meer om eisen ten aanzien van ophaal-, aankomst- en maximale reistijd, aantal gegronde klachten, personeel, materieel en maximale wachttijd voor de telefoonlijn. Verder is de aanvraag en afhandeling van de subsidie voor het OV-deel van de Regiotaxi verzorgd. In 2017 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd en is regelmatig overlegd met belangenorganisaties en de vervoerder.

Verkeersveiligheid

Holland Rijnland heeft de uitvoering van de projecten op het terrein van gedragsbeïnvloeding gefaciliteerd en gecoördineerd. De regio onderhield hiervoor de contacten met de provincie, de andere regio's en de regiogemeenten en initieerde waar nodig onderlinge afstemming. De aanvraag en afhandeling van de subsidiëring voor lokale verkeersveiligheidsprojecten is wederom verzorgd.

Ruimtelijke ordening

Wat hebben we bereikt?

Ambtelijke en bestuurlijke samenwerking rond en afstemming van ruimtelijke ontwikkeling in gemeenten, andere samenwerkingsverbanden, bij de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en op rijksniveau.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vanuit de platformrol van Holland Rijnland organiseerden we diverse ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten, waaronder elk kwartaal het AO Economie en Ruimte en het PHO Leefomgeving (tijdens de regiomiddag). Daarnaast organiseerden we in het voor- en najaar een Bestuurlijke Tafel Ruimte, Wonen en Economie, waar de provincie Zuid-Holland, de gemeenten, en het Hoogheemraadschap van Rijnland spraken over regionale ontwikkelingen. Inhoudelijke onderwerpen die hier aan de orde kwamen waren de klimaatopgave, omgevingsvisies en de verstedelijkingsstrategie. Daarin legden we ook de relatie met (sub-)regionale ruimtelijke trajecten, zoals Hart van Holland en het gebiedsgericht werken van de provincie Zuid-Holland. Ook was de regio betrokken bij diverse ruimtelijke ontwikkelingsplannen, zoals de locatie Valkenburg.

Tot slot hebben we de belangen van de regio vertegenwoordigd bij de provincie Zuid-Holland, onder andere door een zienswijze op de ontwerpwijziging Visie Ruimte en Mobiliteit voor te bereiden en bij de Stuurgroep Groene Hart door te reageren op het Perspectief Groene Hart.

Regionaal groenprogramma

Wat hebben we bereikt?

Het Regionaal Groenprogramma voldoet ook in 2017 aan de doelstellingen. Het programma wordt gefinancierd uit het Regionaal Investerings Fonds (RIF) en heeft als doel het ondersteunen van projecten op het gebied van groen en recreatie. In de regio is te zien dat landgoederen als Duivenvoorde en Nieuwe Leeuwenhorst toegankelijker worden gemaakt en in oude luister worden hersteld. In park Duivenvoorde is in 2017 een nieuw paviljoen Hof van Duivenvoorde geopend. Bij Leiderdorp is het project Leidse kade afgerond. Voor fietsers en wandelaars is het pad opgeknapt. In Oegstgeest is het project Klinkerbergerplas in uitvoering genomen.

In 2017 is de nieuwe Uitvoeringsovereenkomst Leidse Ommelanden voorbereid. In deze overeenkomst zijn 13 projecten opgenomen. De natuurbelevingstuin de Bult in Kaag en Braassem en Boerhuispolder in Kaag en Braassem zijn twee voorbeelden. Met de uitvoering is een bedrag van €3.840.000 gemoeid. Hiervan wordt 25%, ofwel € 960.000 uit het RIF gefinancierd.

Het realiseren van groenprojecten heeft vaak een lange adem nodig. Dit houdt in, dat tussendoor wijzigingen optreden en aanpassingen gerealiseerd moeten worden. Het Singelpark in Leiden is hier een goed voorbeeld van. De onderhandelingen tussen gemeente Leiden en de Universiteit Leiden resulteerden erin dat bij Hortus Botanicus een doorgang in het gebouw van de universiteit mogelijk werd. Dit was een betere oplossing dan de eerst geplande vlinderbrug. De Uitvoeringsovereenkomst Stedelijke verbindingen is hiervoor aangepast.

Biodiversiteit wordt een steeds belangrijkere doelstelling. Het behoud en diversiteit van soorten vraagt toenemende aandacht. In 2017 is het bevorderen van biodiversiteit expliciet toegevoegd als doelstelling van het Regionaal Groenprogramma. In onze regio is met name aandacht voor de bijen. Het realiseren van bijenhôtels en bijenlinten worden waar mogelijk meegenomen in de realisatie van projecten.

De verantwoording van projecten is in 2017 makkelijker gemaakt. De verantwoording is geharmoniseerd met de vereisten en de procedure van de provincie Zuid-Holland.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Holland Rijnland vervulde een ondersteunende rol in de uitvoering van het Regionale Groenprogramma. Holland Rijnland zorgde voor het totstandkoming van de Uitvoeringsovereenkomst Leidse Ommelanden 2017-2011. Holland Rijnland ondersteunt het opmaken van de financiële verantwoording.

Wat heeft dat gekost?

Lopende zaken Leefomgeving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	1.248.534	1.183.675	1.346.395	1.719.887	-373.492
<i>Kosten werkorganisatie</i>	582.890	450.519	450.519	594.101	-143.582
Lasten	1.831.424	1.634.194	1.796.914	2.313.988	-517.074
<i>Directe Baten</i>	-884.709	-817.627	-890.127	-1.322.627	432.500
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-792.400	-816.567	-816.567	-816.567	0
Baten	-1.677.109	-1.634.194	-1.706.694	-2.139.194	432.500
Saldo baten en lasten	154.315	0	90.220	174.794	-84.574
Resultaat	154.315	0	90.220	174.794	-84.574

Voor woonruimteverdeling en conferenties is €23.000 meer uitgegeven aan directe kosten. De overige meeruitgaven zijn verdeeld over meerdere posten en liggen in de gemaakte uren, met name bij urgentieverlening.

Het vrijvallen van de voorzieningen van het BWS (€293.000) gaat via deze post. Dit verklaart voor een belangrijk deel de grote afwijkingen op baten en lasten. Per saldo is het effect echter nihil.

Daarnaast is de subsidie voor mobiliteit van de provincie Zuid-Holland €140.000 hoger dan begroot. De lasten zijn echter evenredig hoger, waardoor ook dit geen effect heeft op het resultaat.

2.1.4 Netwerkorganisatie

Het domein Netwerkorganisatie is ondersteunend aan de inhoudelijke domeinen. Feitelijk zijn dit de randvoorwaarden die nodig zijn om een ambitie te verwezenlijken of een concreet project te realiseren. Lobby en belangenbehartiging gebeuren immers altijd op inhoud. Daarnaast moet een opgave eerst geconcretiseerd zijn naar een project als je er een subsidie voor wil aanvragen. Een van de belangrijkste punten hierin is de relatie met andere partijen. Regionale samenwerking in een flexibele netwerkvorm vraagt om het delen van informatie door alle partners. Het draait om het scherpstellen van belangen en het vinden van de gemeenschappelijke deler daarin. In 2017 heeft Holland Rijnland de inzet voortgezet met diverse activiteiten. Denk hierbij aan het regiocongres, themacafés, het Cofinancieringsfonds en actieve lobby met betrekking tot Jeugdhulp.

Wat heeft dat gekost?

Domein Netwerkmanagement	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	92.953	155.000	155.000	47.749	107.251
<i>Kosten werkorganisatie</i>	218.231	307.281	307.281	237.080	70.200
Lasten	311.184	462.281	462.281	284.829	177.452
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-745.582	-462.281	-462.281	-462.281	0
Baten	-745.582	-462.281	-462.281	-462.281	0
Saldo baten en lasten	-434.398	0	0	-177.452	177.452
Resultaat	-434.398	0	0	-177.452	177.452

Verwerven subsidies

Speerpunt

De organisatie Holland Rijnland ondersteunt de gemeenten bij het verwerven van subsidies voor regionale projecten.

Wat hebben we bereikt?

In 2017 is een intensieve lobby gevoerd richting het Rijk en de Tweede Kamer voor tijdelijk extra budget voor de Jeugdhulp in de regio. De regio kan hiermee meer tijd nemen voor het transformatieproces en zodat we de inhoudelijke en financiële doelstellingen kunnen halen. Holland Rijnland coördineerde de lobby en onderhield contacten met het ministerie van VWS, de VNG en Tweede Kamerleden namens de regiogemeenten. We hebben hiervoor een brief gestuurd aan toenmalig staatssecretaris van Van Rijn van het ministerie VWS en diverse gesprekken met leden van de Tweede Kamer gevoerd. De voorbereiding op deze gesprekken voor betrokken bestuurders werd verzorgd door Holland Rijnland. Ook organiseerde Holland Rijnland in 2017 twee werkbezoeken voor Kamerleden om de lobbyboodschap over te brengen. De lobby heeft veel aandacht gegenereerd,

zowel in de Tweede Kamer als in de pers. Vooralsnog heeft het ministerie nog geen extra geld toegezegd. We zetten de lobby activiteiten in 2018 voort.

Eind 2017 is een lobbytraject ingezet met betrekking tot de Duinpolderweg. Inzet van de lobby is om de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland ertoe te bewegen een ander tracé te kiezen als voorkeursalternatief. Of deze lobby tot het gewenste resultaat leidt, wordt in de loop van 2018 pas duidelijk.

Daarnaast zijn er enkele steunbetuigingen uitgegaan, bijvoorbeeld de steun aan gemeenten Leiden en Den Haag bij hun kandidaatstelling voor het Euro Science Open Forum (ESOF) en ten behoeve van de EFRO-subsidie aanvraag voor Unmanned Valley Katwijk

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De speerpunten onder 'netwerkorganisatie' zijn voornamelijk faciliterend aan de inhoudelijke speerpunten uit de Inhoudelijke Agenda. Subsidiewerving en lobby gebeuren op basis van inhoud en concrete projecten. Nu er meer concretisering ontstaat in de actie- en uitvoeringsprogramma's kunnen we meer focussen op het voeren van lobby. In 2017 is dit actief vertaald naar een concept lobbyagenda.

Mede ondersteund door het Cofinancieringsfonds dat in 2016 is opgericht, hebben we deze rol in 2017 sterker kunnen inzetten. Bijvoorbeeld de projecten Back on Track en Taalhuizen hebben financiële middelen van andere partijen kunnen krijgen mede dankzij de bijdragen van Holland Rijnland uit het cofinancieringsfonds.

Daarnaast is Holland Rijnland geabonneerd op een subsidiedatabase. Aan de hand van concrete projecten wordt gekeken naar subsidiemogelijkheden. Door gebruik te maken van deze subsidiedatabase is veel minder tijdsinzet van Holland Rijnland nodig geweest. Aan de hand van projecten uit de speerpunten, maar ook projecten van de individuele gemeenten, kijken we welke regelingen mogelijk interessant zijn.

Wat heeft dat gekost?

Strategische organisatie: subsidievererving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	2.118	0	0	2.148	-2.148
<i>Kosten werkorganisatie</i>	16.360	132.776	132.776	26.220	106.556
Lasten	18.478	132.776	132.776	28.367	104.408
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-130.529	-132.776	-132.776	-132.776	0
Baten	-130.529	-132.776	-132.776	-132.776	0
Saldo baten en lasten	-112.051	0	0	-104.408	104.408

Strategische organisatie: subsidievererving	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
Resultaat	-112.051	0	0	-104.408	104.408

Door gebruik te maken van een online subsidietool waren minder uren nodig voor dit speerpunt. Daarnaast zijn de uren voor lobby activiteiten over het algemeen ondergebracht bij de betreffende speerpunten en niet als afzonderlijke activiteit geregistreerd.

Strategische verkenningen

Speerpunt

De organisatie Holland Rijnland voorziet onze gemeenten van strategische verkenningen.

Wat hebben we bereikt?

In 2017 zijn enkele verkenningen gedaan met betrekking tot het verder uitwerken en concretiseren van de Inhoudelijke Agenda 2016-2020. Hierbij hoort ook het verder verbeteren van de koppeling tussen financiën en inhoud in de P&C-cyclus.

In april 2017 is op de bestuurlijke tafel Ruimte, Wonen en Economie - een overleg tussen de provincie, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Holland Rijnland-gemeenten - aan de regio gevraagd om te verkennen wat de klimaatadaptatie voor de regio betekent. Het afgelopen jaar zijn we daarom samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten gestart met het verkennen van deze opgave.

De provincie Zuid-Holland is in 2017 gestart met het zogenoemde gebiedsgericht werken. In teams waarin meerdere beleidsvelden en medewerkers van provincie, regio en gemeenten vertegenwoordigd zijn, worden de opgaven voor een bepaald gebied in beeld gebracht en in samenhang mogelijke oplossingen onderzocht. In 2017 zijn gebiedsteams voor de Leidse Regio en voor de Duin- en Bollenstreek van start gegaan. Holland Rijnland neemt deel aan deze gebiedsteams.

In de Leidse Regio heeft Holland Rijnland samen met gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland de ontwikkeling van het stationsgebied Leiden Centraal onderzocht. Zowel de ruimtelijke ontwikkeling rond het station, de groei van het station zelf en de inpassing van een nieuwe busterminal inclusief de consequenties voor routes en de concessie zijn onderdeel van gesprek. In 2018 zal dit resulteren in een bestuursovereenkomst waarin de ambities en samenwerkingsafspraken van de betrokken partijen worden bekrachtigd. Afspraken omtrent de inrichting van het busstation en consequenties voor lijnvoering en dergelijk, zullen in 2018 landen in het Beleidskader voor de nieuwe OV-concessie van de provincie Zuid-Holland.

Binnen het speerpunt groen is nader verkend hoe we het thema biodiversiteit verder kunnen versterken in de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We werkten aan de doorontwikkeling van de inhoudelijke speerpunten van de Inhoudelijke Agenda 2016-2020 met de gemeenten en andere partners. Hierbij maken we ook helder wat de

rol van Holland Rijnland is en wat niet. De speerpunten zijn of worden vertaald naar concrete actieprogramma's, bijvoorbeeld energie en werkagenda Jeugd. De beschikbare capaciteit, zowel vanuit de regio als de gemeenten is soms beperkt en daarom een zorgpunt. De rol van Holland Rijnland regio is voornamelijk procesregisseur en belangenbehartiger; de inhoudelijke capaciteit komt uit de gemeenten of andere partners, zoals de Omgevingsdienst.

Wat heeft dat gekost?

Strategische organisatie: strategische verkenning	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Kosten werkorganisatie</i>	42.394	33.194	33.194	41.741	-8.547
Lasten	42.394	33.194	33.194	41.741	-8.547
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-32.632	-33.194	-33.194	-33.194	0
Baten	-32.632	-33.194	-33.194	-33.194	0
Saldo baten en lasten	9.762	0	0	8.547	-8.547
Resultaat	9.762	0	0	8.547	-8.547

Kennis delen

Speerpunt

De organisatie Holland Rijnland deelt uitbundig kennis met de gemeenten.

Wat hebben we bereikt?

Veelvuldig haalde Holland Rijnland in positieve zin de media. Te denken valt aan onderwerpen als: Jeugdhulp, Cofinancieringsfonds, energietransitie, groenprogramma, recreatieve vaar- en fietsroutes, verkeersveiligheid, bestrijding Vroegtijdig Schoolverlaten en woonruimteverdeling. Op de website plaatsten we actief persberichten en ander nieuws.

De digitale ontmoetingsplek voor regionaal betrokken ambtenaren en andere belanghebbenden, genaamd PLEK (PLEK) werd verder uitgebreid met nieuwe gebruikersgroepen. Voor bijvoorbeeld de onderwerpen energie en jeugd wordt hier actief gebruik van gemaakt.

In de Themacafés zijn onderwerpen als Wachttijden in de jeugdhulp, de Energietransitie, duurzame landbouw, Voortijdig Schoolverlaters en Verkeersveiligheid nader toegelicht. Tijdens deze bijeenkomsten gaan raadsleden, wethouders en bedrijfsleven in gesprek met experts op een bepaald onderwerp. Voor 2018 zijn er al weer enkele Themacafés gepland, onder andere over Energie, Laaggeletterdheid, Waterrecreatie en Jeugdhulp.

Verder vond op 27 september het Regiocongres plaats. Centraal thema was Transitie. Zo'n tweehonderd bezoekers, woonden de plenaire sessies bij van Urgenda, de Maatschappelijke alliantie

en JB Lorenz. Daarnaast waren er vele workshops over evenzovele onderwerpen, als duurzame energie, jeugdhulp, smart mobility, waterrecreatie en woningbouw.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de vele ambtelijke en bestuurlijke overleggen die Holland Rijnland organiseert en faciliteert, wisselen de gemeenten onderling kennis uit over diverse onderwerpen. We nemen deel aan het maandelijkse overleg van de regio coördinatoren, waarin alle gemeenten en de provincie zitting in hebben. Actuele ontwikkelingen in de gemeenten, regio en provincie vanuit het oogpunt van samenwerking worden hier uitgewisseld.

Voor enkele specifieke thema's hebben we in 2017 acht keer een themacafés georganiseerd en in september het Regiocongres. Op onze website verschijnen regelmatig nieuwsberichten en uiteraard dragen we zorg voor het actueel houden van algemene informatie. Naast de publieksversie van het jaarverslag, hebben we voor enkele onderwerpen nieuwsbrieven, factsheets en publicaties uitgebracht, waaronder de publieksversie van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025, Convenant Bondgenootschap Geletterdheid, Nieuwsbrief Laaggeletterdheid, Nieuwsbrief Werkagenda Jeugd, Nieuwsbrief Urgentiecommissie en Nieuwsbrief – Holland Rijnland pakt aan!

Verder organiseren we regelmatig bijeenkomsten om kennis uit te wisselen over specifieke thema's voor gemeenten en andere partners. Zo hebben bijvoorbeeld in 2017 in het kader van het terugdringen van laaggeletterdheid drie zogenoemde 'bondgenotenontbijten' plaatsgevonden, waarin altijd veel aandacht wordt besteed aan het delen van kennis over lopende activiteiten en nieuwe projecten om laaggeletterdheid in de regio aan te pakken. Voor kennisdeling met betrekking tot het speerpunt huisvesting bijzondere doelgroepen zijn in 2017 twee conferenties georganiseerd (25 januari en 10 oktober). Tevens is een flexwonencafé (21 september) gehouden ter gelegenheid van de opening van huisvesting voor arbeidsmigranten in Katwijk. Daarnaast heeft de inspiratiebus twee keer gereden (28 juni en 21 september) om best practices te laten zien m.b.t. huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Wat heeft dat gekost?

Strategische organisatie: kennisdeling	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	81.409	70.000	70.000	44.730	25.270
<i>Kosten werkorganisatie</i>	33.997	47.420	47.420	34.882	12.538
Lasten	115.406	117.420	117.420	79.612	37.808
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-116.618	-117.420	-117.420	-117.420	0
Baten	-116.618	-117.420	-117.420	-117.420	0
<i>Saldo baten en lasten</i>	-1.212	0	0	-37.808	37.808
Resultaat	-1.212	0	0	-37.808	37.808

Er zijn zowel minder uren als kosten besteed dan geraamd ten opzichte van de begroting. De kosten voor deze activiteiten zijn elders verwerkt, met name op het onderdeel communicatie, zoals bijvoorbeeld de organisatie van het regiocongres, waar sprake is van een overschrijding op gemaakte uren.

Lopende zaken netwerkorganisatie

Holland Rijnland onderhoudt het netwerk met alle samenwerkende overheidspartners, zowel aan de zuidzijde van de regio (o.m. Netwerk Zuidelijke Randstad, Provincie Zuid-Holland, Innovation Quarter, Economic Board Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, regio Midden – Holland, Drechtsteden) als aan de noordzijde (Haarlemmermeer, Provincie Noord – Holland, Metropoolregio Amsterdam). Daarnaast is er extra ingezet om ook de relatie richting Utrecht te versterken, zowel met de provincie Utrecht als met de U10-samenwerking. Via het Netwerk Regionale Samenwerking van de VNG waar Holland Rijnland aan deelneemt, hebben we contact met vele regionale samenwerkingsverbanden in Nederland.

Voor het uitbreiden en versterken van het netwerk, sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande tafels. Onze inzet daarbij, is het inbrengen van onze speerpunten en daaruit voortkomende projecten. Daarnaast brengen we interessante signalen uit deze tafels weer terug naar onze gemeenten.

Wat heeft dat gekost?

Lopende zaken Netwerkmanagement	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	9.426	85.000	85.000	871	84.129
<i>Kosten werkorganisatie</i>	125.480	93.891	93.891	134.238	-40.346
Lasten	134.906	178.891	178.891	135.109	43.783
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-465.803	-178.891	-178.891	-178.891	0
Baten	-465.803	-178.891	-178.891	-178.891	0
<i>Saldo baten en lasten</i>	-330.897	0	0	-43.783	43.783
Resultaat	-330.897	0	0	-43.783	43.783

Er zijn extra uren ingezet om relaties te versterken en ons netwerk verder uit te breiden. Dit heeft niet geleid tot directe kosten.

2.2 Programma Cofinanciering

2.2.1 Cofinanciering

Wat hebben we bereikt?

In 2016 is de beheerverordening Cofinanciering vastgesteld en in werking getreden. Hiermee leggen we de basis voor het Fonds en kunnen we interessante, kansrijke initiatieven die passen in het gestelde kader verder oppakken en uitwerken in businesscases. In 2017 is aan vijf projecten cofinanciering toegezegd: Taalhuizen, Nationaal Park Hollandse Duinen, Back on Track, Labs2Meet en Levend Lab. Alle projecten hebben een regionale uitstraling en dragen bij aan verschillende speerpunten uit de Inhoudelijke Agenda. In de projecten is het bevorderen van de samenwerking tussen overheid, onderwijs en/of ondernemers een belangrijk onderdeel. De bijdrage van Holland Rijnland heeft er mede toe geleid dat deze projecten ook bijdragen van andere overheden en/of bedrijven ontvangen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met de diverse samenwerkingspartners vanuit de Triple Helix (gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven, provincie Zuid-Holland, Rijk, Innovation Quarter, etc.) verkennen we kansrijke initiatieven. Diverse gesprekken met initiatiefnemers zijn gevoerd. Naast de projecten die in 2017 een bijdrage hebben toegekend gekregen, zijn er ook nog enkele projecten in voorbereiding. Momenteel zijn er enkele aspirant-projecten waarvan wij verwachten dat een aantal dusdanig kansrijk zijn, dat zij passen binnen het kader van de cofinanciering. EUPlantcrops, een vereniging in oprichting voor een internationale onderzoeks- en ontwikkelingsstructuur gericht op duurzame gewasbescherming, is hier een mooi voorbeeld van.

Wat heeft dat gekost?

Programma Cofinanciering	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	0	268.500	268.500	244.770	23.730
<i>Kosten werkorganisatie</i>	0	0	0	0	0
Lasten	0	268.500	268.500	244.770	23.730
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	0	-268.500	-268.500	-268.500	0
Baten	0	-268.500	-268.500	-268.500	0
Saldo baten en lasten	0	0	0	-23.730	23.730
Resultaat	0	0	0	-23.730	23.730

Het resterend bedrag kan worden toegevoegd aan de reserve Cofinanciering om te kunnen voldoen aan de meerjarige verplichtingen die op het fonds rusten. In bijlage 6.3 is een overzicht opgenomen van de lopende projecten en de bijdragen per project in 2017.

2.3 Programma Bestuur en Middelen

2.3.1 Bestuur en Middelen

Het programma Bestuur en Middelen is faciliterend aan de organisatie Holland Rijnland en omvat een aantal ondersteunende taken en functies die specifiek voor het bestuur en de secretaris-directeur worden uitgevoerd. Het bedrijfsbureau, het onderdeel waar deze functies zijn ondergebracht en die het programma Bestuur en Middelen uitvoert, is onder meer verantwoordelijk voor ondersteuning van het bestuur, contractmanagement, kwaliteitszorg en communicatie.

Daarnaast stuurt het bedrijfsbureau ook op bedrijfsvoeringstaken die worden uitgevoerd door Servicepunt71 zoals Financiën, ICT, Facilitaire zaken en HRM. De Documentaire Informatievoorziening (DIV) vindt voorsnog binnen Holland Rijnland plaats. In 2016 en 2017 wordt gewerkt aan een verdere digitalisering van stukken en het doorvoeren van "papierarm" werken. Ook vindt in deze periode de migratie plaats naar JOIN (de opvolger van ons pakket Decos dat na 2017 niet meer wordt ondersteund door de leverancier). Hierna wordt bekeken of de documentaire informatievoorziening alsnog elders kan worden ondergebracht.

Tot slot zijn onder het bedrijfsbureau de Urgentiecommissie, Verkeersveiligheid en Regiotaxi (tijdelijk) ondergebracht. (Inhoudelijk vallen hun taken wel onder de lopende zaken van de Inhoudelijke Agenda).

Wat hebben we bereikt?

Het programma Bestuur en Middelen is faciliterend aan de organisatie Holland Rijnland. Het streeft de ambitie van Holland Rijnland als geheel na: Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Op de eerste plaats hebben we zorggedragen voor een goed georganiseerde vergadercyclus. Bovenal is aandacht uitgegaan naar het binden van raadsleden en partners in het veld, onder meer door het organiseren van themacafés. Deze zijn inmiddels vaste waarde gebleken voor de kennisdeling in de regio Holland Rijnland. Deze bijeenkomsten zijn nadrukkelijk bedoeld ter inspiratie en ontmoeting. Raads- en collegeleden en partners uit het maatschappelijk veld gaan met elkaar in gesprek. In 2017 organiseerden wij meer themacafés, namelijk acht rond de onderwerpen groen, energie, jeugd, vroegtijdig schoolverlaten, verkeersveiligheid en mobiliteit.

Wat heeft dat gekost?

Programma Bestuur & Middelen	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	325.558	239.700	217.200	-25.596	242.796
<i>Kosten werkorganisatie</i>	1.496.033	877.146	1.057.146	1.112.807	-55.661
Lasten	1.821.591	1.116.846	1.274.346	1.087.210	187.135
<i>Directe Baten</i>	-258	0	0	125	-125
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-1.478.355	-1.116.846	-1.116.846	-1.116.846	0
Baten	-1.478.613	-1.116.846	-1.116.846	-1.116.721	-125
Saldo baten en lasten	342.978	0	157.500	-29.511	187.011
<i>Onttrekkingen uit reserves</i>	-148.632	0	-20.289	-20.289	0
Saldo reserveringen	-148.632	0	-20.289	-20.289	0
Resultaat	194.346	0	137.211	-49.800	187.011

De reservering voor het IKB (€150.000) is vrijgefallen in de directe kosten in plaats van kosten werkorganisatie. De directe kosten zijn verder lager uitgevallen dan geraamd door lagere uitgaven voor opleiding en ondersteuning van de OR en bestuurskosten als de huur van vergaderruimten en drukwerk voor communicatie.

Aan met name de organisatie van themacafés en het regiocongres zijn meer uren besteed dan was geraamd.

2.4 Programma TWO Jeugdhulp

2.4.1 TWO Jeugdhulp

De Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp verzorgde voor 13 gemeenten¹ de transformatie en inkoop van de jeugdhulp voor de periode 2015-2017. De gemeenten in Holland Rijnland willen vormen van samenwerking die gekenmerkt worden door optimale flexibiliteit, lage kosten, grotere betrokkenheid van de deelnemende gemeenten (nabijheid), georganiseerde ontmoeting en uitwisseling van kennis en ideeën en een slagvaardige en actiegerichte organisatie.

Onlangs is opnieuw door de dertien gemeenten afgesproken voor een periode van twee jaar en na evaluatie een verlenging van twee jaar in gezamenlijkheid het opdrachtgeverschap jeugdhulp uit te voeren (vanaf 2017). Dit leidt tot voortzetting van de TWO, maar dan in een min of meer permanentere rol en onder een andere naam. In de Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2017 wordt uitgebreid stil gestaan bij de opdracht en de te kiezen organisatievorm. Ten tijde van het opstellen van deze begroting heeft over de organisatievorm nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De voortzetting van het regionale opdrachtgeverschap is al wel cijfermatig vertaald in dit begrotingsvoorstel. In beide stukken zit dus een belangrijke samenhang.

De werkorganisatie is verantwoordelijk voor het inhoudelijk opdrachtgeverschap, het contracteren en het aansturen van Servicepunt71 waar een deel van de technische uitvoering is ondergebracht. Hiervoor wordt een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten tussen de gemeenten en Holland Rijnland. Voor het uitvoeren van een aantal bedrijfsvoeringstaken wordt door Holland Rijnland opnieuw een DVO met Servicepunt71 afgesloten. Daarnaast zorgt de werkorganisatie voor de procesregie op de te realiseren transformatie en geeft het invulling aan het accounthouderschap naar gemeenten en naar de zorgaanbieders. Binnen de werkorganisatie is inhoudelijke deskundigheid aanwezig op het terrein van jeugdhulpverlening, gedwongen kader en gesloten jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking en over de belangrijkste specifieke bedrijfsvoering aspecten.

Wat hebben we bereikt?

Verantwoording Jeugdhulp 2016

Het DB van Holland Rijnland sluit op advies en instructie van het PHO Maatschappij de contracten met de jeugdhulpaanbieders af en legt vervolgens over de uitgegeven middelen verantwoording af. Hiertoe heeft het DB aan de accountant van Holland Rijnland opdracht gegeven een controle uit te voeren en hierover een verklaring op te stellen.

De gewaarmerkte verantwoording van de accountant bevat een samenvatting van de geleverde jeugdhulp en een gedetailleerd overzicht per product, per gemeente. In de samenvatting staat wat er per perceel per gemeente verantwoord is door de jeugdhulpaanbieders en wat de realisatie volgens de verdeelsleutel is. De verantwoording is een samenvoeging van de verantwoordingen die opgegeven zijn door de zorgaanbieders en veelal zijn gecontroleerd door de accountants van zorgaanbieders. In 2016 is de regio hiervoor overgestapt op het Landelijk Verantwoordingsprotocol. In het kader van de prestatielevering van de vrijgevestigden en kleine aanbieders is gekozen voor de systematiek van 'finale afrekening'.

¹ Vanwege de integrale benadering van het sociale domein en de samenwerking met de gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg is Voorschoten voor de inkoop van de Jeugdhulp aangesloten bij Haaglanden.

De controleverklaring van de accountant, op de afgerekende jeugdhulpomzet van 88,2 miljoen, is een verklaring met een beperking. Dit kwam door onzekerheden uit reviews van accountants van zorgaanbieders en onzekerheden en fouten uit de controle op het woonplaatsbeginsel. Voor geen van de deelnemende gemeenten heeft dit geleid tot een ander oordeel dan een goedkeurende verklaring.

De TWO Jeugdhulp heeft aan het begin van dit jaar ook het Jaaroverzicht Jeugdhulp 2016 opgeleverd. In dit jaarverslag staat aangegeven welke inhoudelijke prestaties zijn geleverd, welke tendensen zichtbaar zijn en welke vorderingen zichtbaar zijn in de transformatie van de jeugdhulp.

Financiële prognoses 2017

De TWO Jeugdhulp heeft lopende het jaar 2017 geconstateerd dat het door de gemeenten beschikbaar gestelde budget ontoereikend is. Kortgezegd komt het erop neer dat de vraag naar specialistische jeugdhulp, de aard van de hulpvraag, de duur van de inzet en het aantal cliënten minder snel in evenwicht kan worden gebracht met de beschikbare middelen dan oorspronkelijk was voorzien. Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget daalt hiervoor te snel.

De oorzaak hiervan lag met name in een toename van het aantal jeugdhulptrajecten, de verschuiving van kosten van de Wet langdurige zorg naar de Jeugdwet, een toename van bestedingen via het LTA (Landelijk Transitie Arrangement), een contract van de VNG, een toename naar vraag van gesloten jeugdhulp en, zoals gezegd, de dalende inkomsten vanuit het Rijk.

De huidige set aan beheersmaatregelen van de gemeenten als opdrachtgever en van de jeugdhulpaanbieders als uitvoerders van de jeugdhulp biedt hiervoor geen afdoende oplossingen. De situatie is zodanig dat de ontwikkeling van de transformatie sterk wordt geremd door een veel snellere terugloop van middelen in relatie tot de mogelijkheden om beschikbare budgetten anders in te zetten en hiermee de transformatiedoelen te bereiken.

Sturingsplan Jeugdhulp

In 2017 kreeg het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp concreet vorm. De behoefte om de transformatie van de jeugdhulp te versnellen enerzijds en de druk op het jeugdhulpbudget anderzijds, maakten dit een intensief en uitdagend proces. Door de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen startte in 2017 een aantal innovatieve projecten in de regio.

Holland Rijnland faciliteerde het samenwerkingsproces rondom het TFJ, coördineerde de Werkagenda Jeugd 2017 en bracht – samen met de TWO Jeugdhulp – in kaart wat er verder nodig is om te komen tot een kwalitatief goed en betaalbaar jeugdhulpstelsel in de regio. In het verlengde hiervan werd in 2017 het Sturingsplan Jeugdhulp uitgewerkt en werd er een regionaal beleidsteam jeugd geformeerd.

Programmabegroting Jeugdhulp 2018

In april 2017 is aan gemeenten gevraagd om extra financiële middelen ter beschikking te stellen ter aanvulling van het TFJ. Dit werd gevolgd door besluitvorming in september 2017 om de middelen vanuit het TFJ beschikbaar te stellen als cliëntvolgend budget voor financiering boven de maximale bestedingsruimte van de jeugdhulpaanbieder.

Van een budgetneutrale begroting naar een realistische begroting

De vraag drong zich in 2017 op of het beleidsuitgangspunt van budgetneutraal werken leidt tot terugdringing van de kosten voor de jeugdhulp. Rijksbudget = werkbudget was door de gemeenteraden bedoeld om aan te geven dat de middelen voor jeugdhulp niet onbegrensd zijn. Voor terugdringing van de kosten op korte en langere termijn is geconstateerd dat het van belang is om de binnen het beleidskader 'Hart voor de Jeugd' toegespitste kaders nader te concretiseren. In een separaat traject werd door de gemeenten daarom gewerkt aan een Sturingsplan Jeugdhulp op basis van de uitwerking van de sturingsprioriteiten. Daarom hebben de gemeenten voor het opstellen van de Programmabegroting Jeugdhulp 2018 nieuwe uitgangspunten vastgesteld.

In de begroting 2018 wordt daarom o.a. uitgegaan van reële begrotingscijfers, mede gebaseerd op de realisatie 2015, 2016, de geactualiseerde prognose 2017 en de uitvraag bij de jeugdhulpaanbieders op relevante ontwikkelingen per sector. De reeds toegevoegde en toegezegde gelden in en voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp tot en met 2018 maken onderdeel uit van de programmabegroting 2018. Verder wordt het cliëntvolgend budget voor aanbieders bij het bereiken van de maximale bestedingsruimte afgeschaft, met uitzondering van cliëntvolgend budget voor buitenregionale plaatsing van jeugdigen.

Contractering 2018

Vanuit de inkoopstrategie is er voor de inkoop van de jeugdhulp voor de periode van 2017 tot en met 2019 voor gekozen om de procedure van bestuurlijk contracteren te hanteren. De afgesloten contracten leggen niet alleen inhoudelijke afspraken vast, maar ook een formele overlegstructuur waarbinnen aangesloten jeugdhulpaanbieders voortdurend worden uitgenodigd om samen te werken aan die inhoudelijke afspraken. De overleg- en ontwikkelingsfase (als onderdeel van de aanbesteding) gaat dus in de uitvoering gewoon door. Dit is nodig om snel te kunnen aanpassen aan de wijzigende omstandigheden in het jeugdhulpdomein. In financiële zin was het voor 2018 geen eenvoudige opgave om met de jeugdhulpaanbieders contracten af te sluiten. Bij de contractering is uitgegaan van een realistische verdeling van de middelen per aanbieder op basis van de Programmabegroting Jeugdhulp 2018.

Contractering en ontwikkeling Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland en Gecertificeerde instellingen

De beoogde doorontwikkeling van de Jeugd- en Gezinsteams (JGT's) vanuit de wens om de JGT's robuuster te maken, heeft uiteraard een grote impact op het organiseren van de meer specialistische jeugdhulp en de inrichting van het lokale voorveld. Om deze ontwikkelopgave verder te concretiseren is in 2016 door een aantal jeugdhulpaanbieders in samenspraak met de gemeenten de Coöperatie Jeugd- en Gezinsteams Holland Rijnland opgericht. Deze coöperatie verzorgt de deskundige personele inzet binnen de lokale Jeugd- en Gezinsteams. Het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij heeft in 2017 de gewenste alteratie tot een van de speerpunten in de Sturingsplan Jeugdhulp benoemd. Ook de coöperatie heeft een aantal onderwerpen geformuleerd, waardoor een gezamenlijk traject van doorontwikkeling van de gemeentelijke toegang tot de jeugdhulp kan worden doorlopen. Met de coöperatie is vervolgens voor 2018 een nieuw contract aangegaan.

Ook binnen het domein Veiligheid vindt een doorontwikkeling plaats, samen met de gecertificeerde instellingen (GI's). Het gaat hier met name om het voorkomen van dwangmaatregelen door preventief de juiste en tijdige interventies – waaronder de inzet van onze regionale Jeugdbeschermingstafel

– te plegen. De gecertificeerde instellingen zijn door middel van een onderhandse aanbesteding gecontracteerd. Voor 2017 is met de GI's tot overeenstemming gekomen onder welke voorwaarden het contract in 2018 wordt uitgevoerd.

Automatisch berichtenverkeer

In de jaren 2015 en 2016 hebben de gemeenten geen inzicht gehad in de cliëntgegevens anders dan door het beschikbaar stellen van deze gegevens door de jeugdhulpaanbieders. Om deze administratieve last en de verantwoording daarover voor de jeugdhulpaanbieders te verminderen, is die situatie met het inrichten van automatisch berichtenverkeer via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) in 2017 veranderd. Hiervoor zet de TWO Jeugdhulp de applicatie Aeolus van Horlings & Eerbeek Automatisering in. Door de inzet van genoemde applicatie kunnen automatisch facturen worden aangemaakt en kan het woonplaatsbeginsel grotendeels automatisch worden bepaald. Daarnaast kunnen betere analyses worden gemaakt van de uitvoering van de jeugdhulp. Het bleek in 2017 voor veel jeugdhulpaanbieders een hele opgave om, ondanks de landelijk afgesproken formats, aan te sluiten. Hierdoor is vertraging ontstaan in de vulling van het berichtenverkeer. In 2018 krijgt de implementatie een vervolg zodat de gegevens ook gebruikt kunnen worden voor monitoring en gegevensanalyse.

Monitoring

In de doorontwikkeling van het opdrachtgeverschap past ook de verdere ontwikkeling van het inzicht in, en de analyse van de gegevens die betrekking hebben op de uitvoering van de jeugdhulp. De toegang tot jeugdhulp berust bij de JGT's (namens de gemeenten), de huisartsen, de medisch specialisten, de jeugdhulpaanbieders onderling en gecertificeerde instellingen. De omvang van de hulpvraag is daarbij een grote onbekende factor. Daarnaast stellen de JGT's namens de gemeenten beschikkingen op voor (het toekennen van) persoonsgebonden budgetten (pgb's). De TWO Jeugdhulp rapporteert over deze onderdelen en heeft hierin een signalerende en adviserende rol.

Vanuit het beleid vastgelegd in het visiedocument 'Hart voor de Jeugd' hebben de jeugdhulpaanbieders een leidende rol in de vaststelling en de uitvoering van een bij de hulpvraag passende zorg. Binnen de daarvoor geldende contractuele en beleidskaders hebben de jeugdhulpaanbieders vervolgens een transformatieopgave waardoor op termijn een meer effectieve en efficiënte werking van de jeugdhulpketen kan ontstaan. De TWO Jeugdhulp voert de procesregie op deze opgave door middel van contractering, agendering, signalering en advisering. De directe invloed van het contractmanagement op de transformatie van het jeugdhulpstelsel is daarom beperkt.

In 2017 is gestart met het opzetten van een aantal instrumenten waardoor meer inzicht in de sturingsmogelijkheden kan ontstaan. Monitoring heeft daarbij betrekking op het doen van metingen gedurende de uitvoeringsfase van het jeugdbeleid. In een monitor worden systematisch, op vooraf vastgestelde momenten of intervallen, bepaalde condities gemeten om deze te volgen of te bewaken zodat eventuele veranderingen zichtbaar worden. Als veranderingen of afwijkingen vroegtijdig gesignaleerd worden, kan het beleid eventueel tijdig door de gemeenten worden bijgestuurd.

Bekostiging

Met het afsluiten van de nieuwe contracten voor de periode 2017-2019 is tot ook een wijziging van de bekostigingssystematiek door de gemeenten per 1 januari 2018 besloten. Gemeenten kochten tot en met 2017 jeugd-ggz in op basis van de DBC-systematiek: Diagnose Behandel Combinaties. Vanaf

januari 2018 gaat de DBC-systematiek over in een andere standaardwerkwijze. Zoals gememoreerd, is vanuit het beleid bepaald dat de jeugdhulpaanbieders een leidende rol hebben in de vaststelling en de uitvoering van een bij de hulpvraag passende zorg. De te kiezen bekostigingssystematiek moet daar uiteraard op aansluiten. De ervaring, opgedaan in 2015 en 2016, met een taakgerichte bekostiging door het vaststellen van budgetplafonds, heeft geleerd dat dit voor de gemeenten slechts zeer beperkte sturingsmogelijkheden biedt. De TWO Jeugdhulp heeft in 2017 dan ook de variant van inspanningsgerichte bekostiging verder uitgewerkt. Voor de periode 2018-2019 wordt samen met de jeugdhulpaanbieders verder gewerkt aan de nieuwe bekostigingssystematiek voor 'verblijf', 'ambulant' en de jeugd- en opvoedhulpsector.

Ontwikkeling Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland

De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de hulp aan kinderen en jeugdigen waarvan een gezonde en veilige ontwikkeling wordt bedreigd. Hulp in het gedwongen kader kan dan noodzakelijk blijken. Hiervoor is een samenwerkingsprotocol tussen de gemeenten in de regio Holland Rijnland en de regio Midden Holland met de Raad voor de Kinderbescherming opgesteld. Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is de oprichting van de Jeugdbeschermingstafel (JBT) als overleg waar besloten wordt tot het wel of niet starten van een raadsonderzoek.

Gezien het aantal huidige casussen is capaciteit van de JBT in 2017 vergroot. Naast dat de voorzitters verantwoordelijk zijn voor de tafels (voorbereiding, agendering, voorzitten tafel en evaluatie bij inzet preventieve jeugdbescherming), wordt van hen verwacht dat zij actief meewerken aan de samenwerking en aansluiting tussen de GI's, jeugd- en gezinsteams, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en het Crisis interventie Team. Het aantal casussen is in 2017 ten opzicht van 2016 licht gestegen. In de kadernota 2018 is aangekondigd dat een structurele uitbreiding van de formatie voor de JBT noodzakelijk kan zijn.

Evaluatie Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017 en 2018

Dertien gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben besloten om de inkoop van jeugdhulp regionaal te organiseren via Holland Rijnland. De 13 gemeenten treden daarmee op als gezamenlijk opdrachtgever richting aanbieders van jeugdhulp en –zorg en hebben hiervoor een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. De wijze waarop het gezamenlijk opdrachtgeverschap is ingericht is beschreven in de dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2017-2018. In deze overeenkomst zijn onder meer uitgangspunten voor het 'gezamenlijk opdrachtgeven' en de rollen en taken van de gemeenten en die van Holland Rijnland beschreven. De huidige dienstverleningsovereenkomst is afgesloten voor de jaren 2017 en 2018. Artikel 12 lid 2 van de overeenkomst bepaalt dat uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 de overeenkomst moet worden geëvalueerd.

De evaluatie omvat drie fasen: oriëntatie, verdieping en rapportage. De oriënterende fase is afgerond met een voorstel aan het PHO Maatschappij – beschreven in de notitie 'bevindingen oriënterende fase, 27 november 2017'. Het voorstel omvatte de reikwijdte, het doel, de vraagstelling en verdere aanpak van de evaluatie. In het PHO Maatschappij van 13 december 2017 is besloten het voorstel te volgen. De verdiepende fase wordt begin 2018 gestart met het voeren van gesprekken, waaronder een gesprek met portefeuillehouders van het PHO Maatschappij en het DB Holland Rijnland.

Het doel is een evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst in het kader van het gezamenlijke opdrachtgeverschap van de 13 samenwerkende gemeenten rondom jeugdhulp in Holland Rijnland.

Dit met het oog op:

1. Leren en verbeteren', en daarmee de verdere doorontwikkeling van het gezamenlijk opdrachtgeverschap en de dienstverleningsovereenkomst;
2. Het al dan niet verlengen van de dienstverleningsovereenkomst.

Met het hanteren van een duur van drie jaar voor de jeugdhulpcontracten is bewust de situatie gecreëerd dat de einddatum van de contracten niet samenvalt met het mogelijke einde van het regionale opdrachtgeverschap. In de besluitvorming rond de Inkoopstrategie Jeugdhulp 2017 is immers bepaald dat voor het opdrachtgeverschap een periode van 2 jaar plus – na evaluatie – 2 jaar geldt. Dit is daarmee voorlopig de termijn waarvoor de TWO Jeugdhulp door de gezamenlijke gemeenten de opdracht heeft gekregen om het opdrachtgeverschap vorm te geven. Bij het samenvallen van beide einddata is er geen organisatie die de mogelijkheid heeft om een ordentelijke overdracht te doen, een eventuele nieuwe aanbesteding te organiseren en/of de aflopende contracten af te rekenen en te verantwoorden. Daarnaast worden er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen gehouden zodat de nieuwe gemeenteraden zich kunnen oriënteren op het mogelijke vervolg van het regionale opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Om het bovenstaande te bereiken heeft de TWO Jeugdhulp Holland Rijnland intensief met de gemeenten samengewerkt op het gebied van het jeugddomein en juridische zaken, financiën, verantwoording en control. Dit gebeurde veelal binnen de Werkagenda Jeugd, waarbinnen de beleidsontwikkeling vanuit gemeenten en de kennis en expertise van de (uitvoerings)praktijk van de TWO Jeugdhulp samenkwamen.

In het Jaaroverzicht Jeugdhulp Holland Rijnland 2017 komt de specifieke inhoudelijke analyse over de jeugdhulp in 2017 aan de orde.

Wat heeft dat gekost?

Programma TWO	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	923.964	451.047	1.127.320	991.492	135.828
<i>Kosten werkorganisatie</i>	1.422.578	1.580.838	1.220.565	1.517.857	-297.292
Lasten	2.346.542	2.031.885	2.347.885	2.509.349	-161.464
<i>Directe Baten</i>	0	0	0	0	0
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-2.223.527	-2.031.885	-2.031.885	-2.031.885	0
Baten	-2.223.527	-2.031.885	-2.031.885	-2.031.885	0

Programma TWO	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Saldo baten en lasten</i>	123.015	0	316.000	477.464	-161.464
<i>Resultaat</i>	123.015	0	316.000	477.464	-161.464

Er heeft een verschuiving plaats gevonden omdat, anders dan voorzien, toch drie medewerkers een (tijdelijk) arbeidscontract hebben gekregen en de kosten daarmee overgaan van directe kosten naar kosten werkorganisatie.

Van de reductie van kosten van €107.000 voor de dienstverlening van Servicepunt71 die voorzien was bij de Tussenrapportage is slechts een klein gedeelte gerealiseerd. Met Servicepunt71 is een compromis bereikt waarbij voor 2017 nog €35.532 wordt gecrediteerd. Dit bedrag is verwerkt in bovenstaande tabel. Daarnaast ontvangt Holland Rijnland nog een korting op de factuur van 2018 van €40.000.

Er bestond nog een te betalen post van TWO aan Holland Rijnland betreffende de financiering van onvoorziene kosten in 2015. De BTW over dat bedrag (€280.000) is destijds niet voldaan. In 2017 is deze post op de TWO afgeboekt waardoor daar een extra nadeel ontstaat van €58.000.

2.5 Programma Frictie- en transitiekosten

2.5.1 Frictie en Transitiekosten

Door de Inhoudelijke Agenda 2016-2020, de daarmee verband houdende herprofilering van de organisatie en de hosting zijn 10 medewerkers boventallig geraakt. De salariskosten van deze medewerkers zijn ondergebracht in het programma Frictie- en Transitiekosten

Wat hebben we bereikt?

Boventalligen

Van de tien medewerkers die door de reorganisatie #Kracht15 boventallig zijn geraakt hebben inmiddels zeven van hen weer een vaste dienstbetrekking. Één medewerker heeft gekozen voor een vervroegde pensionering. De overeengekomen mobiliteitspremie komt ten laste van dit jaar.

Er resteren twee medewerkers die nog moeten worden geplaatst. Voor beiden geldt dat er op dit moment nog geen zicht is op een detachering of dienstverband. Één van de medewerkers heeft een (onbetaalde) re-integratieplaats. In deze jaarrekening is rekening gehouden met de bekende kosten en verplichtingen voor deze medewerkers tot het moment van opstellen van de jaarrekening (augustus 2018). De eventueel resterende kosten en verplichtingen konden bij het opmaken van de jaarrekening onvoldoende betrouwbaar worden ingeschat en zijn om die reden niet meegenomen.

In 2016 zijn de bedrijfsvoeringsactiviteiten vrijwel volledig ondergebracht bij Servicepunt71. Uitgangspunt daarbij was dat de medewerkers bedrijfsvoering bij Servicepunt71 geplaatst zouden worden. Van de tien medewerkers die zouden overgaan hebben er drie vóór de overgang een andere werkring gevonden. Omdat de taken op het gebied van documentaire informatievoorziening niet over zijn gegaan naar Servicepunt71 (men biedt deze dienstverlening niet aan) blijven deze twee medewerkers in dienst bij Holland Rijnland.

Van de resterende vijf medewerkers zijn er drie succesvol geplaatst bij Servicepunt71. Voor twee medewerkers is dat door het ontbreken van passende functies niet gelukt. Één van deze medewerkers gaat in 2018 met pensioen, de andere heeft er voor gekozen Holland Rijnland per 1 april 2017 te verlaten. De salariskosten van deze medewerkers over 2017 zijn opgenomen in de frictie- en transitiekosten.

Hogere transitie-lasten outplacement bedrijf

Holland Rijnland kende nog twee boventallige medewerkers van vóór de reorganisatie. Één van hen heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden. Voor de tweede medewerker was dat ook de verwachting maar is dat in 2017 helaas niet gelukt. Dit heeft geleid tot kosten voor outplacement die niet zijn begroot.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met de regiogemeenten is afgesproken dat ook zij zich hiervoor inzetten. De gemeente die een boventallige medewerker een (duurzaam) dienstverband aanbiedt, wordt daarvoor naar rato beloond bij de verdeling van de salariskosten van de boventalligheid. Het jaarsalaris van die betreffende medewerker wordt afgetrokken van de bijdrage naar rato van de frictiekosten wat salarislust betreft. Dit tot een totaal van nul euro aan frictiekosten voor een gemeente. De frictiekosten van de boventalligheid (salarislust boventalligheid) worden apart in rekening gebracht bij de gemeenten.

De Secretaris-Directeur begeleidt de twee boventalligen vanuit de reorganisatie en de niet geplaatste medewerker bij Servicepunt71 zelf op op intensieve wijze. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de plaatsingsmogelijkheden van de afdeling HRM van Servicepunt71, Werken In Het Westen en het eigen netwerk van de Directeur-Secretaris en Holland Rijnland. Één van de medewerkers krijgt daarnaast nog persoonlijke begeleiding door een coach.

Voor de boventallige medewerker van vóór de reorganisatie Kracht#15 is een contract afgesloten met een bureau voor een werk naar werk traject, waarbij de medewerker in dienst is van het bureau en Holland Rijnland garant staat voor het salaris tot de medewerker een nieuwe baan heeft gevonden met een maximum van drie jaar.

Wat heeft dat gekost?

Programma Frictie	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Verschil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Directe kosten</i>	1.021.157	0	80.000	213.431	-133.431
<i>Kosten werkorganisatie</i>	370.950	493.278	454.313	388.587	65.726
Lasten	1.392.107	493.278	534.313	602.018	-67.705
<i>Directe Baten</i>	0	0	0	-118.709	118.709
<i>Bijdrage Gemeenten</i>	-465.850	-493.278	-493.278	-493.276	-2
Baten	-465.850	-493.278	-493.278	-611.985	118.707
Saldo baten en lasten	926.257	0	41.035	-9.967	51.002
<i>Onttrekkingen uit reserves</i>	-777.967	0	-20.884	-20.884	0
Saldo reserveringen	-777.967	0	-20.884	-20.884	0
Resultaat	148.290	0	20.151	-30.851	51.002

De begeleiding van boventalligen naar werk heeft naast veel inzet van de Secretaris-Directeur externe kosten opgeleverd, met name voor de medewerkers die geen passende functie konden vinden bij het servicepunt.

Door een succesvolle plaatsing zijn de salariskosten, ten opzichte van de Tussenrapportage, opnieuw gedaald.

Er bestond nog een kleine reserve beschikbaar voor mobiliteitskosten. Deze reserve is bij de Tussenrapportage reserve vrijgevallen ten gunste van het programma frictie.



Binnen het programma Frictie is volgens de regels van het BBV een post opgenomen voor de te maken kosten Frictie 2018 van € 118.709. De dekking hiervoor is opgenomen als nog te ontvangen bijdragen in 2018. Voor 2017 heeft dit dus geen effect op het resultaat.

2.6 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 (zie lopende zaken leefomgeving, verkeer en vervoer);
- HOV-netwerk ZHN (zie lopende zaken leefomgeving, verkeer en vervoer);
- Programma Ontsluiting Greenport (GOM) (zie lopende zaken leefomgeving, verkeer en vervoer);
- Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM) (zie economie, greenports van morgen);
- Regionaal Groenprogramma (zie lopende zaken leefomgeving).

In 2017 hebben de gemeenten de tiende bijdrage van €9.454.331 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 begin en einde boekjaar per project.

Stand per 1 januari 2017		28.501.000
Ontvangsten:		
Totaal ontvangen van de gemeenten	9.454.331	
Totaal gerealiseerde renteopbrengst	0	
Bijdrage Leiden 2e tranche Rijnlandroute	16.372.700	
Totaal opbrengst		25.827.031
sub-totaal		54.328.031
Uitgaven:		
Rijnlandroute	18.872.700	
HOV-netwerk ZHN	2.488.600	
Noordelijke ontsluiting Greenport		
Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM)	666.666	
Regionaal Groenprogramma	672.424	
Totaal betaald in 2017		22.700.390
Stand per 31 december 2017		31.627.642
Verantwoording		
verantwoord op ontvangen RIF-gelden	29.972.624	
correctie op ontvangen RIF-gelden	456.692	
		30.429.316
Rente saldo		1.198.326
Totaal		31.627.642

Verdeling per project	Bijdrage gemeenten minus uitname	rente-opbrengsten	Saldo 31-12-2017
Rijnlandroute	757.013	368.820	1.125.833
HOV-netwerk ZHN	65.058	227.649	292.707
Noordelijke ontsluiting Greenport	21.501.591	357.060	21.858.651
Vitalisering Greenport Duin- en Bollenstreek (GOM)	-893	60.486	59.593
Regionaal Groenprogramma	8.106.547	184.311	8.290.858
	30.429.316	1.198.326	31.627.642

Overzicht RIF-bijdrage per gemeenten	Bijdrage t/m 2016	Bijdrage 2017	Bijdrage t/m 2017
Alkemade	3.319.785	368.865	3.688.650
Hillegom	3.871.143	430.127	4.301.270
Katwijk	15.879.033	1.764.337	17.643.370
Leiden	27.689.868	3.076.652	30.766.520
Leiderdorp	5.139.198	571.022	5.710.220
Lisse	3.686.103	409.567	4.095.670
Noordwijk	5.268.132	585.348	5.853.480
Noordwijkerhout	3.407.922	378.658	3.786.580
Oegstgeest	3.607.920	400.880	4.008.800
Teylingen	6.587.145	731.905	7.319.050
Voorschoten	5.151.780	572.420	5.724.200
Zoeterwoude	1.480.950	164.550	1.645.500
Subtotaal	85.088.979	9.454.331	94.543.310
Rentecorrectie	411.022	45.670	456.692
Totaal	85.500.001	9.500.001	95.000.002
Leiderdorp: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute	754.974	0	754.974
Leiden: aanvullende bijdrage RIF - 2e tranche Rijnlandroute	0	16.372.700	16.372.700
Totaal	86.254.975	25.872.701	112.127.676



3 Jaarverslag Paragrafen

3.1 Paragrafen

3.1.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. Dit betekent dat Holland Rijnland geen weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit hoeft te hebben (zie kader).

De deelnemende gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting van Holland Rijnland door middel van de begroting, de Tussentijdse rapportage (Turap) en de jaarrekening. Eventuele risico's worden daarin aangegeven. De gemeenten worden in staat geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Deze eventuele risico's kunnen betrokken worden in het geheel van de door de gemeente gelopen risico's. Uit dit oogpunt is er geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

Weerstandsvermogen

Het vermogen van Holland Rijnland om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

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.

Risico's uit reguliere bedrijfsvoering

Elke organisatie kent risico's uit reguliere bedrijfsvoering. Zo ook Holland Rijnland. Oorzaken hiervan kunnen gelegen zijn in onder meer:

- Debiteurenbeheer
- Subsidiestromen derden
- Personeelskosten
- Ziektekosten
- Automatisering / datalek

Er zijn processen ingericht om deze risico's zoveel als mogelijk te beperken. De maximale omvang van eventueel optreden risico's worden geraamd op € 100.000 (afgerond), zijnde 1% van de begrote lasten. Bovengenoemd risicobedrag is exclusief het risico, verschil formatiebegroting / werkelijk beschikbaar budget ad € 185.000 en een hogere loonindexering dan reeds gehanteerd, 6% i.p.v. 3% ad € 120.000. Dit resulteert in een risicobedrag van € 405.000 (afgerond).

Financiële kengetallen

Het BBV schrijft voor dat met ingang van het jaar 2016 enkele kengetallen in de jaarrekening worden opgenomen die kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Deze kengetallen staan in onderstaande tabel.

Jaarverslag jaar 2017	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Jaarrekening 2016	Begr.2017	Jaarrekening 2017
Netto schuldquote	-8,1%	-27,2%	-4,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-8,1%	-27,2%	-4,9%
Solvabiliteitsratio	0,9%	0,4%	1,3 %
Structurele exploitatieruimte	0,5%	0,0%	1,4%
Grondexploitatie ruimte	nvt	nvt	nvt
Belastingscapaciteit	nvt	nvt	nvt

Netto schuldquote: De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De quote is negatief. Dit betekent dat de eigen middelen hoger zijn dan de schuldenlast.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen: Holland Rijnland leent geen gelden uit. Derhalve is deze schuldquote gelijk aan de netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio: Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie of gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het getal geeft de verhouding tussen het eigen vermogen (reserves) en de schulden. Holland Rijnland heeft geen algemene reserve en slechts beperkt bestemmingsreserves. Vandaar dat dit getal zeer laag is.

Structurele exploitatieruimte: Holland Rijnland wordt grotendeels gefinancierd door de deelnemende gemeenten. In die zin is er geen sprake van structurele exploitatieruimte. Daarnaast ontvangt Holland Rijnland in subsidies van de provincie Zuid Holland en worden reserves ingezet voor incidentele lasten. Hierdoor ontstaat een negatieve ratio.

Onderstaande tabel toont een normering waartegen de diverse ratio's kunnen worden afgezet.

Kengetallen:	Voldoende	Matig	Onvoldoende
Netto schuldquote	< 100%	100% > < 130%	> 130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	< 100%	100% > < 130%	> 130%
Solvabiliteitsratio	> 50%	30% < > 50%	< 30%
Structurele exploitatieruimte	> 0,6%	0% > < 0,6%	0%
Grondexploitatie ruimte		geen	
Belastingscapaciteit	< 100%	100% > < 120%	> 120%

3.1.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De enige kapitaalgoederen die het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in bezit heeft is de inventaris, bestaande uit meubilair en automatiseringstoepassingen. Op deze zaken wordt afgeschreven. Het orgaan beschikt niet over (egaliserings-)reserves voor vervangingen. Kleine

aanschaffingen vinden binnen de begroting plaats, grote vervangingen vergen een extra krediet waarvoor een voorstel wordt gedaan aan het Algemeen Bestuur.

3.1.3 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 in de maand december van het lopende begrotingsjaar. Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt 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 € 250.000 (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

Er 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.

Omschrijving	Gemiddelde netto vlottende schuld	Kasgeldlimiet	Ruimte (=+) of Overschrijding
eerste kwartaal 2017	-35.248.669	786.879	36.035.548
tweede kwartaal 2017	-34.345.708	786.879	35.132.587
derde kwartaal 2017	-46.135.007	786.879	46.921.886
vierde kwartaal 2017	-48.691.422	786.879	49.478.301

Meerjarenprognose / rente-risiconorm

Op basis van de meerjaren verwachtingen 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.

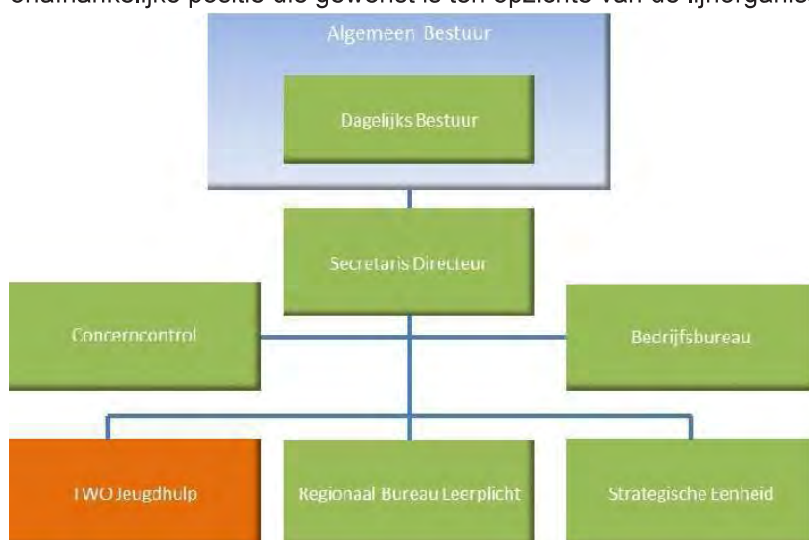
3.1.4 Bedrijfsvoering

Organisatie Holland Rijnland

De bedrijfsvoeringstaken ICT, HRM, facilitaire zaken, financiën, juridische zaken en inkoop worden uitgevoerd door Servicepunt 71. De organisatie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen):

- Strategische eenheid;
- Regionaal Bureau Leerplicht (RBL);
- Bedrijfsbureau (inclusief Urgentiecommissie, Verkeersveiligheid, Regiotaxi en DIV);
- TWO Jeugdhulp.

De leiding van de organisatie ligt bij de secretaris-directeur. Concerncontrol adviseert de secretaris-directeur maar is een zelfstandige functie die uit de lijnorganisatie is gehaald vanwege de onafhankelijke positie die gewenst is ten opzichte van de lijnorganisatieonderdelen.



Personele zaken

Organisatieontwikkeling is verder vorm gegeven. Het opleidingsbeleid is opgesteld en er is een opleidingsplan 2017 als eerste jaaruitwerking hierin uitgevoerd. Een deel van de middelen is bestemd voor verplichte opleidingen zoals voor de leerplichtambtenaren, die om als BOA geregistreerd te blijven cursussen moeten volgen. Dat geldt ook voor medewerkers die in de bedrijfshulpverlening actief zijn. Verder is vanuit de organisatie voor een groep van ongeveer 15 personen een 2-daagse georganiseerd gericht op versterking van onze lobbyrol en belangenbehartiging. In oktober heeft een plenaire bijeenkomst plaatsgevonden, waarin de noodzaak tot permanente ontwikkeling centraal stond en interesse gewekt is voor een voor zogenoemde APK op je loopbaan. Daarnaast is aan een aantal individuele ontwikkelwensen tegemoet gekomen. Vooral vanwege tijdgebrek is niet het gehele opleidingsbudget besteed, maar ongeveer tweederde wel.

In 2017 zijn veel personeelsregelingen geactualiseerd en geharmoniseerd. Het gaat om de werkkostenregeling, de regelingen voor reiskosten, keuzemodel arbeidsvoorwaarden, zakelijk gebruik mobiele telefoon, sanctiebeleid bovenwettelijke uitkeringen, commissie van werk naar werk en commissie voor georganiseerd overleg. Daarnaast is het functieboek en de organisatieverordening geactualiseerd en de gedragscode vastgesteld. De wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden (CAR/UWO) en van de verplaatskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren zijn verwerkt.

Het ziekteverzuimcijfer blijft met 4.6 % net als in 2016 ruim onder het gemiddelde van 5.3% bij de overheid of in gemeenten. Het verzuim ligt wel wat hoger dan in 2016 en dat is grotendeels te verklaren door enige langdurig zieken.

Werkorganisatie

Werkorganisatie	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Reis- en verblijfkosten</i>	58.951	23.530	23.530	20.200	3.330
<i>Salarissen</i>	4.362.393	4.214.836	4.393.404	4.634.792	-241.388
<i>Opleidingskosten</i>	76.249	124.380	124.380	60.969	63.411
<i>Overige personeelskosten</i>	22.671	41.500	51.500	31.403	20.097
Personeelkosten	4.520.264	4.404.246	4.592.814	4.747.363	-154.549
<i>Abonnementen en contributies</i>	7.802	36.640	36.640	20.680	15.960
<i>Personele kosten</i>	1.827.707	1.794.115	970.730	884.091	86.639
<i>Automatiseringskosten</i>	122.167	58.000	58.000	181.405	-123.405
<i>Huisvestingskosten</i>	316.512	399.490	399.490	242.413	157.077
<i>Apparaatskosten</i>	623.633	648.240	648.240	960.188	-311.948
<i>Investerings- en financieringsstaat</i>	62.224	34.290	34.290	23.339	10.951
Directe kosten	2.960.043	2.970.775	2.147.390	2.312.116	-164.726
Lasten	7.480.308	7.375.021	6.740.204	7.059.479	-319.275

Werkorganisatie	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
<i>Overige ontvangsten</i>	-327.356	-611.902	-1.105.180	-221.101	-884.080
Baten	-327.356	-611.902	-1.105.180	-221.101	-884.080
Totaal Werkorganisatie	7.152.951	6.763.119	5.635.024	6.838.378	-1.203.354

3.1.5 Verbonden partijen

In deze paragraaf vindt u 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.

3.1.6 Btw-compensatiefonds

Onze gemeenschappelijke regeling 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 legt, en daardoor doet aan vermogensvorming, heeft recht op aftrek van BTW. Dit laatste is niet voor Holland Rijnland van toepassing.

Met ingang van 1 januari 2003 hebben provincies en gemeenten te maken met het BTW-compensatiefonds. Per individuele gemeente wordt een opgave verstrekt die voor belasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente. De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen in de opgave voor het BTW-compensatiefonds.

Verdeling BTW voor BCF gemeenten 2017	Totaal BTW	Algemeen 14 gemeenten	Leerplicht 12 gemeenten obv leerlingen	Leerplicht 12 gemeenten obv inwoners	Project LEADER 14 gemeenten	Regionale bezwaar-commissie urgentie 13 gemeenten	Jeugdhulp 13 gemeenten
Verantwoorde BTW	795.653	459.781	11.413	9.093	14.981	35.352	265.034
Alphen ad Rijn	164.967	89.771	0	0	2.925	7.110	65.160
Hillegom	30.421	17.566	587	460	572	1.391	9.844
Kaag & Braassem	33.711	21.740	746	570	708	1.722	8.224
Katwijk	94.871	53.199	2.031	1.394	1.733	4.214	32.299
Leiden	182.344	101.998	2.671	2.673	3.323	8.079	63.600
Leiderdorp	39.545	22.360	769	586	729	1.771	13.330
Lisse	30.803	18.720	627	491	610	1.483	8.873
Nieuwkoop	37.827	23.007	0	0	750	1.822	12.248
Noordwijk	34.668	21.318	667	559	695	1.689	9.740
Noordwijkerhout	22.134	13.456	454	353	438	0	7.432
Oegstgeest	32.631	19.129	739	501	623	1.515	10.123
Teylingen	54.957	29.747	1.120	780	969	2.356	19.984
Voorschoten	24.512	20.868	764	547	680	1.653	0
Zoeterwoude	12.263	6.899	236	181	225	546	4.175

3.1.7 Vennootschapsbelasting

Holland Rijnland is niet Vpb-plichtig voor het jaar 2017. Voor de activiteiten jeugdhulp, regionaal bureau leerplicht, de beleidsagenda, de woonruimteverdeling en detachering van personeel is geen sprake van een onderneming, waardoor geen sprake is van Vpb-plicht. Bij de activiteit collectief vervoer kan Holland Rijnland een beroep doen op de vrijstelling in de Vpb voor dienstverleningsovereenkomsten. Per saldo is dus geen sprake van een Vpb-plicht voor Holland Rijnland.

3.1.8 Onvoorzien

Holland Rijnland kent geen post onvoorzien. De aanwending onvoorzien conform art 28b BBV is derhalve niet in de jaarrekening opgenomen.



4 Jaarrekening 2017

4.1 Balans en toelichting op de balans

ACTIVA	Ultimo 2017		Ultimo 2016	
VASTE ACTIVA				
Immateriële vaste activa		0		0
Materiële vaste activa		135.502		158.841
- Investerings met een economische nut				
- overige investeringen met een economisch nut	135.502		158.841	
- Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	0		0	
Financiële vaste activa		0		0
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0		0	
Totaal vaste activa		135.502		158.841
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden		0		0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		48.053.587		36.278.227
- Vorderingen op openbare lichamen	1.161.440		2.397.535	
- Verstrekte kasgeldleningen	0		0	
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	46.864.073		33.716.140	
- RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen				
- Overige vorderingen	28.074		164.552	
Liquide middelen		773.991		800.081
- Kassaldi	104		104	
- Bank- en girosaldi	773.887		799.977	
Overlopende activa		399.555		226.029
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	399.555		215.325	
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	0		10.704	
Totaal vlottende activa		49.227.133		37.304.338
Totaal generaal		49.362.636		37.463.178

PASSIVA	Ultimo 2017		Ultimo 2016	
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen		651.822		348.536
- Algemene reserve	0		117.407	
- Bestemmingsreserves	541.170		241.668	
- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten	110.652		-10.539	
Voorzieningen		0		644.778
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0		0	
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen	0		0	
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	0		644.778	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		0		0
Totaal vaste passiva		651.822		993.314
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		14.847.133		6.308.515
- Kasgeldleningen	0		0	
- Bank- en giroaldi	0		112.957	
- Overige schulden	14.847.133		6.195.558	
Overlopende passiva		33.863.681		30.161.349
- 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 vergelijkbaar volume	1.740.958		1.199.565	
- De van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	32.122.723		28.961.784	
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0		0	
Totaal vlottende passiva		48.710.814		36.469.864
Totaal generaal		49.362.636		37.463.178
- Gewaarborgde geldleningen		0		0
- Garantstellingen		0		0

4.1.1 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening 2017 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, verlofaanspraken en dergelijke. De opgebouwde vakantiegelden zijn, in het kader van de invoering van het individueel keuzebudget, opgenomen als een nog te betalen post.

Kassiersfunctie Jeugdzorg

Holland Rijnland verzorgt namens 13 van de 14 gemeenten de inkoop van de jeugdzorg en de daaruit voortvloeiende betalingen aan de zorgaanbieders. Hiervoor betalen de gemeenten voorschotten aan Holland Rijnland. Basis hiervoor zijn mandaten van de 13 colleges aan Holland Rijnland. Daarnaast hebben de 13 colleges en Holland Rijnland een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Uitvoering is voor rekening en risico van de gemeenten. Holland Rijnland vervult uitsluitend een kassiersfunctie. Hiervoor heeft Holland Rijnland één bankrekening bij de BNG en één bij de schatkist geopend. Deze zijn in de balans opgenomen. De per 31 december 2017 op kasbasis resterende voorschotten aan zorgaanbieders en ontvangen voorschotten van gemeenten zijn eveneens in de balans opgenomen. Zie respectievelijk de overlopende activa en overlopende passiva.

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 verantwoord. De pensioenen van de werknemers van Holland Rijnland zijn ondergebracht bij het ABP (bedrijfstakpensioenfonds).

Vennootschapsbelasting

Holland Rijnland is niet Vpb-plichtig voor het jaar 2017. Voor de activiteiten jeugdhulp, regionaal bureau leerplicht, de beleidsagenda, de woonruimteverdeling en detachering van personeel is geen sprake van een onderneming, waardoor geen sprake is van Vpb-plicht. Bij de activiteit



collectief vervoer kan Holland Rijnland een beroep doen op de vrijstelling in de Vpb voor dienstverleningsovereenkomsten. Per saldo komt is dus geen sprake van een Vpb-plicht voor Holland Rijnland.

4.1.2 Toelichting op de balans

Toelichting op de activa

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, omdat 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:

- 10 jaar voor telefooninstallaties, bekabeling en meubilair;
- 5 jaar voor automatiseringsapparatuur;
- 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.

Materiële vaste activa	2017	2016
Investeringen met een economisch nut		
overige investeringen met een economisch nut		
Aanschafwaarde per 1 januari 2017	158.841	389.398
Afschrijvingen t/m 1 januari 2017	0	197.502
Boekwaarde begin boekjaar	158.841	191.896
Investeringen	0	158.841
Verminderings / extra afschrijvingen	0	122.163
	158.841	228.574
Afschrijvingen	23.339	69.734
Boekwaarde einde boekjaar	135.502	158.840
Aanschafwaarde einde boekjaar	158.841	158.841
Afschrijvingen tot en met boekjaar	23.339	0
Totale boekwaarde einde boekjaar¹	135.502	158.841

¹ Voor een nadere specificatie zie de 'Investerings- en financieringsstaat'

Vlottende activa

- Vorderingen

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.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Ultimo 2017	Ultimo 2016
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Paraplu rekening MiFi	36.193.452	32.907.085
Paraplu rekening MiFi - jeugdzorg	10.670.621	809.055
	46.864.073	33.716.140
- Vorderingen op openbare lichamen		
Vorderingen op niet-openbare lichamen	0	1.425.023
Overige vorderingen op openbare lichamen	1.161.440	972.512
Totaal vorderingen op openbare lichamen	1.161.440	2.397.535
- Overige vorderingen		
- Debiteuren algemeen	28.074	25.007
- Nog te ontvangen bedragen	0	139.546
Totaal overige vorderingen	28.074	164.552
Totaal van de vorderingen	48.053.587	36.278.227

Schatkistbankieren

Conform de wet FIDO is Holland Rijnland verplicht om overtollige middelen, boven de doelmatigheidsdrempel, aan te houden in 's Rijks Schatkist. Voor 2017 bedraagt de doelmatigheidsdrempel € 250.000.

De middelen die, in het kader van de doelmatigheidsdrempel, buiten 's Rijks Schatkist zijn gehouden zijn:

Middelen buiten 's Rijks Schatkist	2017
Kwartaal 1	64.590
Kwartaal 2	119.014
Kwartaal 3	71.069
Kwartaal 4	27.907

- Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Liquide middelen	Ultimo 2017	Ultimo 2016
- Kassaldi	104	104
- Bank- en girosaldi		
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	773.887	799.977
	773.887	799.977
Totaal	773.991	800.081

- Overlopende activa

Ook deze activa worden tegen de nominale waarde opgenomen. Het verloopoverzicht is opgenomen in de bijlagen.

Overlopende activa	Ultimo 2017	Ultimo 2016
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	399.555	215.325
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	0	10.704
Totaal overlopende activa	399.555	226.029

Toelichting op de passiva

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*.

Eigen vermogen	Ultimo 2017	Ultimo 2016
- Algemene reserves		
zie Staat van Reserves	0	117.407
- Bestemmingsreserves		
zie Staat van Reserves	541.170	241.668
- Nog te bestemmen resultaat / Af te rekenen met de gemeenten		
(begroting versus rekening)	110.652	-10.539
Totaal	651.822	348.536

- Vorzieningen

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

Vorzieningen	Ultimo 2017	Ultimo 2016
- Door derden beklemd middelen met een specifieke aanwendingsrichting	0	664.778
Totaal van de Staat van Voorzieningen	0	664.778

Vlottende passiva

- Netto vlottende schulden

De netto vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Ultimo 2017	Ultimo 2016
Bank- en girosaldi		
Bank Nederlandse gemeenten	0	112.957
Overige schulden		
Schuld aan debiteur Provincie ZH	0	12.099
Overige schulden (crediteuren)	3.040.036	3.699.735
Betalingen onderweg *	40	839.968
Af te dragen omzetbelasting *	14.525	34.724

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	Ultimo 2017	Ultimo 2016
Loonheffing / premies IZA, ZVW en WAO *	322.191	0
Van gemeenten ontvangen voorschotten jeugdzorg	11.470.341	1.609.032
Totaal schulden	14.847.133	6.195.558
Totaal netto vlottende schulden	14.847.133	6.308.515

- 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 Vinexregeling/ 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*.

Het verloopoverzicht is opgenomen in de bijlagen.

Overlopende passiva	Ultimo 2017	Ultimo 2016
Nog te betalen kosten	1.740.426	1.200.358
Netto uit te betalen salarissen	532	-793
- 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 vergelijkbaar volume	1.740.958	1.199.565
- De van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren (voor toelichting zie bijlage 5.9 Staat overlopende passiva)	32.122.723	28.961.784
Totaal overlopende passiva	33.863.681	30.161.349

4.1.3 Overzicht van niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen

Onderwerp / omvang van de verplichting
* Huur van het pand Schuttersveld 9 (1e verdieping, incl' servicekosten) / vanaf 01-03-2016 elk jaar circa € 185'000 incl' BTW
* Lease twee Toyota Aygo's bij Athlon Car Lease elk jaar circa € 7'600 incl' brandstof en incl' BTW
* Waarde van de verlofuren over 2017 à € 151.530
Geen overschrijdingen van de Wet Normering Topinkomens (WNT) Nadere informatie over de WNT is opgenomen in het overzicht 'Wet normering bezoldiging top-functionarissen in de publieke en semi-publieke sector'

4.2 Overzicht van baten en lasten

Programma		Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
Programma Inhoudelijke Agenda	lasten	5.644.745	3.543.960	4.350.480	4.008.847	341.633
	baten	-1.930.919	-975.877	-1.680.177	-1.823.114	142.937
	saldo	3.713.826	2.568.083	2.670.303	2.185.734	484.569
Programma Bestuur en Middelen	lasten	1.821.591	1.116.846	1.274.346	1.087.210	187.135
	baten	-258	0	0	125	-125
	saldo	1.821.333	1.116.846	1.274.346	1.087.335	187.011
Programma TWO	lasten	2.346.542	2.031.885	2.347.885	2.509.349	-161.464
	baten	0	0	0	0	0
	saldo	2.346.542	2.031.885	2.347.885	2.509.349	-161.464
RBL	lasten	0	2.141.611	2.247.721	2.065.629	182.092
	baten	0	-800.000	-929.983	-949.078	19.095
	saldo	0	1.341.611	1.317.738	1.116.551	201.187
Programma Cofinanciering	lasten	0	268.500	268.500	244.770	23.730
	baten	0	0	0	0	0
	saldo	0	268.500	268.500	244.770	23.730
Programma Frictie en transitie	lasten	1.392.107	493.278	534.313	602.018	-67.705
	baten	0	0	0	-118.709	118.709
	saldo	1.392.107	493.278	534.313	483.309	51.004
Totaal lasten		11.204.985	9.596.080	11.023.245	10.517.823	505.422
Totaal baten		-1.931.177	-1.775.877	-2.610.160	-2.890.776	280.616
Saldo baten en lasten programma's		9.273.808	7.820.203	8.413.085	7.627.047	786.038
Overzicht algemene dekkingsmiddelen						
Bijdragen gemeenten		-8.336.670	-7.820.203	-7.820.203	-7.820.201	-2

Programma	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Jaarrekening 2017	Vershil jaarrekening - begroting na wijziging
Saldo baten en lasten programma's	937.138	0	592.882	-193.154	786.036
Reserveringen					
Stortingen in reserves	0	0	0	278.287	-278.287
Onttrekkingen uit reserves	-926.599	0	-262.785	-195.785	-67.000
Saldo reserveringen	-926.599	0	-262.785	82.502	-345.287
Resultaat	10.539	0	330.097	-110.652	440.749

4.2.1 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

De lasten en baten van Holland Rijnland bestaan voor het merendeel uit de volgende vier componenten:

1. De kosten van de werkorganisatie: salarissen en andere personele kosten, huur en overige kosten in verband met de huisvesting, kosten voor ICT e.d. Deze kosten worden via een uurtarief verdeeld over de diverse programma's.
2. De directe programmakosten en -baten: de kosten die rechtstreeks gemaakt worden ten behoeve van projecten en andere onderdelen van de programma's en daarmee verband houdende ontvangen subsidies van derden.
3. Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves.
4. De bijdragen van de gemeenten.
5. Subsidies en bijdragen van derden, met name de provincie Zuid-Holland

Holland Rijnland kent geen post onvoorzien. De aanwending onvoorzien conform art 28b BBV is derhalve niet in de jaarrekening opgenomen.

Hierna wordt een analyse gegeven op de belangrijkste verschillen per programma ten opzichte van de begroting.

Toelichting

Programma Inhoudelijke Agenda

Op vrijwel alle speerpunten is minder uitgegeven dan geraamd. Uitschieters daarbij zijn de speerpunten Biobased Economy, Greenports van Morgen, de Aanpak van Leegstand en Subsidieverwerving en Kennisdeling.

Onderdeel RBL

Het programma kent een batig saldo ten opzichte van de tussenrapportage door lagere personele kosten als gevolg van niet ingevulde vacatures en het niet realiseren van geplande inhuur.

Programma Cofinanciering

Het programma kent een klein batig saldo dat kan worden toegevoegd aan de reserve Cofinanciering om te kunnen voldoen aan de meerjarige verplichtingen die op het fonds rusten.

Programma Bestuur en Middelen

De reservering voor het IKB (€152.000) is op hier vrijgevalen in de directe kosten. Dat leidt een negatieve kosten op deze post. De directe kosten zijn verder lager uitgevalen dan geraamd door lagere uitgaven voor opleiding en ondersteuning van de ondernemingsraad en bestuurskosten als de huur van vergaderruimten en drukwerk voor communicatie.

Programma TWO

Bij de tussenrapportage is een negatief resultaat voorzien van €316.000. Daarbij is rekening gehouden met een reductie van kosten van €107.000 op de dienstverlening van Servicepunt71. Deze is slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Met Servicepunt71 is een compromis bereikt waarbij voor 2017 nog €35.532 wordt gecrediteerd. Dit bedrag is verwerkt in het resultaat. Daarnaast ontvangt Holland Rijnland nog een korting op de factuur van 2018 van €40.000. Het uiteindelijk tekort op de TWO komt op €477.464.

Programma Frictie en Transitie

Door een succesvolle plaatsing zijn de salariskosten, ook weer eten opzichte van de Tussenrapportage, gedaald. Kosten voor boventalligen van vóór de reorganisatie #Kracht15 zijn wat hoger uitgevalen dan verwacht. Er bestond nog een kleine reserve beschikbaar voor mobiliteitskosten. Deze reserve is bij de Tussenrapportage reserve vrijgevalen ten gunste van het programma frictie. Per saldo kent dit programma een positief resultaat van €51.002 ten opzichte van de tussenrapportage.

Begrotingsrechtmatigheid

Op de programma's Frictie en Transitie en TWO is sprake van begrotingsoverschrijdingen. Voor Frictie en Transitie past deze overschrijding binnen het bestaande beleid en wordt gecompenseerd door direct daaraan gerelateerde opbrengsten. Voor TWO is de overschrijding grotendeels al bij de Tussenrapportage gesignaleerd en geautoriseerd. Het restant van de overschrijding past binnen het bestaand beleid maar kon niet tijdig via een begrotingswijziging worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Beide overschrijdingen dienen nog door het Algemeen Bestuur te worden geautoriseerd.

Overzicht incidentele baten en lasten

In verband met de aanscherping van het financieel toezicht moet volgens de Gemeentewet een overzicht van *structureel en reëel evenwicht* worden opgenomen in de jaarrekening. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hierop aangepast. Het algemeen bestuur en de financieel toezichthouder zijn nu beter in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten.

De bepaling van het structureel evenwicht verloopt als volgt:

Totaal van de lasten en lasten van de programma's en algemene dekkingsmiddelen

af: de incidentele lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen
Blijft over het totaal van de structurele lasten en baten programma's en algemene dekkingsmiddelen
bij: de structurele verrekeningen met de reserves
Geeft het totaal structureel begrotingssaldo en meerjarenraming

De uitgewerkte tabel voor de bepaling van het structureel evenwicht is hierna opgenomen. Die tabel bevat het voorgeschreven:

- Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma;
- Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Programma	Toelichting/Speerpunt	Lasten	Baten
Totaal exploitatie		10.517.823	-10.710.977
Programma Inhoudelijke Agenda	Maatschappij		
	1. Werkagenda Jeugd	94.007	-97.000
	2. Subsidieproject Gemeente Leiden begeleiding nuggers en VSV'ers	106.110	-106.110
	3. Afwikkeling RPA Rijn en Gouwe		-122.227
	Economie		
	4. Energieakkoord	54.359	-54.359
	5. Warmte transitie atlas	90.800	-90.800
	Leefomgeving		
	6. Regionale woonagenda	70.589	-71.724
	7. Regionale en lokale projecten Verkeersveiligheid	540.748	-540.748
	8. Lokale ontwikkelingsstrategie LEADER	89.474	-111.785
	9. Zuidvleugel Zichtbaar Groener		-156.060
Programma Bestuur en Middelen	10. Individueel keuzebudget (IKB)		-152.000
	11. Algemene kosten	180.000	
Programma TWO	12. Hogere kosten implementatie berichtenverkeer, nieuwe bekostigingsmethodiek en eindverantwoording	316.000	
Programma Frictie en Transitie	13. Mobiliteit en vervangend dienstverband	94.721	-20.884

Programma	Toelichting/Speerpunt	Lasten	Baten
	14. Salarissen boventalligen	453.706	-493.276
	15. Inkomsten uit detachering personeel		-114.175
Totaal incidenteel exploitatie		2.090.515	-2.131.148
Totaal structureel exploitatie		8.427.308	-8.579.828

Toelichting incidentele baten en lasten:

1. Kosten voor het opstellen van de Werkagenda Jeugd, hiervoor is een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangen.
2. Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) heeft een subsidie van de gemeente Leiden ontvangen van ruim €106.000 voor het bieden van extra mogelijkheden in de begeleiding naar onderwijs van Leidse jongeren.
3. Afwikkeling RPA Rijn en Gouwe. Deze is als geheel gestort in de reserve onderwijsarbeidsmarkt.
4. Holland Rijnland heeft samen met de gemeenten, Hoogheemraadschap, provincie en Omgevingsdiensten een Energieakkoord opgesteld. Holland Rijnland voert hierop de procesregie/-coördinatie. Kosten worden door de gezamenlijke partijen gedragen.
5. Gemeenten hebben samen met de provincie Zuid-Holland een WarmteTransitieAtlas opgesteld. Opdrachtverstrekking en middelen gaan via Holland Rijnland.
6. Holland Rijnland ontwikkelt samen met de gemeenten en een externe partij een nieuwe Regionale Woonagenda. Hiertoe is extra budget door de gemeenten ter beschikking gesteld.
7. Kosten voor de uitvoering van regionale en lokale projecten op het gebied verkeersveiligheid, gedekt door subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Het ontvangen bedrag aan subsidie in 2017 is €590.630. Het verschil is opgenomen als vooruitbetaald.
8. Kosten voor projecten in het kader van plattelandontwikkeling, gedekt door een Europese subsidie, een subsidie van de Provincie Zuid-Holland en een aanvullende bijdrage van de gemeenten.
9. Baat Zuidvleugel Zichtbaar Groener is gestort in de reserve Natuurlijke, Landschappelijke en Recreative Elementen.
10. Reservering uit 2016 voor de in 2017 uit te keren vakantierechten over de periode juni tot en met december 2016.
11. Naijlende kosten als gevolg van het later overbrengen van bedrijfsvoeringstaken naar Servicepunt71.
12. Hogere kosten voor TWO Jeugdhulp als gevolg van de implementatie van het berichtenverkeer, de opzet van een nieuwe bekostigingssystematiek en het opzetten van de eindverantwoording.
13. Kosten van boventallige medewerkers niet in relatie tot #Krachten de kosten voor de begeleiding van boventalligen naar nieuw werk, gedeeltelijk gedekt door de vrijval van een daartoe bestemde reserve.
14. Salariskosten van boventalligen naar aanleiding van reorganisatie Kracht#15, gedekt door een aanvullende bijdrage van de gemeenten.
15. Inkomsten door detachering van boventalligen.

Reserves	Stortingen	Onttrekkingen
Totaal mutaties in reserves	278.287	-195.785
Structurele mutaties in reserves	-	-
Totaal structureel in reserves	-	-
Totaal incidenteel in reserves	278.287	-195.785
Totaal structurele lasten en baten	8.427.308	-8.579.828
Structureel saldo		-152.520
Structureel evenwicht		Ja

De stortingen in de reserves bestaan uit Natuurlijke, Landschappelijke en Recreatieve Elementen en Onderwijs Arbeidsmarkt.

De onttrekkingen bestaan uit BWS Duin- en Bollenstreek , Reserve algemene projecten, Mobiliteitskosten en decentrale arbeidsvoorwaarden.

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

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk voor de gehele instelling of rechtspersoon. Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld zodra deze gegevens in totaal hoger zijn dan het bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen welke de functionaris werkt en in welke deeltijdfactor dat gebeurt. Deze verantwoording 2017 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regeling geldende algemene WNT-maximum van € 179.000. Er zijn er geen bezoldigingen betaald die boven het wettelijke maximum uitkomen.

Topfunctionarissen in dienstbetrekking

Model 1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking	L.A.M. Bakker
Functiegegevens	Secretaris-directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2017	1-1-2017 – 31-12-2017
Deeltijdfactor in fte	0,89
Gewezen topfunctionaris?	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 99.032
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.812
<i>Subtotaal</i>	€ 113.844
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 181.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 113.844
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2016	
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1-7-2016 – 31-12-2016
Deeltijdfactor 2016 in fte	0,89
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 40.974
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 5.394
Totale bezoldiging 2016	€ 46.368

Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking¹	L.A.M. Bakker	L.A.M. Bakker
Functiegegevens	Secretaris-directeur	Secretaris-directeur
Kalenderjaar	2017	2016
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)		01-01-2016 - 30-06-2016
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar		6
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar		€ 175
Maxima op basis van de normbedragen per maand		
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 144.000
Bezoldiging		
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?		Ja
Bezoldiging in de betreffende periode		€ 46.216
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12		€ 46.216
-/- Onverschuldigd betaald bedrag		N.v.t.
Totale bezoldiging, exclusief BTW		€ 46.216
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.

¹ bedragen x € 1

Topfunctionarissen met bezoldiging van € 1.700 of minder.

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder	FUNCTIE
H.J.J. Lenferink	Voorzitter DB
R.A. van Gelderen	DB-lid
C. den Ouden	DB-lid
T. Hoekstra	DB-lid
A.L. van Kempen	DB-lid
F. Buijserd	DB-lid
E.J. Nieuwenhuis	DB-lid
J.W.E. Spies	DB-lid
G. van Duin	DB-lid
M.H. du Chatinier	AB-lid
W.N. Roest	Plv AB-lid
R. Vrugt	AB-lid
C.J. van Velzen	Plv AB-lid
J.A. Ringelberg	AB-lid
J. van Rijn	AB-lid
A. van Erk	Plv AB-lid
T.P. Adamse	Plv AB-lid
K.M. van der Velde-Menting	AB-lid
F.M. Schoonderwoerd	Plv AB-lid
H.P.M. Hoek	AB-lid
K.J. van der Bent	Plv AB-lid
C.L. Visser	AB-lid
K. van der Spijk	AB-lid
E. Krijgsman	AB-lid
J. van Haaster	Plv AB-lid
W. van Peijpe	AB-lid
R. Schalkwijk	Plv AB-lid
J. Olsthoorn	Plv AB-lid
J. Gilissen	Plv AB-lid
K. de Vries	Plv AB-lid
M. Keuning	Plv AB-lid
R. Storm	Plv AB-lid
A. Theeuwens	Plv AB-lid

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder	FUNCTIE
F. Zevenbergen	Plv AB-lid
J.A.M. van Boxsel	AB-lid
B. Vastenhoud	AB-lid
G.P. Schipaanboord	Plv AB-lid
J.M. Hofman-Züter	Plv AB-lid
A.G.M. Mesman	AB-lid
C.P.M. van der Zwet	Plv AB-lid
A.D. de Roon	AB-lid
W.H. Sloodbeek	Plv AB-lid
L. Spruit	Plv AB-lid
C.A.G.M. Egberts	AB-lid
M.M. Hendriks	Plv AB-lid
P. Schrama-van Kessel	AB-lid
A.P. Platen	Plv AB-lid
T. de Kleer	Plv AB-lid
H.A.M. Zoetendaal	AB-lid
D.T.C. Salman	AB-lid
G.C. Duijndam	Plv AB-lid
G. Goedhart	AB-lid
L.C.A. Floor	AB-lid
J.W. Janson	AB-lid
H.W.M. de Jong	Plv AB-lid
E.R. Jaensch	AB-lid
E. Bus	AB-lid
W.E. Tönjann-Levert	Plv AB-lid
T.I.M. van Tongeren	Plv AB-lid
R.M. ten Boden	AB-lid
R.M. Keijzer	AB-lid
C.G.J. Breuer	Plv AB-lid
B.B.M. Bremer	Plv AB-lid
S. van den Dool	AB-lid
M. van der Meij	Plv AB-lid
D.C.W. Binnendijk	Plv AB-lid



1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder	FUNCTIE
P. Bouvy-Koene	AB-lid
A. Bakx	Plv AB-lid
A. de Gans	Plv AB-lid
J.W.M. Stuijt	AB-lid



5 Besluit

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2017;

gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet;

b e s l u i t:

De jaarrekening 2017 vast te stellen met een voordelig resultaat van € 110.652

Over de bestedings- en dekkingsvoorstellen separaat te besluiten.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in de vergadering van 17 oktober 2018.

L.A.M. Bakker
secretaris

H.J.J. Lenferink
voorzitter



6 Bijlagen

6.1 Verrekenstaat bijdragen gemeenten

Bijdragen begroot, gefactureerd en verantwoord in de jaarrekening 2017 op basis van aantallen inwoners per 1-1-2015 en leerlingen per 1-1-2016. Voor de TWO is de septembercircular van 2015 gebruikt.

	Aantal inwoners CBS 1-1-2015	Aantal leerlingen CBS 1-1-2016	Verdeel-sleutel TWO 2016	Regulier	TWO	Frictie-en transitie	Co-financiering	Totaal
Alphen ad Rijn	107.396		24,6%	721.292	499.747	96.387	52.465	1.369.891
Hillegom	21.101	3.150	3,7%	210.288	75.338	18.938	10.308	314.872
Kaag & Braassem	25.844	4.064	3,1%	260.843	62.951	23.195	12.625	359.613
Katwijk	63.633	10.933	12,2%	657.032	247.538	57.110	31.086	992.766
Leiden	121.562	14.361	24,0%	1.151.050	486.954	109.101	59.386	1.806.491
Leiderdorp	26.853	4.136	5,0%	269.643	102.143	24.100	13.118	409.005
Lisse	22.539	3.415	3,4%	225.422	69.043	20.229	11.011	325.704
Nieuwkoop	27.114		4,6%	182.103	94.020	24.335	13.246	313.703
Noordwijk	25.604	3.538	3,7%	250.629	74.525	22.979	12.508	360.642
Noordwijkerhout	16.063	2.494	2,8%	155.216	56.859	14.416	7.847	234.339
Oegstgeest	22.997	3.934	3,8%	237.177	77.775	20.640	11.235	346.826
Teylingen	35.646	6.136	7,5%	368.241	153.112	31.992	17.414	570.759
Voorschoten	25.150	4.146	0,0%	256.888	0	22.572	12.286	291.746
Zoeterwoude	8.114	1.202	1,6%	80.715	31.881	7.282	3.964	123.842
Totaal	549.616	61.509	100%	5.026.540	2.031.885	493.276	268.500	7.820.201

Bijdragen verdeeld over aantallen inwoners per 1-1-2016 en leerlingen per 1-1-2017. Voor de verdeling van de TWO is de meicircular van 2017 gebruikt. Voor frictie- en transitie is de bonus/malus regeling toegepast voor Leiden en Noordwijkerhout.

	Aantal inwoners CBS 1-1-2016	Aantal leerlingen CBS 1-1-2017	Verdeel-sleutel TWO 2017	Regulier	TWO	Frictie-en transitie	Co-financiering	Totaal
Alphen ad Rijn	107.960		23,9%	720.172	486.061	122.979,53	52.379	1.381.592
Hillegom	21.089	3.156	4,1%	209.355	82.719	24.022,93	10.232	326.328
Kaag & Braassem	26.108	4.016	3,2%	260.809	65.422	29.740,18	12.667	368.638
Katwijk	64.239	10.928	12,3%	658.474	250.505	73.176,01	31.167	1.013.322

	Aantal in-woners CBS 1-1-2016	Aantal leerlingen CBS 1-1-2017	Verdeel-sleutel TWO 2017	Regulier	TWO	Frictie-en transitie	Co-financiering	Totaal
Leiden	122.561	14.367	24,6%	1.152.717	500.690	20.865,34	59.463	1.733.735
Leiderdorp	26.968	4.139	4,9%	269.315	99.338	30.719,82	13.084	412.456
Lisse	22.606	3.371	3,8%	224.190	77.553	25.750,97	10.968	338.462
Nieuwkoop	27.433		4,2%	182.928	86.250	31.249,51	13.310	313.737
Noordwijk	25.760	3.590	3,9%	251.419	78.439	29.343,76	12.498	371.700
Noordwijkerhout	16.140	2.445	2,9%	154.267	59.567		7.831	221.664
Oegstgeest	23.209	3.968	3,7%	238.221	75.953	26.437,86	11.260	351.872
Teylingen	36.013	6.028	7,0%	367.564	141.614	41.023,17	17.472	567.673
Voorschoten	25.211	4.109		255.619	0	28.718,39	12.232	296.569
Zoeterwoude	8.119	1.271	1,4%	81.490	27.775	9.248,53	3.939	122.453
Totaal	553.416	61.388	100%	5.026.540	2.031.885	493.276	268.500	7.820.201

Te verrekenen, voor bestemming van het resultaat.

	Aantal in-woners CBS 1-1-2016	Aantal leerlingen CBS 1-1-2017	Verdeel-sleutel TWO 2017	Regulier	TWO	Frictie-en transitie	Co-financiering	Totaal + = te ontvangen door gemeente
Alphen ad Rijn	107.960	0	23,9%	1.120	13.686	-26.592	87	-11.700
Hillegom	21.089	3.156	4,1%	934	-7.381	-5.085	77	-11.455
Kaag & Braassem	26.108	4.016	3,2%	33	-2.471	-6.545	-41	-9.024
Katwijk	64.239	10.928	12,3%	-1.443	-2.967	-16.066	-81	-20.556
Leiden	122.561	14.367	24,6%	-1.667	-13.736	88.236	-77	72.756
Leiderdorp	26.968	4.139	4,9%	329	2.805	-6.619	34	-3.452
Lisse	22.606	3.371	3,8%	1.232	-8.510	-5.522	43	-12.757
Nieuwkoop	27.433	0	4,2%	-825	7.770	-6.915	-64	-34
Noordwijk	25.760	3.590	3,9%	-790	-3.914	-6.364	10	-11.058
Noordwijkerhout	16.140	2.445	2,9%	950	-2.708	14.416	17	12.675
Oegstgeest	23.209	3.968	3,7%	-1.043	1.821	-5.798	-26	-5.046
Teylingen	36.013	6.028	7,0%	677	11.498	-9.031	-58	3.086
Voorschoten	25.211	4.109	0,0%	1.269	0	-6.146	55	-4.823
Zoeterwoude	8.119	1.271	1,4%	-776	4.107	-1.966	25	1.390
Totaal	553.416	61.388	100,0%	0	0	0	0	0

6.2 Overzicht bijdragen gemeenten

Overzicht bijdragen gemeenten	Totaal	Alphen ad Rijn	Hillegom	Kaag & Braassem	Katwijk	Leiden	Leider- dorp
Speerpunten Maatschappij	364.793	71.164	13.901	17.210	42.344	80.788	17.776
RBL onderdeel leerplicht	981.482	0	50.459	64.208	174.719	229.702	66.175
RBL onderdeel RMC/ kwalificatieplicht	360.129	0	18.168	22.492	55.342	105.587	23.233
Uitvoeringsonderdeel RBL	1.341.611	0	68.627	86.701	230.061	335.289	89.408
Lopende zaken Maatschappij	208.888	40.750	7.960	9.855	24.247	46.261	10.179
Domein Maatschappij	1.915.293	111.913	90.488	113.765	296.652	462.338	117.364
Speerpunten Economie	361.035	70.430	13.758	17.032	41.908	79.956	17.593
Lopende zaken Economie	28.452	5.550	1.084	1.342	3.303	6.301	1.386
Domein Economie	389.487	75.981	14.842	18.374	45.211	86.257	18.980
Speerpunten Leefomgeving	326.067	63.609	12.425	15.383	37.849	72.212	15.889
Lopende zaken Leefomgeving	604.067	117.841	23.019	28.497	70.118	133.778	29.436
Regionale commissie Beroep en Bezwaar	212.500	42.773	8.404	10.293	25.343	48.415	10.695
Domein Leefomgeving	1.142.634	224.223	43.849	54.173	133.311	254.405	56.020
Speerpunten Netwerkmanagement	283.389	55.283	10.799	13.369	32.895	62.760	13.810
Lopende zaken Netwerkmanagement	178.891	34.898	6.817	8.439	20.765	39.618	8.717
Domein Netwerkmanagement	462.281	90.181	17.616	21.809	53.660	102.378	22.527
Programma Inhoudelijke Agenda	3.909.694	502.298	166.795	208.121	528.834	905.378	214.891
Programma Bestuur & Middelen	1.116.846	217.873	42.560	52.688	129.640	247.340	54.424
Totaal Reguliere Bijdragen (Excl. TWO & Frictie & cofinanciering)	5.026.540	720.172	209.355	260.809	658.474	1.152.717	269.315
Programma Frictie	493.276	122.980	24.023	29.740	73.176	20.865	30.720
Programma TWO	2.031.885	486.061	82.719	65.422	250.505	500.690	99.338
Programma Cofinanciering	268.500	52.379	10.232	12.667	31.167	59.463	13.084
Totaal Gemeentelijke Bijdragen (incl. TWO & Frictie & cofinanciering)	7.820.201	1.381.592	326.328	368.638	1.013.322	1.733.735	412.456

Overzicht bijdragen gemeenten (vervolg)	Lisse	Nieuw- koop	Noordwijk	Noordwij- kerhout	Oegst- geest	Teylingen	Voor- schoten	Zoeter- woude
Speerpunten Maatschappij	14.901	18.083	16.980	10.639	15.299	23.739	16.618	5.352
RBL onderdeel leerplicht	53.896	0	57.398	39.091	63.441	96.377	65.695	20.321

Overzicht bijdragen gemeenten (vervolg)	Lisse	Nieuw-koop	Noordwijk	Noordwijk-kerhout	Oegst-geest	Teylingen	Voor-schoten	Zoeter-woude
RBL onderdeel RMC/ kwalificatieplicht	19.475	0	22.192	13.905	19.995	31.025	21.719	6.995
Uitvoeringsonderdeel RBL	73.371	0	79.590	52.996	83.436	127.402	87.415	27.316
Lopende zaken Maatschappij	8.533	10.355	9.723	6.092	8.760	13.593	9.516	3.065
Domein Maatschappij	96.805	28.438	106.293	69.727	107.495	164.734	113.549	35.732
Speerpunten Economie	14.748	17.897	16.805	10.529	15.141	23.494	16.447	5.297
Lopende zaken Economie	1.162	1.410	1.324	830	1.193	1.851	1.296	417
Domein Economie	15.910	19.307	18.130	11.359	16.334	25.345	17.743	5.714
Speerpunten Leefomgeving	13.319	16.163	15.178	9.510	13.675	21.218	14.854	4.784
Lopende zaken Leefomgeving	24.675	29.944	28.118	17.617	25.333	39.309	27.518	8.862
Regionale commissie Beroep en Bezwaar	8.977	10.799	10.197	0	9.159	14.197	10.017	3.232
Domein Leefomgeving	46.971	56.906	53.493	27.127	48.167	74.724	52.389	16.877
Speerpunten Netwerkmanagement	11.576	14.048	13.191	8.265	11.885	18.441	12.910	4.158
Lopende zaken Netwerkmanagement	7.307	8.868	8.327	5.217	7.502	11.641	8.149	2.624
Domein Netwerkmanagement	18.883	22.915	21.518	13.482	19.387	30.082	21.059	6.782
Programma Inhoudelijke Agenda	178.569	127.566	199.433	121.695	191.383	294.886	204.741	65.105
Programma Bestuur & Middelen	45.621	55.362	51.986	32.572	46.838	72.678	50.878	16.385
Totaal Reguliere Bijdragen (Excl. TWO & Frictie en cofinanciering)	224.190	182.928	251.419	154.267	238.221	367.564	255.619	81.490
Programma Frictie	25.751	31.250	29.344	0	26.438	41.023	28.718	9.249
Programma TWO	77.553	86.250	78.439	59.567	75.953	141.614	0	27.775
Programma Cofinanciering	10.968	13.310	12.498	7.831	11.260	17.472	12.232	3.939
Totaal Gemeentelijke Bijdragen (incl. TWO & Frictie & cofinanciering)	338.462	313.737	371.700	221.664	351.872	567.673	296.569	122.453

6.3 Subsidies

Verantwoording CVV

Subsidie verstrekker	Project omschrijving	Subsidie toekenning 2017	Ontvangen bedrag in 2017	Nog te ontv.	Uitgaven 2017	Verschil uitgaven 2017
Provincie Zuid-Holland						
	Bijdrage CVV 2017	300.000	300.000	-	297.792	2.208
	Voorschot kosten beheersorganisatie CVV 2017	45.000	45.000	-	45.000	-
	Totaal	345.000	345.000	-	342.792	2.208

Het bedrag van de subsidie CVV dat niet is uitgegeven wordt in 2018 terug betaald aan de Provincie Zuid-Holland.

Projecten cofinanciering

Project omschrijving	Subsidie ontvanger	Subsidie toekenning	Toegekend bedrag 2017
Cofinanciering			
	Instrumentation for Space	100.000	25.000
	Bijdrage taalakkoord	50.000	25.000
	Nationaal Park Hollandse Duinen	24.200	12.100
	Back on Track	100.000	100.000
	Levend Lab	32.670	32.670
	Labs2meet	100.000	50.000
	Totaal	406.870	244.770

6.4 Investerings- en financieringsstaat

Activum	Aanschaf waarde 1/1/2017	Afschrijving tm 1/1/2017	Boek waarde 1/1/2017	Uitgaven	Inkomsten	Aanschaf waarde 31/12/2017	Extra afschrijving	Afschrijving 31/12/2017	Boek waarde 31/12/2017	Rente	Kap. lasten
ICT verhuizing 2016	74.552	-	74.552	-	-	74.552	-	14.910	59.642	-	14.910
Meubilair 2016	84.289	-	84.289	-	-	84.289	-	8.429	75.860	-	8.429
Totaal	158.841	-	158.841	-	-	158.841	-	23.339	135.502	-	23.339

6.5 Verloopoverzicht overlopende activa

Omschrijving specifieke uitkering	Saldo per 1 januari 2017	Toevoeging	Ontvangen bedragen	Saldo per 31 december 2017
Subsidie Actieprogramma (mjp) Verkeersveiligheid 2015	82.271		82.271	0
Lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding 2015*	19.178		19.178	0
Kwaliteitsverbetering Fietsroutenetwerk Holland Rijnland	33.000		33.000	0
Subsidie Actieprogramma (mjp) Verkeersveiligheid 2016	35.876		35.876	0
Uitvoeringskosten CVV 2016	45.000		45.000	0
Energieakkoord	0	318.310	272.909	45.401
Leader	0	162.944	25.345	137.599
Vooruitbetaalde kosten frictie		118.709	0	118.709
RMC kwalificatie	0	842.968	823.873	19.095
Verdeling Woonagenda 2017	0	60.000	0	60.000
Warmte transitie Z-H	0	18.750	0	18.750
Totaal	215.325	1.521.682	1.337.452	399.554

De afwikkeling van Lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding 2015 staat hier gepresenteerd als ontvangen in 2017, de daadwerkelijke ontvangst heeft in 2016 plaatsgevonden.

6.6 Staat van reserves

Reserves	Saldo 31/12/2016	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Aanzuivering resultaat	Saldo 01/01/2017	Toe- voeging 2017	Ont- trekking 2017	Saldo 31/12 2017
ALGEMENE RESERVE							
8700001 Algemene Reserve	117.407	-227.539	110.132	0	0	0	0
ALGEMENE RESERVE	117.407	-227.539	110.132	0	0	0	0
BESTEMMINGSRESERVES							
8710001 Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden	20.289			20.289	0	-20.289	0
8710002 Reserve BWS Duin en Bollenstreek	90.221			90.221	0	-90.220	1
8710003 Reserve overlopende algemene projecten	64.392			64.392	0	-64.392	0
8710004 Reserve mobiliteitskosten	20.884			20.884	0	-20.884	0
8710006 Reserve RBL	45.882			45.882	0	0	45.882
8710007 Reserve cofinanciering	0	150.000		150.000	0	0	150.000
8710008 Reserve werkagenda jeugdhulp	0	67.000		67.000	0	0	67.000
8710009 Natuurlijke, Landschappelijke en Recreatieve Elementen	0	0		0	156.060	0	156.060
8710010 Reserve onderwijsarbeidsmarkt	0			0	122.227	0	122.227
BESTEMMINGSRESERVES	241.668	217.000	0	458.668	278.287	-195.785	541.170
TOTAAL RESERVES	359.075	-10.539	110.132	458.668	278.287	-195.785	541.170

Reserves

Algemene Reserves

Doel van de reserve

Dekkingsmiddel bij het opvangen van financiële tegenvallers en calamiteiten.

Mutaties 2017

Toevoegingen:

Geen

Onttrekkingen:

Geen

Bestemmingsreserves:**Reserve decentrale arbeidsvoorwaarden***Doel van de reserve*

Opvangen van de gevolgen van wijzigingen in de centrale arbeidsvoorwaarden.

Mutaties 2017

Toevoegingen:

Geen

Onttrekkingen:

Opheffen reserve €20.289

Reserve BWS Duin en Bollenstreek*Doel van de reserve*

Opvangen toekomstige renteschommelingen.

Mutaties 2017

Toevoegingen:

Geen

Onttrekkingen:

Opheffen reserve €90.220

Reserve overlopende algemene projecten*Doel van de reserve*

Ter dekking van nog uit te voeren algemene projecten waarvan de aanvang doorgeschoven is naar volgende jaren.

Mutaties 2017

Toevoegingen:

Geen

Onttrekkingen:

Opheffen reserve €64.392

Reserve mobiliteitskosten*Doel van de reserve*

Ter dekking begeleiding boventalligen.

Mutaties 2017

Toevoegingen:

Geen

Onttrekkingen:

Opheffen reserve €20.884

Reserve Regionaal Bureau Leerplicht*Doel van de reserve*

Ter dekking onverwachte kosten.

Mutaties 2017



Toevoegingen:
Geen

Onttrekkingen:
Geen

Reserve cofinancieringsfonds

Doel van de reserve

Ter dekking van bijdragen aan projecten.

Mutaties 2017

Toevoegingen:
Geen

Onttrekkingen:
Geen

Reserve werkagenda jeugdhulp

Doel van de reserve

Door de deelnemende gemeenten zijn aanvullende middelen bij elkaar gebracht om de gewenste transformatie in de Jeugdhulp te versnellen

Mutaties 2017

Toevoegingen:
Geen

Onttrekkingen:
Geen

Natuurlijke, Landschappelijke en Recreatieve Elementen

Doel van de reserve :

Inzetten van middelen voor recreatieve voorzieningen en natuur- en landschapselementen

Mutaties 2017

Toevoegingen:
Instellen reserve €156.060

Onttrekkingen:
Geen

Reserve onderwijsarbeidsmarkt

Doel van de reserve

Activiteiten onderwijsarbeidsmarkt.

Mutaties 2017

Toevoegingen:
Afwikkeling RPA Rijn Gouwe €122.227

Onttrekkingen:
Geen

6.7 Staat van voorzieningen

Voorzieningen	Boekwaarde 1/1/2017	Toevoeging 2017	Vrijval 2017	Aanwending 2017	Boekwaarde 31/12/2017
VOORZIENING DERDEN VERKR. SPEC. BESTEM					
8710604 Voorziening BWS Leidse Regio I	379.361	0	-27.872	-351.489	0
8710605 Voorziening BWS Leidse Regio II	265.417	0	-265.417	0	0
VOORZIENING DERDEN VERKR. SPEC. BESTEM	644.778	0	-293.289	-351.489	0
TOTAAL VOORZIENINGEN	644.778	0	-293.289	-351.489	0

Toelichting op de aard, reden en mutatie in de voorzieningen voor verplichtingen en risico's: Voorzieningen door derden beklemd met een specifieke bestemming

- Voorziening BWS Leidse Regio I

Doel van de voorziening

In het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies zijn in de jaren 1992, 1993 en 1994 verplichtingen aangegaan. Deze verplichtingen lopen in de Leidsche regio naar verwachting tot en met het jaar 2017. De budgetten worden uitgekeerd in het jaar dat projecten worden gereed gemeld.

Mutaties 2017

Toevoegingen:

- geen

Onttrekkingen:

- Subsidies € 351.489 (gemeente Leiden Trekvaartplein €136.134 en RWC €73.059, gemeente Voorschoten Sociale Huurwoningen €142.296)
- BWS €27.872

- Voorziening BWS Leidse Regio II

Doel van de voorziening

Van het totale budget dat voor deze regio beschikbaar was in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies lijkt een gedeelte niet nodig te zijn. Dat gedeelte is opgenomen in een aparte voorziening. Blijkt het budget inderdaad niet nodig te zijn, wordt het in 2017 uitgekeerd aan de betreffende gemeenten.

Mutaties 2017

Toevoegingen:

- geen

Onttrekkingen:

- BWS €265.417

6.8 Staat van overlopende passiva

Tabel: De van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2017	Toevoeging	Terugbetaling/ Vrijval	Aanwending	Saldo per 31 december 2017
RIF gelden	27.257.004	25.872.701		22.700.390	30.429.315
RIF rente	1.243.996			45.670	1.198.326
Sub-totaal RIF-project:	28.501.000	25.872.701	0	22.746.060	31.627.641
Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)	234.360		156.060		78.300
Landschapsfonds (voorheen: Groenprogr. Gebiedsfonds Groenblauwe diensten)	47.820				47.820
Energieakkoord	0	318.310		54.359	263.951
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek	55.129				55.129
Lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding 2016	57.696		57.696		0
Collectief Vraagafhankelijke vervoer 2016	65.779		65.779		0
Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2017	0	590.630		540.748	49.882
Sub-totaal projecten Programma Inhoudelijke Agenda:	460.784	908.940	279.535	595.107	495.083
Totaal	28.961.784	26.781.641	279.535	23.341.167	32.122.723

Toelichting op de aard, reden en mutatie :

RIF-projecten

1. In totaal is er in 2017 door de 12 deelnemende gemeenten een bedrag van €9.454.330 als reguliere bijdrage gestort. De gemeente Leiden heeft een bijdrage gedaan van €16.372.700 voor de tweede tranche Rijnlandroute. Er is een bedrag van €45.670 vanuit de gerealiseerde rente-opbrengsten RIF in het fonds gestort, waardoor de totale toevoeging komt op €25.872.701.
2. In het kader van het Regionaal Groenprogramma is in 2017 een bedrag van €672.424 betaald voor een aantal projecten. Aan het GOM is een jaarlijkse subsidie van €666.666 overgemaakt voor de vitalisering Greenport.
3. Aan de Provincie Zuid-Holland is voor de Rijnlandroute een bedrag van €18.872.700 betaald.
4. Voor de 7e termijn bestuursovereenkomst HOV-net is er een bedrag van €2.488.600 betaald.
5. De totale aanwending van het fonds (exclusief rente) komt daarmee op €22.700.390.
6. Aan het eind van het boekjaar 2017 bedraagt het RIF-saldo €31.627.641. Meer informatie over de RIF is vermeld in het jaarverslag bij 2.6 Onderdeel Regionaal Investeringsfonds.

Projecten Programma Inhoudelijke Agenda

7. De laatste regionale bijdrage vanuit de ZZG-overeenkomst voor het project Ghoybos is in 2016 verplicht voor een bedrag van €78.300. Voor de bestemming van het resterende bedrag à €156.060 heeft het Algemeen Bestuur op 6 juli 2016 besloten om dit geld te reserveren voor het Landschapsfonds. Eind 2017 heeft het AB hierover een definitief besluit genomen.
8. Het Landschapsfonds heeft begin 2018 alsnog een bestemming gegeven aan deze post zodat dit bedrag in 2018 wordt aangewend.
9. Het Energieakkoord is een meerjarig programma. In het najaar van 2017 zijn daartoe aanvullende middelen beschikbaar gesteld door de gemeenten. Slechts een gedeelte van die middelen (€54.358) is in 2017 aangewend. De resterende middelen worden in 2018 en verder aangewend.
10. Voor het Landschapsonwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek is een bedrag gereserveerd voor het project "Brugfundering Rijnveld". Het vooronderzoek heeft problemen aan het licht gebracht waardoor de aanbesteding is vertraagd.
11. De budgetten Lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid en Collectief vragafhankelijk vervoer zijn in 2016 niet volledig aangewend. Deze bedragen zijn in 2017 aan de Provincie Zuid-Holland terugbetaald.
12. Vanaf 2017 geldt voor het budget gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid (lokaal en regionaal samen) een nieuw subsidieregime. De bijdrage is vastgesteld voor drie jaar en jaarlijks ontvangen we een voorschot. Het voorschot voor 2017 bedroeg €590.630 waarvan €540.748 is aangewend. Het restant blijft beschikbaar voor naar 2018 en 2019.



