

6. PROGRAMMA BESTUUR EN MIDDELEN

Doelstelling van het programma

Maatschappelijke doelstelling

Holland Rijnland is het samenwerkingsverband voor en door twaalf gemeenten in het centrum van de Randstad; tussen het verstedelijkte Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Voor ruim 400.000 inwoners werkt Holland Rijnland aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, samenleving en welzijn. Deze zijn bepalend voor een evenwichtige en voorspoedige ontwikkeling van het gebied.

Doelstelling Holland Rijnland

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft als taak deze gemeenschappelijke, regionale belangen te behartigen bij het rijk, de provincie en andere invloedrijke overlegstructuren. Het samenwerkingsverband wil de deelnemende gemeenten een platform bieden en coördinatie, afstemming en bevorderen tussen de gemeenten, onder andere voor het vaststellen van gemeenschappelijk, regionaal beleid. Verder voert Holland Rijnland taken uit en verleent diensten die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen.

Context

Maatschappelijke relevantie

De regio werkt aan krachtige ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, samenleving en welzijn. De regio zoekt bij voortdurende een goede balans tussen een voorspoedige ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter. Zo blijft de streek aantrekkelijk voor bewoners, toeristen en bedrijven

Toegevoegde waarde Holland Rijnland

Holland Rijnland ligt middenin de Randstad, tussen de grootstedelijke gebieden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Deze ligging in de Randstad biedt kansen, maar het maakt het gebied ook kwetsbaar.

Door goed en krachtig samen te werken wil Holland Rijnland de regionale belangen goed behartigen bij provincie, rijk en andere belangrijke overlegstructuren. Ook wordt regionaal gestreefd naar een grote mate van efficiency en effectiviteit, waardoor de lastendruk voor de Holland Rijnland-gemeenten wordt beperkt.

Resultaten Bestuur

Bestuur

In het verslagjaar heeft het Algemeen Bestuur drie keer vergaderd en hebben er gemiddeld vijf Portefeuillehoudersoverleggen plaatsgevonden. Het Dagelijks Bestuur heeft om de week vergadert.

Boeien en Binden

In het evaluatieonderzoek (zomer 2008) naar de samenwerking tussen de twaalf Holland Rijnland-gemeenten zijn zeven conclusies en tien aanbevelingen opgenomen. Een van de aanbevelingen was het instellen van een werkgroep dat onderzoekt hoe de relaties kunnen worden verbeterd tussen de colleges en raden met Holland Rijnland. Naar aanleiding hiervan is de werkgroep Boeien & Binden opgericht.

Aansluiting van de Rijnstreek-gemeenten: Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude hebben de regio Holland Rijnland verzocht om te mogen aansluiten.

Focus 2014

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

Deel programma's

De volgende programma's kunnen worden onderscheiden:

- Bestuur
- Middelen
- Beheer Regionaal Investeringsfonds

Totalen van het programma Bestuur & Middelen

Programma Bestuur en Middelen	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
totaal	2007	2008	2009	2009	2009
indirecte kosten	462.017	1.054.035	1.013.740	1.131.280	1.131.280
materiële kosten	1.360.969	588.213	859.747	561.700	561.700
totale lasten	1.822.986	1.642.248	1.873.487	1.692.980	1.692.980
directe baten	882.761	565.296	583.099	391.450	391.450
bijdragen gemeenten	940.225	1.076.952	1.290.388	1.301.530	1.301.530

Toelichting

Op het programma Bestuur en Middelen is in het verslagjaar sprake van een onderschrijding op de kosten van € 11.142. Dit is voornamelijk het resultaat van een hoger dan begrote renteopbrengst van € 215.616 en hoger dan begrote kosten à € 196.872 op het deelprogramma Middelen. Bij dit deelprogramma en de overige twee deelprogramma's is een uitgebreide toelichting gegeven op de onder- en overschrijdingen.

6.1 Deelprogramma Bestuur

Doelstelling

Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland staat voor een daadkrachtig bestuur voor de regio, een goed contact tussen de deelnemende gemeenten en een goede belangenbehartiger voor de deelnemende gemeenten. Het regionaal bestuur is herkenbaar, effectief, efficiënt, transparant en daadkrachtig en staat voor de aan het samenwerkingsorgaan toegekende taken en bevoegdheden.

Context

Dit deelprogramma is een voortzetting van de bestaande bestuurlijke activiteiten.

Maatregelen

Een continue monitoring op het eigen functioneren.

Uitvoeren van aanbevelingen en acties uit de evaluatie van Holland Rijnland (zomer 2008), onder andere de werkgroep Boeien en Binden en Focus 2014.

Kennis nemen en uitwerken van de aanbevelingen van de werkgroep Boeien en Binden.

Het verder optimaliseren van de communicatie.

Het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant mogelijk laten zijn.

Resultaten

Bestuur

Het Algemeen Bestuur heeft in het verslagjaar op 24 juni en 28 oktober in Oegstgeest vergaderd en op 16 december in Katwijk. De vergadering die in maart 2009 was gepland, is vervallen.

Voor elke AB-vergadering vindt een Portefeuillehoudersoverleg (PHO) plaats dat bestaat uit wethouders en/of burgemeesters; Bestuur & Middelen, Economische Zaken, Ruimte, Verkeer en Vervoer en Sociale Agenda.

In 2009 heeft het PHO Ruimte vijf maal vergaderd: op 11 februari, 13 mei, 27 mei, 16 september en 4 november. Het PHO Verkeer & Vervoer heeft zes maal vergaderd: op 29 januari, 13 februari, 15 mei, 27 mei, 18 september en 6 november. Het PHO Economische Zaken heeft vijf maal vergaderd: op 11 februari, 4 maart, 13 mei, 16 september en 4 november. Het PHO voor de Sociale Agenda heeft vijf keer vergaderd: op 12 februari, 26 maart, 25 juni, 17 september en 5 november. Het PHO Bestuur en Middelen is in 2009 drie maal bijeengekomen: op 13 februari, 15 mei en 18 september. In plaats van de geplande vergadering op 6 november, heeft er een schriftelijke consultatie van dit PHO plaatsgevonden.

In deze vergaderingen adviseerden de colleges het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de komende AB-agenda.

De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer in de twee weken donderdagmiddag op het regiokantoor, aan het Schuttersveld in Leiden.

De agendastukken zijn steeds ruim verspreid en tijdig op de website geplaatst. Ook de leden van de ambtelijke adviesgroepen (AAG) van de betreffende Portefeuillehoudersoverleggen hebben alle stukken ontvangen, evenals de regiocontactambtenaren.

Focus 2014

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

In het verslagjaar is een begin gemaakt met dit document waarin voor de bestuursperiode 2010-2014 een nieuwe regionale agenda wordt opgesteld. Deze brengt ook focus in de samenwerking aan. Focus 2014 wordt in 2010 afgerond en zal uit twee onderdelen gaan bestaan: een Strategische agenda en een Uitvoeringsagenda.

Aansluiting van de Rijnstreek-gemeenten: Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude hebben de regio Holland Rijnland verzocht om te mogen aansluiten. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland (AB) heeft hiermee in oktober 2009 ingestemd en alle gemeenteraden van de Holland Rijnland-gemeenten geadviseerd ook in te stemmen. Daarna lag de uiteindelijke beslissing over de aansluiting bij de raden; als acht van de twaalf raden zouden instemmen zou de aansluiting een feit zijn. In december van het verslagjaar hebben tien gemeenteraden de aansluiting behandeld; negen daarvan hebben ingestemd met de aansluiting. Daarmee is de uitbreiding van Holland Rijnland van twaalf naar vijftien gemeenten een feit.

Alle gemeenten uit het Rijnstreek Beraad worden daarmee onderdeel van Holland Rijnland. De gemeente Kaag en Braassem was lid van zowel Holland Rijnland als het Rijnstreekberaad, door het samengaan van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude.

Boeien en Binden

De werkgroep Boeien en Binden heeft begin juni 2009 een eerste tussenrapportage gepresenteerd. Op 1 oktober 2009 heeft de werkgroep het handboek Best Practices aangeboden aan de voorzitter van Holland Rijnland. Hierin staan onder andere mogelijkheden om de betrokkenheid van raadsleden bij Holland Rijnland te vergroten en het regiogevoel in de twaalf gemeenten te versterken.

Op woensdag 28 oktober in het verslagjaar is tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur de eindrapportage 'Wat boeit het?!' aangeboden aan de voorzitter, Henri Lenferink. Door het Algemeen Bestuur van december 2009 zijn deze aanbevelingen verder besproken en uitgewerkt.

Communicatie en informatie

Lustrum Holland Rijnland

Op 1 oktober 2009 vierde Holland Rijnland haar vijfde verjaardag. Dat werd gevierd met een eerste lustrumviering in het Quick Boys stadion in Katwijk. Tijdens dit regiocongres werden lezingen gehouden en werden workshops georganiseerd door de werkgroep Boeien en Binden. Sprekers waren emeritus-hoogleraar Arthur Ringeling (regionale samenwerking), Duco Stadij (ruimtelijke ordening), emeritus-hoogleraar Hugo Priemus (wonen), Paul van der Heijden (onderwijs en wetenschap), Elco Brinkman (duurzame vernieuwing van de leefomgeving in Holland Rijnland) en Commissaris van de Koningin Jan Franssen (toekomst regionale samenwerking). Parallel met de lezingen organiseerde de werkgroep 'Boeien en Binden' drie workshops over manieren om de afstand tussen gemeenteraden en de regio te verkleinen. Elders in het gebouw konden raadsleden, bestuurders en ambtenaren via 'speed dating' kennismaken en meningen uitwisselen over de diverse aspecten van regionale samenwerking. Ook was er een informatiemarkt met stands van Holland Rijnland en maatschappelijke organisaties.

De lustrumviering werd goed bezocht. Ruim 300 raadsleden, bestuurders en andere belangstellenden woonden de feestelijke bijeenkomst bij.

SamenGevat

SamenGevat is het periodiek regiomagazine van Holland Rijnland dat in 2009 acht keer is verschenen. De (reguliere) editie van maart ging onder andere over de bedrijventerreinenstrategie. In april verscheen een speciale editie over het jaarverslag. In juni opende de *SamenGevat* met de nieuwe gemeente Kaag en Braassem. De maand daarop verscheen een speciale editie over het Groenprogramma Holland Rijnland. De speerpunten van de Sociale Agenda stonden in het coverartikel van de editie van oktober. In diezelfde maand kwam ook een speciale editie uit over de lustrumviering van Holland Rijnland. In november verscheen er weer een speciale editie, dit keer over de Integrale Benadering Holland Rijnland. In december verscheen de laatste editie van *SamenGevat* van 2009 met daarin veel aandacht voor de werkgroep Boeien en Binden.

SamenGevat wordt in de eerste plaats gemaakt voor de raads- en collegeleden van de gemeenten in deze regio en voor gemeentelijke ambtenaren die op regionale beleidsterreinen werken. Het regiomagazine wordt ook gestuurd naar de buurgemeenten, samenwerkingsorganen, maatschappelijke organisaties in de regio en contactpersonen bij provincie, rijk en Tweede Kamer. *SamenGevat* is telkens met een oplage van 2200 stuks geproduceerd.

Holland Rijnland Berichten

Om de week wordt de digitale nieuwsbrief *Holland Rijnland Berichten* naar bijna 750 abonnees gestuurd. In deze nieuwsbrief wordt twee weken terug en twee weken vooruit geblikt op de belangrijkste regionale onderwerpen die de bestuurlijke vergadertafels in Holland Rijnland passeren, maar ook onderwerpen die daarop van invloed kunnen zijn. Een abonnement op de *Holland Rijnland Berichten* is gratis. Lid worden kan via de website.

De Holland Rijnland-website - www.hollandrijnland.net - is in 2009 vernieuwd. Hierdoor is onder andere de zoekstructuur verbeterd; bezoekers kunnen makkelijker informatie vinden. Ook de verbeterde zoekfunctie draagt hiertoe bij. Op de site zijn alle openbare vergaderstukken en publicaties uit het verslagjaar opgenomen. Daarnaast bevat het basisinformatie over alle beleidsterreinen van Holland Rijnland en algemene informatie over de historie en de organisatie. In het verslagjaar zijn ook links aangelegd naar de twaalf gemeenteraden in de regio. Zo kunnen alle raadsleden in de regio elkaar makkelijker vinden. Daarnaast biedt de site links naar de belangrijkste partners of externe projecten waarin Holland Rijnland participeert.

Waterproef

Vlak voor de zomer van 2009 spraken enkele medewerkers van Bureau Blaauwberg en Holland Rijnland elkaar over de regioagenda. Zij vroegen zich af of de regioagenda voor de komende periode toereikend is als de planhorizon verder wordt verlegd, naar bijvoorbeeld 2030. Dus, wat is de agenda voor Holland Rijnland om in 2030 een vitale, regionale economie te hebben; een bloeiende regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Omdat het interessant is om nu en dan buiten de bestaande kaders te denken en elkaar te prikkelen is gekeken naar een uitdagende vorm om vooruit te blikken naar 2030. Met het boek *Waterproef*, Holland Rijnland langs de internationale meetlat worden lezers uitgenodigd mee te denken over een langetermijnagenda voor Holland Rijnland. *Waterproef* wordt bij bijzondere gelegenheden weggegeven.

Speerpuntenfolder

De speerpunten van Holland Rijnland in kaart. Dat is de titel van een handzame corporate folder die Holland Rijnland dit jaar heeft uitgegeven. Hierin staan in een oogopslag alle belangrijke projecten van Holland Rijnland.

Reactie op de rijksbegroting

Op de derde dinsdag van september wordt traditiegetrouw de Miljoenennota aangeboden aan aan de Tweede Kamer. In 2009 heeft Holland Rijnland deze geanalyseerd en het document 'gevolgen rijksbegroting 2010 voor Holland Rijnland opgesteld. Hierin staan de belangrijkste beleidsvoornemens uit de rijksbegroting 2010, die voor de regio Holland Rijnland van belang zijn.

Financiën

Deelprogramma Bestuur	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
	2007	2008	2009	2009	2009
indirecte kosten	402.512	719.272	1.010.578	1.036.860	1.036.860
materiële kosten	667.579	315.602	277.055	262.620	262.620
uitvoeringsprogramma					
totale lasten	1.070.091	1.034.874	1.287.633	1.299.480	1.299.480
directe baten	143.708		58.403	88.650	88.650
bijdragen gemeenten	926.383	1.034.874	1.229.231	1.210.830	1.210.830

Betreft de volgende projecten:

- bestuurskosten
- bestuursondersteuning
- communicatie
- budgetcyclus
- ambtenaar in algemene dienst

Toelichting

Alle uren gemaakt ten behoeve van de platformfuncties (AAG's en PHO's) worden met ingang van de begroting 2009 op dit deelprogramma verantwoord. Hieraan zijn minder uren besteed dan geraamd, hetgeen geleid heeft tot een onderschrijding op de indirecte kosten.

De overschrijding op de materiële kosten is voornamelijk te wijten aan hogere kosten voor de website door de implementatie van een nieuwe website. Per saldo is er sprake van een overschrijding van € 18.401.

Voor de salariskosten van de voormalige secretaris was een onttrekking aan de voorziening geraamd van € 88.650. In verband met zijn ontslag per 1 augustus 2009 is slechts een bedrag van € 62.575 onttrokken. Het restant bedrag in de voorziening dient ter dekking van toekomstige FPU-uitkeringen, die doorlopen tot en met juli 2012.

6.2 Deelprogramma Middelen

Doelstelling

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

Context

Het deelprogramma middelen is een voortzetting van de bestaande activiteiten.

Hieronder vallen:

Het gebouw met inrichting

De ondersteuning van de uitvoerende organisatieonderdelen

Het uitvoeren van de planning en control cyclus

Het instandhouden en waar mogelijk optimaliseren van de ICT

Het bijhouden van de post en het archief

Het uitvoeren van de financiële administratie

Het uitvoeren van de beheerstaken

Het managen van de projectleiders

Het treasurymanagement

De controlling.

Maatregelen

Waar nodig vindt een versterking en verdergaande professionalisering plaats van de diverse onderdelen. Aandacht is gericht op de kwaliteit en de efficiency van de organisatie.

Resultaten

In het najaar van 2009 is de huisvesting uitgebreid als gevolg van de groei van de formatie van het Regionaal Bureau Leerplicht (door deelname van Kaag en Braassem en Noordwijkerhout) en de centrale huisvesting van de back office van het Jongerenloket. Daardoor zijn er organisatorische aanpassingen gepleegd. Dit heeft voornamelijk te maken met de ondersteunende afdelingen en automatisering.

Financiën

Deelprogramma Middelen	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
	2007	2008	2009	2009	2009
indirecte kosten	59.505	333.798	-6.129	80.610	80.610
materiële kosten	693.390	272.611	582.692	299.080	299.080
totale lasten	752.895	606.409	576.562	379.690	379.690
directe baten	739.053	565.296	524.696	302.800	302.800
bijdragen gemeenten	13.842	41.113	51.866	76.890	76.890

Betreft de volgende projecten:

- planning & control cyclus
- liquiditeit
- overige middelen

Toelichting

Het negatieve saldo van de rekening op de indirecte kosten van -€ 6.129 is een gevolg van het negatieve saldo op de afdelingskostenplaats. Dit negatieve saldo kostenplaatsen wordt veroorzaakt doordat de toerekeningstarieven gebaseerd zijn op de begroting en er meer directe uren gerealiseerd zijn.

De overschrijding van de materiële kosten met € 283.612 is voornamelijk het gevolg van een storting in de voorziening voor organisatie aangelegenheden.

Het overschot op de directe baten van € 221.896 wordt met name veroorzaakt door de rente-opbrengsten (zie hiervoor ook bijlage II in de jaarrekening 'Liquiditeit).

Per saldo is er op dit deelprogramma een overschot van € 25.024.

6.3 Deelprogramma Regionaal InvesteringsFonds

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december 2007 is het Regionaal Investerings Fonds (RIF) ingesteld en de overeenkomst door de deelnemende gemeenten ondertekend. In de RIF zijn de volgende vijf projecten benoemd:

- RijnlandRoute
- RijnGouwelijn-West
- Noordelijke ontsluiting Greenport
- Groenfonds
- Greenport

In 2009 hebben de gemeenten rond 1 april 2009 de tweede bijdrage tot een bedrag van € 9.455.300 voldaan. Dit bedrag is direct in het fonds gestort.

Financiën

Deelprogramma Be- heer Regionaal Inves- teringsfonds	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
	2007	2008	2009	2009	2009
indirecte kosten		965	9.292	13.810	13.810
materiële kosten					
Totale lasten		965	9.292	13.810	13.810
directe baten					
bijdragen gemeenten		965	9.292	13.810	13.810

Toelichting

De bijdragen voor het fonds zijn niet verantwoord binnen de rekening van baten en lasten, maar direct op de balans op de post vooruitontvangen bedragen.

De indirecte kosten betreffen de toegerekende interne uren aan het RIF. Deze kosten worden niet ten laste van het fonds gebracht, maar maken deel uit van de algemene bijdrage van de gemeenten en is opgenomen in het bedrag per inwoner.

In 2009 is verantwoording over de stand van zaken met betrekking tot dit fonds afgelegd.

In het fonds is dit jaar per 1 april in totaal een bedrag van € 9.454.331 gestort door de 12 gemeenten.

Aan renteopbrengsten is een bedrag van € 552.465 gerealiseerd en ontvangen op basis van uitgezette deposito's. Hiervan wordt € 45.669 toegevoegd aan de investeringsom (als gevolg van in de overeenkomst aangepaste bijdrage gemeente Zoeterwoude), zodat de over de projecten te verdelen rente € 506.796 bedraagt.

Onderstaand treft u een overzicht van de aan de vijf projecten toegerekende rente en de stand per 1 januari 2010 per project.

Overzicht stand van zaken Regionaal Investerings Fonds

Stand per 1 januari 2009	9.772.996
Totaal ontvangen van de gemeenten	9.454.331
Totaal gerealiseerde renteopbrengst	552.465
totaal renteopbrengst	
Saldo per 31 december 2009	<u><u>19.779.792</u></u>

Verantwoording

verantwoord op ontvangen RIF-gelden	19.000.000
verantwoord op ontvangen RIF-gelden renteopbrengsten	779.792
Totaal	<u><u>19.779.792</u></u>

Verdeling per project	bijdrage gemeenten	renteopbrengsten	totaal per 01-01-2010
RijnlandRoute	5.000.000	205.208	5.205.208
RijnGouwelijin-West	5.000.000	205.208	5.205.208
Noordelijke ontsluiting Greenport	5.000.000	205.208	5.205.208
Groenfonds	2.666.667	109.444	2.776.111
Greenport	1.333.333	54.722	1.388.055
	<u><u>19.000.000</u></u>	<u><u>779.790</u></u>	<u><u>19.779.790</u></u>