



Doelstelling: het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen die bepalend zijn voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied, vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur en met inachtneming van wat in de gemeenschappelijke regeling is bepaald.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten. Het ligt midden in de Randstad en telt bijna 520.000 inwoners. De regio werkt gezamenlijk aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, samenleving en welzijn. Daarbij moet een goede balans gevonden worden tussen ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter, zodat de streek aantrekkelijk blijft voor bewoners, toeristen en bedrijven. De regio ligt tussen de grootstedelijke gebieden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Dit biedt kansen, ondermeer door de centrale ligging maar maakt het gebied ook kwetsbaar. Door een goede samenwerking op een aantal terreinen is Holland Rijnland een goede speler in dit krachtenveld.

De doelstelling van het programma Bestuur en Middelen is uitgewerkt in de volgende deelprogramma's:

- 1) Bestuur
- 2) Middelen
- 3) Beheer regionaal investeringsfonds

Binnen deze deelprogramma's zal antwoord gegeven worden op de vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Hoe gaan we dit meten?
- Wat zijn de relevante documenten?
- Wie zijn de deelnemers?
- Wat gaan we er voor doen?
- Wat gaat het kosten?

Kosten programma Bestuur en Middelen

Financiën

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Regionale taak						
Indirecte kosten	1.013.740	1.129.050	1.249.900	1.249.900	1.249.900	1.249.900
Projectkosten	859.747	487.320	710.050	710.050	710.050	710.050
Totaal lasten	1.873.487	1.616.370	1.959.950	1.959.950	1.959.950	1.959.950
Directe baten	583.099	256.730	268.650	268.650	268.650	268.650
Bijdrage gemeenten	1.290.388	1.359.640	1.691.300	1.691.300	1.691.300	1.691.300

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland		11.912	12.716
Deelnemende gemeenten			

Deelprogramma Bestuur

Wat willen we bereiken?

Doelstelling: Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland staat voor een daadkrachtig bestuur voor de regio, een goed contact tussen de deelnemende gemeenten en een goede belangenbehartiger voor de deelnemende gemeenten.

Het regionaal bestuur is herkenbaar, effectief, efficiënt, transparant en daadkrachtig en staat voor de aan het samenwerkingsorgaan toegekende taken en bevoegdheden.

Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)

In 2008 heeft een evaluatie van Holland Rijnland plaatsgevonden. Uit deze evaluatie is 2009 de werkgroep Boeien en Binden ontstaan. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie en de voorstellen vanuit de werkgroep Boeien en Binden kan worden afgemeten of de doelstellingen ook worden gerealiseerd. De aanbevelingen worden in 2010 en 2011 verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Dit deelprogramma is een voortzetting van de bestaande bestuurlijke activiteiten

Relevante documenten

- Gemeenschappelijke regeling
- Verordeningen
- Evaluatie Holland Rijnland 2008
- 'wat boeit het' van de werkgroep boeien en binden
- Contourennota/aansluitingsarrangement aansluiting Rijnstreek-gemeenten

Wat gaan we ervoor doen?

Resultaat/Activiteiten in 2011

1. Uitwerking voorstellen werkgroep Boeien en Binden;
2. Implementatie aanbevelingen Boeien en Binden voor zover Holland Rijnland hiervoor de trekker is;
3. Uitwerking Focus 2014 en vervolgproduct en uitvoeringsprogramma;
4. Verdere integratie taken en bevoegdheden Rijnstreekberaad;
5. Het verder optimaliseren van de communicatie;
6. Verbeteren van de website; (o.a. integratie website RBL Holland Rijnland bij website Holland Rijnland);
7. Het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant mogelijk laten zijn;
8. Uitwerking discussie samenstelling Algemeen Bestuur.

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

Jaarlijks komt het Algemeen Bestuur vier keer bijeen. Analoog daaraan worden vier keer per jaar de portefeuillehoudersoverleggen gehouden op de diverse beleidsonderdelen. Ook kunnen er extra PHO's gedurende het jaar plaatsvinden. Een aantal dagen voorafgaande aan deze overleggen vergaderen de Ambtelijke Adviesgroepen. Gedurende het jaar vinden er ook themagerichte bestuurs- en ambtelijke bijeenkomsten plaats.

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

- De vijftien deelnemende gemeenten
- Provincie Zuid-Holland
- Rijk
- Zuidvleugel
- Aangrenzende regio's

Wat gaat het kosten?

De volgende projecten vallen onder dit deelprogramma:

- Bestuurskosten
- Bestuursondersteuning
- Communicatie
- Website en digitaal kantoor
- Organisatie Conferenties
- Ondersteunen Werkgroep Boeien en Binden
- Focus 2014
- Ondernemingsraad

Financiën

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Regionale taak						
Indirecte kosten	1.010.578	976.970	1.059.350	1.059.350	1.059.350	1.059.350
Projectkosten	277.055	156.650	226.240	226.240	226.240	226.240
Totaal lasten	1.287.633	1.133.620	1.285.590	1.285.590	1.285.590	1.285.590
Directe baten	58.403					
Bijdrage gemeenten	1.229.231	1.133.620	1.285.590	1.285.590	1.285.590	1.285.590

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland		9.390	10.563
Deelnemende gemeenten			

Deelprogramma Middelen

Wat willen we bereiken?

Doelstelling: Een grote mate van efficiëntie en effectiviteit. Beperkte lastendruk op de gemeenten.

Voor de uitvoering van de taken zijn een organisatie, menskracht, fysieke en financiële middelen nodig. Het grootste deel van de financiële middelen is afkomstig van de deelnemende gemeenten. Er wordt gestreefd naar een grote mate van efficiency en effectiviteit, waardoor de lastendruk op de gemeenten wordt beperkt.

Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)

- a. Planning & Controlcyclus (begroting, managementrapportage, jaarverslag en –rekening)

Maatschappelijke ontwikkelingen

Dit deelprogramma is een voortzetting van de bestaande activiteiten.

Relevante documenten

- Gemeenschappelijke regeling
- Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
- Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
- Instructie controller
- Treasurystatuut

Wat gaan we ervoor doen?

Resultaat/Activiteiten in 2011

1. uitvoering planning en controlcyclus
2. treasurymanagement
3. middelen beheer
4. het volledig in control komen van de organisatie
5. verder ontwikkelen van administratieve organisatie en interne controle

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

1. vaststelling begroting
2. vaststelling jaarrekening
3. managementrapportage
4. verlaging accountantskosten

Activiteiten in 2012 en 2013

Vanuit Focus 2014 het meer SMART krijgen van gegevens van doelstellingen en prestaties.

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

- De vijftien deelnemende gemeenten

Wat gaat het kosten?

De volgende projecten vallen onder dit deelprogramma:

- P & C cyclus
- Liquiditeit
- Overige middelen

Financiën

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Regionale taak						
Indirecte kosten	-6.129	151.090	188.520	188.520	188.520	188.520
Projectkosten	582.692	330.670	483.810	483.810	483.810	483.810
Totaal lasten	576.562	481.760	672.330	672.330	672.330	672.330
Directe baten	524.696	256.730	268.650	268.650	268.650	268.650
Bijdrage gemeenten	51.866	225.030	403.680	403.680	403.680	403.680

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland		2.510	2.128
Deelnemende gemeenten			

Deelprogramma Regionaal Investeringsfonds

Wat willen we bereiken?

Doelstelling: Goed beheer van de in het RIF gestorte gelden.

Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)

Voor de RIF wordt een liquiditeitsbegroting bijgehouden.

De realisaties van de vijf projecten zullen de effecten dienen te zijn.

Maatschappelijke ontwikkelingen

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2007 is ingestemd met het opzetten van het Regionaal Investerings Fonds (RIF). De uitwerking hiervan vindt plaats in de beheersverordening RIF, waarin de vijf volgende projecten zijn genoemd:

1. RijnlandRoute
2. RijnGouwelijn West
3. Noordelijke ontsluiting Greenport
4. Groenfonds
5. Greenport

Relevante documenten

- Beheersverordening Regionaal Investerings Fonds
- Financiële verordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
- Controleverordening samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
- Instructie controller
- Treasurystatuut

Wat gaan we ervoor doen?

Resultaat/Activiteiten in 2011:

Zorgdragen voor inning van de gelden bij de twaalf deelnemende gemeenten. Het leveren van de financiële bijdragen aan de projecten RijnGouwelijn West en Greenport Ontwikkelings Maatschappij. Conform de Verordening vindt er een prudent beheer plaats van de gelden.

Dit resulteert in een financieel overzicht bij de jaarrekening.

Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

Door middel van een jaarlijks overzicht wordt inzage verschaft in het verloop van het fonds en de gegenereerde rente.

Activiteiten in 2012 en 2013

Beheer van het regionaal Investeringsfonds wordt gecontinueerd.

Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

- De twaalf aan het Fonds deelnemende gemeenten

Wat gaat het kosten?

De volgende projecten vallen onder dit deelprogramma:

- Beheer Regionaal Investerings Fonds

Als gevolg van aanpassingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten worden de gelden ten behoeve van het Regionaal Investerings Fonds niet meer verantwoord in de begroting van baten en lasten. Vanaf 2009 wordt het te ontvangen bedrag van € 9.454.330 direct op de balanspost vooruitontvangen bedragen verantwoord. Inmiddels vinden de uitbetalingen voor de projecten Greenport en RijnGouwelijn West van de jaarbedragen plaats.

Financiën

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Regionale taak						
Indirecte kosten	9.292	990	2.030	2.030	2.030	2.030
Projectkosten						
Totaal lasten	9.292	990	2.030	2.030	2.030	2.030
Directe baten						
Bijdrage gemeenten	9.292	990	2.030	2.030	2.030	2.030

	Rekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Besteding aantal uren			
Holland Rijnland		12	25
Deelnemende gemeenten			

Verloop Fonds tot en met 2010.

Totaal ontvangen van de gemeenten	€ 28.362.990	
Renteopbrengsten tot en met 2009	€ 871.130	
Geprognostiseerde rente 2010	€ 247.250	

Totaal ontvangen		€ 29.481.370
Betaald		€ 9.500.000

Stand per 1 januari 2011		€ 19.981.370
2011		
Te ontvangen van de gemeenten	€ 9.454.330	
Te betalen aan projecten	€ 3.166.670	

Toename fonds		€ 6.287.660
Geprognostiseerde rente 2011		€ 309.150

Stand per 31 december 2011		€ 26.578.180
		=====

Van de renteopbrengsten wordt jaarlijks een bedrag van € 45.669 toegevoegd aan de investerings-som (als gevolg van in de overeenkomst aangepaste bijdrage gemeente Zoeterwoude)

