

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Holland Rijnland

Een nieuwe samenwerking in een historische regio

Het gebied in de 'driehoek' van Katwijk tot Noordwijk, van Hillegom tot Alkemade en van Zoeterwoude tot Voorschoten heeft een bijzonder karakter. De regio ligt als het ware ingeklemd tussen de sterk verstedelijkte Amsterdamse regio aan de noordzijde en de Haagse en Rotterdamse regio's in het zuiden. Door haar strategische ligging in de Randstad is er een sterk toenemende druk op de infrastructuur en op de schaarse ruimte in de regio om te kunnen wonen, werken en recreëren.

De regio telt zelf inmiddels bijna 400.000 inwoners, waarvan iets minder dan de helft woont in de stedelijke kernen Leiden en Katwijk. De regio wordt met name gewaardeerd om zijn landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, het open karakter, de betrekkelijke rust en de kleinschaligheid. Het behoud van deze kwaliteiten in het licht van de regionale ruimtelijke en economische ontwikkelingen is de centrale opgave waarvoor het gebied zich momenteel gesteld ziet. Een goed vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven vraagt immers ook om een goed woon- en leefmilieu.

Bij de 16 gemeenten in het gebied is in de afgelopen jaren het besef gegroeid dat het weinig zinvol en zelfs contraproductief is om als gemeente op te komen voor de eigen belangen en afwegingen over gezamenlijke belangen door te schuiven naar de provincie of het rijk. Het nadenken over de verdere ontwikkeling van het gebied en over het behoud van de huidige kwaliteiten is bij uitstek een opgave voor gemeenten zelf, in gezamenlijk overleg. Om invulling te kunnen geven aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is een samenwerkingsverband nodig dat de gemeenten in staat stelt om afwegingen te maken en beleid te ontwikkelen, om te onderhandelen met naburige regio's, provincie en rijk en om projecten uit te voeren. De schaal van de samenwerkingsverbanden tot nu toe – de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio – stond een dergelijke effectieve en samenhangende aanpak in de weg.

1. INTEGRATIE SAMENWERKINGSORGANEN DUIN- EN BOLLENSTREEK EN LEIDSE REGIO

Onder druk van de provincie Zuid-Holland is begin jaren '90 reeds geprobeerd om een integratie tussen het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (SDB) en het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio (SLR) te bewerkstelligen¹. Deze poging strandde echter nadat het toenmalige kabinet besloot de regionale samenwerkingsorganen te ontmantelen en hun taken te verdelen over de gemeenten en de provincie.

Eind jaren '90 groeide bij de gemeenten in beide regio's zelf het besef dat een samenhangende aanpak van regionale vraagstukken vraagt om samenwerking op de schaal van de 16 gemeenten. Ook de commissie De Zeeuw (Stuurgroep Krachtige Gemeenten) kwam na een analyse van de bestuurskracht van gemeenten tot de conclusie dat beide regio's niet-vrijblijvend zouden moeten gaan samenwerken.

Bij de hernieuwde start van de samenwerking werd voorop gesteld dat niet de vormgeving maar de inhoud voorop zou moeten staan. Daarom werden eerst de concrete knelpunten op het gebied van wonen, werken, verkeer en vervoer en natuur en landschap geïnventariseerd. De provincie Zuid-Holland, die met een gebiedsgerichte aanpak voor de beide regio's was gestart, heeft zich bij deze aanpak aangesloten. Op basis van de inhoudelijke verkenning is medio 2002 een Programma van Afspraken (PvA) vastgesteld, dat vervolgens is vertaald naar een concreet Uitvoeringsprogramma.

In het PvA wordt onder meer gekozen voor één woonvisie, één woningmarkt, één bouwscenario, één bedrijfsterreinenprogrammering, één regionaal verkeers- en vervoersplan

¹ Voor de Leidse regio gaat het om de samenwerkingsorganen SLR, SROVLR, SVVLR, Werk & Inkomen en Volwasseneneducatie.

en het gezamenlijk oppakken van de regionale ontwikkeling op het terrein van natuur en landschap. Ook is afgesproken om in de toekomst intensief te blijven samenwerken op de schaal van de 16 gemeenten en om de verdere ontwikkeling van het gebied regionaal aan te sturen.

Een 'fusie' van de samenwerkingsverbanden Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio is hiervan het logische gevolg. Door de zestien gemeenteraden is inmiddels besloten tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en tot het opheffen van de oude samenwerkingsverbanden.

2. MEERWAARDE VAN SAMENWERKING

De nieuwe regio zal voor de deelnemende gemeenten de volgende meerwaarde moeten bieden;

- Het streven naar een gezamenlijke en integrale visie op de verdere ontwikkeling van de regio (wonen, werken, mobiliteit en natuur en landschap).
- Een regionaal samenwerkingsverband dat zich in de richting van rijk en provincie kan ontwikkelen als een factor van betekenis.
- De mogelijkheid om samen pro-actief te anticiperen op kansen en ontwikkelingen voor de regio.
- Verdere professionalisering en vermindering van de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie van de voormalige samenwerkingsverbanden SDB en SLR.
- Een kans voor de deelnemende gemeenten om zelf (mede) aan de basis te staan van de toekomstige ontwikkeling van de regio, door het bieden van een permanent onderhandelingsplatform van en voor gemeenten.

Betrokkenheid gemeenten

Regionale samenwerking is een vorm van 'verlengd lokaal bestuur', ofwel bestuur voor en door gemeenten, dat democratisch door de deelnemende gemeenten wordt gelegitimeerd. Deze regionale samenwerking kan soms op gespannen voet staan met het behartigen van de individuele belangen van de gemeente. De meerwaarde van deze samenwerking zal alleen dan worden ervaren als de deelnemende gemeenten zich betrokken blijven voelen bij de toekomstige ontwikkeling van de regio Holland Rijnland. Het waarborgen van deze betrokkenheid van gemeenten stelt hoge eisen aan de bestuurlijke organisatie, aan het besluitvormingsproces en aan de informatievoorziening binnen de regio.

3. WAT GAAT DE NIEUWE REGIO DOEN?

De taken die Holland Rijnland in 2005 zal uitvoeren bestaan enerzijds uit het Programma van Afspraken en anderzijds uit het bestaande takenpakket van de voormalige samenwerkingsverbanden SDB en SLR.

Om aan de nieuwe samenwerking tussen de 16 gemeenten invulling te kunnen geven en het Programma van Afspraken te kunnen uitvoeren, zijn in de gemeenschappelijke regeling taken en bevoegdheden aan de regio overgedragen. Deze taken en bevoegdheden maken het mogelijk om op regionaal niveau beleid te maken, afstemming te plegen, afwegingen te maken en projecten uit te voeren.

De regio Holland Rijnland zal zich in het algemeen richten op:

- | • het vaststellen van gemeenschappelijk beleid over zaken waarvan het belang niet beperkt blijft tot de afzonderlijke gemeenten;
- | • het bevorderen van de coördinatie en afstemming tussen gemeenten door het voeren van overleg en het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek;
- | • het behartigen van de belangen van de regio richting het rijk en de provincie en in overlegstructuren;
- | • het uitvoeren van gemeentelijke taken die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen en het verlenen van diensten.

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering

Het jaar 2005 zal vooral in het teken staan van het verder invulling geven aan het Programma van Afspraken en van het integreren van het takenpakket van de voormalige

samenwerkingsverbanden. In deze eerste programma-begroting worden per beleidsveld de hoofdlijnen aangegeven van de voorgenomen werkzaamheden voor 2005.

Speerpunten voor Holland Rijnland in 2005 zijn:

- Het ontwikkelen van een integrale regionale ruimtelijke structuurvisie. Daarbij zullen in 2005 de volgende zaken centraal staan: de ruimtelijke vraagstukken in de as Leiden-Katwijk op het gebied van woningbouw, de oost-west-verbindingen, invulling van de oevers langs de Oude Rijn, ontwikkeling van knopen rond Leiden, vernieuwing van oude wijken en vernieuwing van de glastuinbouw;
- Het Offensief van Teylingen: het tot stand brengen van een vitaal en duurzaam bollencomplex (teelt, handel, onderzoek, toerisme) in 2020, met aandacht voor natuur- en landschapswaarden. In 2005 zal verder uitvoering worden gegeven aan de modulebenadering die in 2004 van start gegaan is en zullen de direct betrokken gemeenten zich beraden op hun inzet voor 2006 en verder;
- De RijnGouweLijn: deelname aan de projectgroepen en stuurgroepen RijnGouweLijn en RijnGouweLijn West, ter realisatie van een lightrail-verbinding van Gouda, via Alphen en Leiden naar de kust;
- De Rijnlandroute; realisatie van een oost-west-verbinding tussen de A4 en Katwijk;
- Het Mobiliteitsfonds: opzetten en beheren van een Regionaal Mobiliteitsfonds voor het oplossen van een aantal regionale knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer;
- De Regionale woningmarkt: gestreefd wordt om per 1 juli 2005 te komen tot één regionale woningmarkt voor de regio Holland Rijnland.
- Regionale herstructureringsopgave, opzet van een woonvisie en een regionaal woningbouwscenario;
- Bedrijventerreinstrategie; opzet van een regionale strategie voor de (her)ontwikkeling van een aantal regionale bedrijventerreinen;
- Regionaal Sociale Agenda; opzet van een effectief en integraal regionaal programma op het gebied van sport, cultuur, jeugdbeleid, onderwijs, sociale zaken, integratie, volwasseneneducatie en vrijwilligersbeleid;
- Implementatie van de fusie SDB/SLR; per 1 oktober 2004 is de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland in werking getreden. De ambities op het terrein van transparante werkwijze (communicatie), efficiency, professionalisering van de organisatie zullen in 2005 hun beslag moeten krijgen;
- Problematiek N205-N206 noordelijk in de regio ondanks het stilleggen van de MER studie (zie ook het overzicht stand van programma van afspraken).

4. OPZET PROGRAMMABEGROTING EN RELATIE MET PRODUCTBEGROTING

De begroting bestaat uit een programmabegroting en een productbegroting.

De programmabegroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Op grond van de gemeenschappelijke regeling worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om voorafgaande aan de besluitvorming door het Algemeen Bestuur hun visie te geven.

Onderlegger voor de programmabegroting is de gedetailleerde productbegroting 2005. Deze productbegroting zal door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland worden vastgesteld. De portefeuillehoudersoverleggen worden in de gelegenheid gesteld advies te geven over deze productbegroting.

De intentie is dat de productbegroting als een 'contract' zal gaan functioneren tussen het betreffende portefeuillehoudersoverleg en het Dagelijks Bestuur.

De programmabegroting vervult de rol van 'contract' tussen het samenwerkingsverband enerzijds en de deelnemende gemeenten anderzijds.

5. ORGANISATIE HOLLAND RIJNLAND

Als gevolg van de fusie is er een nieuwe ambtelijke organisatie ontstaan. In 2005 zal nog veel moeten worden gedaan om de integratie daarvan verder uit te bouwen. Dit zal van alle medewerkers extra inspanningen vergen.

In de begroting 2005 is hiervoor een eenmalige post van € 150.000 opgenomen, op grond van de nota "Contouren van een nieuwe regio". Hieruit kunnen de kosten worden gefinancierd die verband houden met de fusie, zoals externe ondersteuning, teamvorming, kwaliteitsverbetering en huisvesting.

Ook zal in 2005 de huisvesting geregeld moeten gaan worden. Het is de bedoeling om een locatie in of in de nabijheid van de gemeente Leiden te gaan betrekken.

De communicatie van de regio naar de gemeenten zal worden geïntensiveerd. Daarbij zal de website (www.hollandrijnland.net) een belangrijke informatiebron blijven. In 2005 zal daar dan ook veel aandacht naar blijven uitgaan.

6. TOT SLOT

Een grotere schaal leidt niet automatisch tot meer bestuurlijke invloed. De werkelijke meerwaarde van de samenwerking zal alleen dan tot uitdrukking komen als gemeenten er in slagen om een gezamenlijke visie op de toekomst van de regio te ontwikkelen en daarbij ook knopen doorhakken over lastige bestuurlijke dilemma's. Samenwerking vooronderstelt een zekere bereidheid bij de deelnemende gemeenten om de eigen belangen te plaatsen in het bredere perspectief van de toekomstige regionale ontwikkeling. Een effectieve samenwerking veronderstelt bovendien de aanwezigheid van een slagvaardige ambtelijke organisatie, die inhoudelijke en procesmatige ondersteuning verleent bij de besluitvorming en uitvoering geeft aan genomen beslissingen en projecten. De nieuwe regio biedt kansen voor een vermindering van de kwetsbaarheid en verdere professionalisering van de huidige ambtelijke ondersteuning.

In 2005 zal hard gewerkt worden om binnen de financiële randvoorwaarden de hoge verwachtingen die terecht aan deze vorm van intergemeentelijke samenwerking worden gesteld waar te maken.

De volgende hoofdstukken gaan in op de algemene financiële beschouwingen, de programma's en de financiële paragrafen.

6 oktober 2004

De Stuurgroep integratie SDB/SLR

HOOFDSTUK 2- ALGEMENE FINANCIËLE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2005

Bij de opstelling van de begroting en de raming van de verschillende bedragen is, mede gelet op de steeds verslechterende situatie bij de gemeenten, gekozen voor een zeer terughoudende benadering. Sober en doelmatig is op alle onderdelen van toepassing. Daarbij is er echter wel op toegezien dat door de terughoudende financiële benadering wordt voorkomen dat de beoogde meerwaarde van de nieuwe regio niet wordt gerealiseerd.

ALGEMEEN

De opbouw van de begroting is aangepast aan het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) waarin de regels zijn aangegeven voor de inrichting van de begroting van de gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke regelingen.

Dit betekent dat de voor de opbouw van de begroting een Programmabegroting is gehanteerd. De taken van de gemeenschappelijke regeling zijn verdeeld over een aantal programma's.

Daarnaast bestaat de begroting uit een aantal (verplicht voorgeschreven) paragrafen, staten en overzichten. In totaliteit is dit het instrumentarium op basis waarvan het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt en autorisatie verleent.

Vanuit de programma's heeft een doorvertaling plaatsgevonden naar producten. Deze producten zijn verzameld in de productbegroting. Dit is het management- en beheersinstrument voor de organisatie.

De productbegroting wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland.

RICHTLIJNEN EN UITGANGSPUNTEN

Als basis voor de begroting 2005 heeft gediend de geconsolideerde begroting 2004, zoals deze deel uitmaakte van de nota "Contouren van een nieuwe regio" (het zogenoemde 'schietstuk') en later van het beslisdocument.

De consolidatie had betrekking op de primitieve begrotingen van:

- Samenwerkingsorgaan Leidse Regio 2004
- Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio 2004
- Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio 2004
- Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Overleg Werk en Inkomen Leidse Regio 2004
- GOVE verband Leidse Regio 2004 (volwassen educatie)
- Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek 2004

Bij de samenstelling van de begroting 2005 zijn de uitgangspunten gehanteerd die zijn beschreven in de nota "Contouren van een nieuwe regio". Dit houdt in dat de optelsom van deze zes begrotingen de maximale financiële armslag is voor de nieuwe regio. Daarop dient een taakstellende bezuiniging van 5% te worden bereikt op de reguliere basistaken van de nieuwe regio. Voor de dekking van de loonkosten- en prijsstijgingen is voor 2005 een percentage van 1,5 gehanteerd.

Voor de inwoneraantallen van de samenwerkende gemeenten is uitgegaan van de cijfers van het CBS per 1 januari 2004. Afrekening zal plaatsvinden op basis van het werkelijke aantal inwoners per 1 januari 2005.

Per 1 januari 2004 bedraagt het totaal aantal inwoners van de regio 388.951. In verband met Plus-taken wordt hierbij ook een onderverdeling gegeven voor de Leidse Regio (211.584 inwoners) en de Duin- en Bollenstreek (177.367 inwoners).

Vanaf 2003 is het BTW-compensatiefonds ingevoerd. De gemeenschappelijke regeling is vrijgesteld van BTW-heffing. De betaalde BTW wordt doorgeschoven naar de gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen vervolgens de BTW terugvorderen vanuit het BTW-compensatiefonds.

satiefonds. Als gevolg hiervan zijn alle lasten bruto, dat wil zeggen inclusief BTW, geraamd. (zie ook paragraaf 6 BTW-compensatiefonds)

In de begroting zijn geen bedragen over voorgaande jaren opgenomen, omdat de indeling ten opzichte van de voorgaande begrotingen drastisch is gewijzigd en omdat de gemeenschappelijke regeling nog geen voorgaande jaren kent.

De nieuwe beleidsvoornemens zijn afzonderlijk vermeld. Voor de toelichting over deze systematiek wordt verwezen naar de betreffende paragraaf van dit hoofdstuk.

Bij afschrijvingen op investeringen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- a. de termijn van afschrijving komt overeen met de technische en economische levensduur van de investering en wel met de kortste van beide;
- b. ten behoeve van kostprijscalculaties wordt afgeschreven op basis van annuïteiten; voor het ramen van de overige afschrijvingslasten wordt lineair afgeschreven;
- c. er wordt afgeschreven op basis van de oorspronkelijke aanschaffingswaarde.

Bij berekening van rente over investeringen en reserves wordt in 2005 uitgegaan van een percentage van 5,5.

INDELING

De volgende Programma's zijn in de begroting opgenomen:

1. Bestuur
2. Ruimte
3. Verkeer en Vervoer
4. Economische Zaken en Werkgelegenheid
5. Sociale Agenda
6. Financiering en Middelen

Per programma is aangegeven:

- Wat willen we bereiken?
- Wat doen gaan we ervoor doen?
- Wat gaat het kosten?

Omdat niet alle taken voor de hele regio gelijk zijn is een indeling gemaakt in:

- a. Reguliere taken die voor de hele regio gelden; en
- b. Plus-taken: dit zijn taken die slechts voor een deel van de deelnemende gemeenten worden uitgevoerd.
- c. Zaken die betrekking hebben op het Programma van Afspraken en die als projecten in het Uitvoeringsprogramma (UP) 2005 zijn opgevoerd.

Met het oog op de voorgenomen centralisatie van de Regionale Indicatieorganen (RIO's) is in de begroting 2005 geen programma opgenomen voor het Regionaal Indicatieorgaan Duin- en Bollenstreek. Er wordt van uitgegaan dat de centralisatie per 1 januari 2005 - in ieder geval financieel - een feit is. Wanneer dit niet het geval is, dan wordt het RIO alsnog aan de begroting 2005 toegevoegd.

UITKOMSTEN BEGROTING 2005

Reguliere taken

In de geconsolideerde begroting 2004 is een overzicht gegeven met een prognose van de bedragen per inwoner. (zie bladzijde 67 van het Beslisdocument). De bijdrage voor de reguliere taken kwam daarin uit op een gemiddeld bedrag per inwoner voor de gehele regio van € 8,82.

Bij de uitwerking van de begroting 2005 is gebleken dat enkele taken bij nader inzien niet als reguliere taak kunnen worden aangemerkt, maar het predikaat Plus-taak moeten krijgen, omdat deze taak slechts voor een deel van de regio geldt.

Als gevolg hiervan heeft een verschuiving plaatsgevonden van reguliere taken naar Plus-taken en is het bedrag per inwoner voor de reguliere taken lager geworden.

Conform de herberekening zou het bedrag van het Basispakket maximaal mogen uitkomen op € 7,95 per inwoner. Na aftrek van de taakstellende bezuinigingsmaatregel van 5% en doorberekening van de stijging voor loonkosten en prijzen met 1,5% komt dit uit op € 7,67 per inwoner.

Omdat het overgrote deel van de lasten van het samenwerkingsorgaan bestaat uit personeelslasten en daarmee verband houdende kosten, is een taakstellende bezuiniging niet eenvoudig in te vullen, zonder te snijden in de formatie.

Uitgangspunt van de samenwerkingsorganen is ook altijd geweest een sobere en zuinige organisatie, waardoor er al weinig 'vet' aanwezig was. Desalniettemin is de fusieorganisatie erin geslaagd de bezuinigingstaakstelling te realiseren. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de nadrukkelijke vraag van de deelnemende gemeenten om de lasten en daarmee de gemeentelijke bijdragen aan deze gemeenschappelijke regeling te verlagen.

De uitkomst van de reguliere taken bedraagt € 2.931.880, hetgeen neerkomt op € 7,54 per inwoner. (zie bijlage 'Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak, plustaak en UP2005'). Hierdoor is het bezuinigingsresultaat ca 7%.

Bedragen per inwoner voor reguliere taken	Geconsolideerde begroting 2004		Begroting 2005	
	Leidse Regio	D&B streek	Leidse Regio	D&B Streek
Basispakket	8,82	8,82	7,95	7,95
Taakstellende bezuiniging	0,44	0,44	0,40	0,40
Loon- en prijsstijging 1,5%	0,17	0,17	0,12	0,12
	<u>8,55</u>	<u>8,55</u>	<u>7,67</u>	<u>7,67</u>
Uitkomst begroting 2005			7,54	7,54

Plus-taken

Voor de Plus-taken is ook een gemiddeld bedrag berekend. Zoals gezegd gaat het bij Plus-taken om taken die niet voor de gehele regio Duin- en Bollenstreek of Leidse Regio gelden, maar voor een kleiner gebied, of om taken die een andere verdelingssystematiek kennen. Daarom is hier sprake van een fictief gemiddeld bedrag per regio.

Voor de Leidse regio gemeenten is dit € 810.290 (is € 3,83 per inwoner) en voor de Duin- en Bollenstreek gemeenten (excl.kosten Milieu ad € 112.560) € 424.130, is € 2,39 per inwoner.

Er is een vergelijking gemaakt tussen de zogenoemde Plus-taken uit de geconsolideerde begroting 2004 en de Plus-taken uit de voorliggende begroting. Zoals ook reeds bij het onderdeel Reguliere taken is aangegeven, is er een verschuiving opgetreden van reguliere taken naar Plus-taken. Hierdoor is de gemeentelijke bijdrage voor de reguliere taken lager geworden en is de gemiddelde bijdrage voor Plus-taken hoger ten opzichte van de geconsolideerde begroting 2004.

Daar komt nog bij dat een enkele Plus-taak in de geconsolideerde begroting niet was meegenomen. Dit betreffen de bijdragen voor verkeersveiligheid en de bijdrage voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), die alleen was gebaseerd op de vereveningsbijdrage. Onder deze Plus-taak moet echter ook de ambtelijke inzet worden gerekend. Voor wat betreft het vereveningsfonds zij nog vermeld, dat in 2005 een éénmalige extra storting in het fonds van € 1 ton (€ 0,47 per inwoner) zal plaatsvinden. Hierdoor valt de bijdrage voor met name de gemeenten uit de Leidse Regio voor Plus-taken hoger uit dan in eerste instantie was becijferd.

Bedragen per inwoner voor:	Geconsolideerde Begroting 2004		Begroting 2005	
	Leidse regio	D&B streek	Leidse regio	D&B streek
Plus-taken	1,66	1,72	3,83	2,39

Bij de totstandkoming van de geconsolideerde begroting 2004 is ervan uitgegaan dat alle milieutaken van de Duin- en Bollenstreek-gemeenten over zouden gaan naar de Milieudienst West-Holland. De uitvoering van het regionale servicepunt handhaving (SEPH), de sanering geluidhinder en het milieubeleid blijven echter onderdeel uitmaken van dit samenwerkingsorgaan en zijn derhalve extra Plus-taken voor de Duin- en Bollenstreek-gemeenten.

Dit met uitzondering van de gemeente Warmond. Deze gemeente was reeds eerder aangesloten bij de Milieudienst West-Holland. Voor de overige negen gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek betekent dit een bedrag van € 0,58 per inwoner.

Doordat deze taken bij het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland blijven, zal de bijdrage van de Duin- en Bollenstreek-gemeenten aan de Milieudienst West-Holland evenredig lager uitvallen.

Uitvoeringsprogramma

Voortvloeiende uit het Programma van Afspraken is een Uitvoeringsprogramma opgesteld. De extra kosten die dit met zich meebrengt, worden gedragen door de deelnemende gemeenten. Hierbij is bepaald dat deze impuls van tijdelijke aard is en dat deze taken en de kosten die hiermee verband houden, uiteindelijk moeten worden geïntegreerd binnen de reguliere begroting.

De volgende afspraak is hierbij gemaakt. Voor 2003 geldt een extra bijdrage van 100%; voor 2004 een extra bijdrage van 100%; voor 2005 een extra bijdrage van 100%; voor 2006 een bijdrage van 75%; voor 2007 een bijdrage van 25% en vanaf 2008 vervalt de extra bijdrage.

Bij de uitvoering van de bovengenoemde werkwijze heeft zich in 2004 een verschil van toepassing voorgedaan bij de beide regio's, waardoor een moeilijkheid is ontstaan. In de Duin- en Bollenstreek hebben de SDB-gemeenten de bijdrage volledig beschikbaar gesteld, hetgeen resulteerde in een bedrag van € 2,17 per inwoner. In de Leidse Regio is echter een deel van de taken van het Uitvoeringsprogramma opgenomen als projecten binnen de reguliere begroting. Daardoor is voor slechts een deel van de taken een extra gemeentelijke bijdrage verstrekt. Dit komt neer op een bedrag van € 1,18 per inwoner.

Omdat de taken uit het Uitvoeringsprogramma in de nieuwe organisatie door de gehele begroting heenlopen, is het niet handig om de verschillen in bijdragen voor het Uitvoeringsprogramma te handhaven.

Om de gemeenten in de Leidse Regio niet met een verhoogde bijdrage voor het Uitvoeringsprogramma te belasten, is besloten om de bijdrage voor 2005 voor alle gemeenten gelijk te stellen op het bedrag van € 1,18 per inwoner. Dit heeft tot gevolg dat het ambitieniveau van het Uitvoeringsprogramma enigszins wordt gematigd.

Deze handelswijze heeft als voordeel dat de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek voor 2005 een lagere extra bijdrage hoeven op te brengen, hetgeen gelet op het huidige financiële klimaat welkom zal zijn.

De uitwerking van deze middelen is in z'n geheel in de begroting verwerkt. In totaliteit is voor het Uitvoeringsprogramma 2005 € 460.500 beschikbaar.

Bedragen per inwoner voor:	Geconsolideerde Begroting 2004		Begroting 2005	
	Leidse Regio	D&B-streek	Leidse Regio	D&B-Streek
Uitvoeringsprogramma	1,18	2,17	1,18	1,18

Regionaal Verkeers- en Vervoersplan

Tegelijkertijd met de voorstellen voor het Uitvoeringsprogramma zijn ook de gelden beschikbaar gesteld voor het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP). Voor de Leidse Regio is dit een bedrag van € 57.000 en voor de regio Duin- en Bollenstreek € 48.000. Ook hiervoor geldt dat de Leidse Regio dit in haar begroting 2004 van de gemeenschappelijke regeling verkeer- en vervoer reeds had verwerkt.

Voor de Duin- en Bollenstreek is dit vertaald in een extra financiële bijdrage van € 48.000. Dit komt neer op € 0,27 per inwoner voor de Duin- en Bollenstreekgemeenten. Voor de komende jaren zal deze bijdrage voor deze gemeenten, evenals de bijdrage voor het Uitvoeringsprogramma, worden afgebouwd.

De bijdrage voor het RVVP voor de Duin- en Bollenstreek gemeenten zal het volgende verloop hebben:

Bedragen per inwoner voor:	2004 = 100%	2005 = 100%	2006 = 75%	2007 = 25%	2008 = 0%
Uitvoeringsprogramma was:	€ 2,17	€ 2,17	€ 1,63	€ 0,54	€ 0
Uitvoeringsprogramma nu:	€ 2,17	€ 1,18	€ 0,89	€ 0,30	€ 0
RVVP-bijdrage	€ 0,27	€ 0,27	€ 0,27	€ 0,24	€ 0

Het RVVP is als een Plus-taak voor de Duin- en Bollenstreek in de begroting 2005 opgenomen.

Eénmalige kosten

Voort dient nog vermeld te worden dat in deze begroting ook een bedrag van € 150.000 is opgenomen voor de fusiekosten (is € 0,39 per inwoner).

Bedragen per inwoner voor:	Geconsolideerde Begroting 2004		Begroting 2005	
	Leidse Regio	D&B streek	Leidse Regio	D&B Streek
Fusiekosten			0,39	0,39

Op het organisatorische vlak, dus op het gebied van de personele invulling en de juridische kaders van de nieuwe organisatie, moet nog veel gebeuren. Om de processen goed en zorgvuldig te laten verlopen, dan wel bepaalde zaken te toetsen, is op sommige momenten externe ondersteuning nodig of noodzakelijk. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. Deze waren echter niet in de begrotingen van beide regio's voorzien. Wel is in de nota "Contouren van een nieuwe regio" gemeld dat er aan de fusie éénmalige kosten verbonden zullen zijn. Hiervoor is voor het jaar 2004 € 75.000 genoemd en voor 2005 eveneens € 75.000. Deze bedragen, in totaliteit € 150.000, zijn voor de beide regio's gezamenlijk. Omdat deze lasten niet in de begrotingen voor 2004 zijn opgenomen, heeft de Stuurgroep zich op het standpunt gesteld dat het gehele bedrag eerst in 2005 wordt aangevraagd, omdat de gemeenten niet tussentijds belast kunnen worden met deze uitgave.

In SDB-verband was voor 2004 reeds een financiële ruimte tot € 44.216 beschikbaar. Met het oog op een zorgvuldige ontvlechting van de bestaande regelingen en een goede integratie van de diverse regelingen middelen nodig zijn, is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het SDB van 30 juni 2004 besloten om het binnen het SDB aanwezige krediet thans ter beschikking te stellen aan de stuurgroep. Met dien verstande dat dit bedrag in 2005 in mindering wordt gebracht op het bedrag van € 150.000. Als dekking dient echter voor 2005 het gehele bedrag van € 150.000 te worden gevoteerd. Deze eenmalige last betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2005 met € 0,39 per inwoner voor de gehele regio.

Resumé

	Geconsolideerde Begroting 2004		Begroting 2005	
	Leidse Regio	D&B-streek	Leidse Regio	D&B-streek
Reguliere taken / Basispakket	8,55	8,55	7,54	7,54
Plus-taken	1,66	1,72	3,83	2,39
Uitvoeringsprogramma	<u>1,18</u>	<u>2,17</u>	<u>1,18</u>	<u>1,18</u>
Subtotaal	11,39	12,44	12,55	11,11
Eénmalige kosten			0,39	0,39
Milieutaken D&B-gemeenten				<u>0,58</u>
	<hr/> 11,39	<hr/> 12,44	<hr/> 12,94	<hr/> 12,08

NIEUWE BELEIDSVOORNEMENS

In deze paragraaf worden de voorziene zaken voor nieuw beleid aangegeven. In de eerste plaats dient hier de systematiek van de nieuwe beleidsvoornemens te worden toegelicht. In de primitieve begroting wordt uitgegaan van bestaand beleid. Voor nieuwe zaken zal steeds door middel van een begrotingswijziging aan het Algemeen Bestuur worden voorgesteld de middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

Door de nieuwe beleidsvoornemens in deze begroting op te nemen, kunnen de gemeenten in hun eigen begroting rekening houden met deze uitgaven. Het is dan niet meer nodig dat voorstellen voor nieuw beleid langs de gemeenteraden moeten voor goedkeuring. Dit kan tot een vlotte besluitvorming leiden. Uiteraard behoudt het Algemeen Bestuur alle vrijheid om een voorstel wel of niet over te nemen.

Voor onvoorziene zaken die zich in de loop van een begrotingsjaar kunnen voordoen, geldt de procedure uit de gemeenschappelijke regeling. Het wijzigingsvoorstel dat bij het Algemeen Bestuur wordt ingediend, wordt zes weken daaraan voorafgaand bij de gemeenten ingediend, zodat de gemeenten zes weken de gelegenheid hebben om hun gevoelens met betrekking tot het voorstel kenbaar te maken.

Op dit moment zijn er echter geen nieuwe beleidsvoornemens voor 2005 te melden. Wel moet rekening worden gehouden met de voorgenomen verhuizing van de organisatie vanuit Lisse naar een pand in Leiden of omgeving. Getracht wordt om de verplaatsing van deze vestiging zoveel mogelijk budgettair neutraal te laten verlopen.

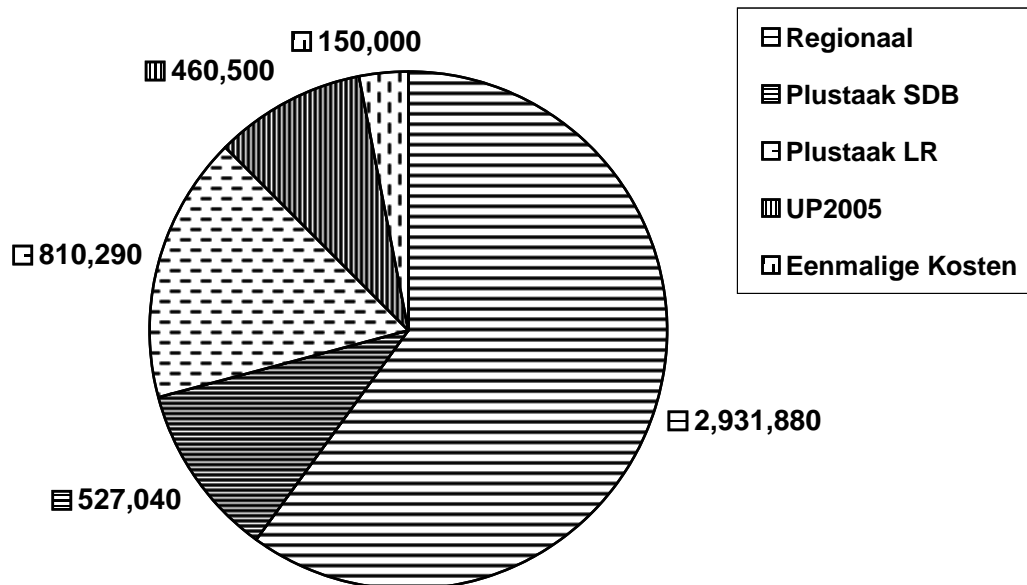
Op het gebied van de woonruimteverdeling is het voornemen dat dit een reguliere taak gaat worden voor de gehele regio. Dit is nu nog een Plus-taak voor de gemeenten vanuit de Leidse regio. Wanneer deze taak voor de gehele regio gaat gelden, heeft dit gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Enerzijds zal dit mogelijk een uitbreiding van lasten betekenen, maar anderzijds zullen de kosten over de gehele regio verdeeld worden. Een inschatting hiervan is nu niet te geven, maar toekomstige veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdragen. Dit geldt ook voor andere Plus-taken waarover discussie kan ontstaan of dit moet leiden tot een gemeenschappelijke, reguliere taak voor de gehele regio.

Voor wat betreft de dwanginvordering voor de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zal nog een beslissing moeten worden genomen aan de hand van verschillende prijsvergelijkingen tussen uitbesteden aan een particulier bureau, het onderbrengen bij de gemeente Leiden van de deurwaarderstaak, dan wel het handhaven van deze taak bij het samenwerkingsorgaan.

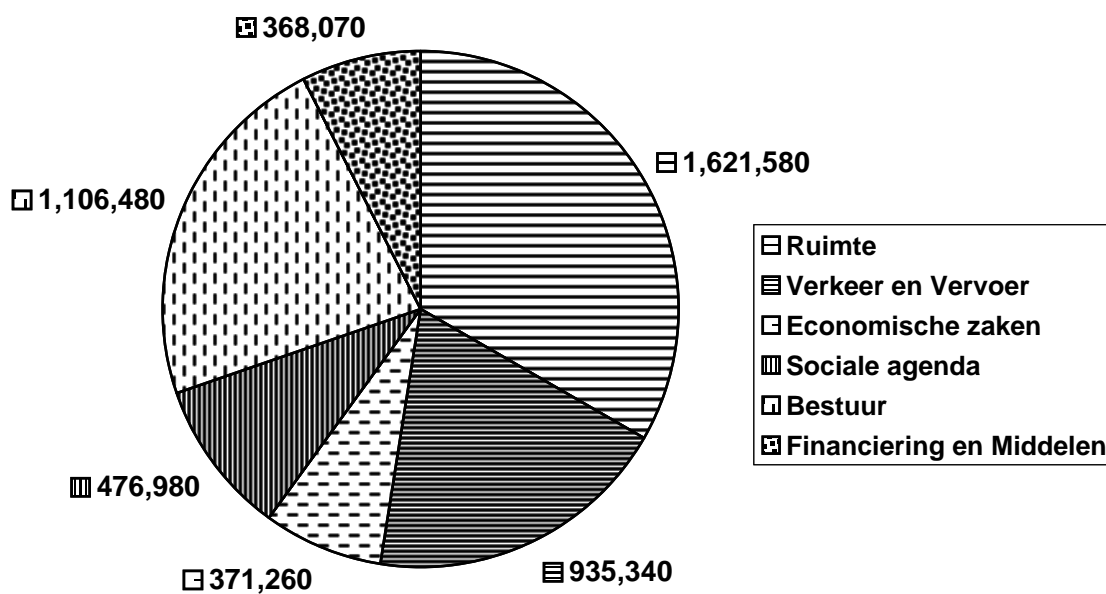
MEERJARENRAMINGEN

In de meerjarenramingen is voorshands het bestaande beleid doorgevoerd. Wel is rekening gehouden met de fasering van het Uitvoeringsprogramma tot 2008, dat dan op 0% uitkomt.

Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak, plustaak en UP2005



Overzicht bijdrage gemeenten per programma



PROGRAMMA RUIMTE

Het beleid van dit programma is voor wat betreft de regio als geheel op hoofdlijnen vastgelegd in het Programma van Afspraken SDB-SLR van 2002, en de onderliggende positiedocumenten "Wonen" en "Natuur en Landschap". Voor de gemeenten van de voormalige Duin- en Bollenstreek gelden bovendien als belangrijke beleidsdocumenten het Pact en Offensief van Teylingen en het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. Voor de gemeenten van de voormalige Leidse Regio gelden als belangrijke beleidsdocumenten de Regionale Beleidsvisie Wonen Leidse Regio en het Landschapbeleidsplan Leidse Regio en Warmond (uiteraard zijn ook de regionale beleidsvisies voor de beleidsterreinen "Werken" en "Verkeer & Vervoer" relevant – zie daarvoor de desbetreffende programma's).

Wat willen we bereiken ?

De regio Holland Rijnland ligt centraal in de randstad en kent daarmee volop kansen en bedreigingen. Het gebied kenmerkt zich door een sterk verstedelijkt deel langs de Oude Rijn (as Leiden-Katwijk) wat wordt omringd door een diversiteit aan hoogwaardige landschappen als de zee en het duingebied, de veenweidegebieden van het Groene Hart, het plassengebied en de "greenport" Bollenstreek. De vraag en dientengevolge de ruimteclaims van verschillende functies als wonen, werken en recreëren is hoog. Daarnaast zijn er de claims en onderlinge relaties met andere regio's als Haaglanden, Rijnstreek en ROA (regio Amsterdam en Schiphol). Het gebrek aan ruimte in de regio en de randstad, én het behoud van de nog open en groene gebieden zorgen voor een continu spanningsveld. In dit spanningsveld opereert de ruimtelijke ordening.

In 2001 zijn middels het Programma van Afspraken SDB-SLR oplossingsrichtingen gegeven aan een aantal ruimtelijke knelpunten en vraagstukken waar grote belangen mee gemoeid zijn op het gebied van de thema's wonen, werken, infrastructuur en natuur & landschap. Daarmee is tevens geprobeerd het heft in eigen hand te nemen gezien actuele beleidsontwikkelingen rond o.a. het Streekplan en de Nota Ruimte en Mobiliteit. De Stuurgroep Fusie SDB-SLR heeft de nadrukkelijke intentie om op zo kort mogelijke termijn te starten met een beleidsproces wat moet leiden tot de integratie van al deze beleidsdocumenten middels een Regionaal Structuurplan (RSP) Holland Rijnland.

Doel van het programma Ruimte is:

Een duurzame en integrale ruimtelijke ontwikkeling van de regio op de beleidsterreinen wonen, werken, infrastructuur en groen, waarbij de randvoorwaarden vanuit landschap, natuur, water en cultuurhistorie (de groen-blauwe onderlaag) sturend zijn voor infrastructuur, wonen en werken.

Dat betekent:

- Behoud en versterking van Groene Hart (en de functie van veehouderij), plassengebied en Bollenstreek, en de recreatieve en groenblauwe verbindingen tussen landelijk en stedelijk gebied
- Verkenning van ontwikkelingsmogelijkheden voor het bollencomplex en behoud, concentratie en verplaatsing van gespecialiseerde glastuinbouw
- Evenwichtige stedenbouwkundige ontwikkeling van de stedelijke band langs de Oude Rijn, inclusief een zorgvuldige en duurzame inpassing en bebouwing van het MVK Valkenburg
- Versterking van openbaar vervoer, betere benutting van bestaande en optimale inpassing van nieuwe infrastructuur (zie verder: programma Verkeer & Vervoer)
- Selectieve economische ontwikkeling met als speerpunten Research & Development, Kennis-intensieve dienstverlening en Recreatie & Toerisme (zie verder: programma Werken)
- Ontwikkeling en regionale verdeling van het regionale woningenbestand (incl. nieuwbouw en herstructurering) op basis van migratiesaldo = 0

Wat gaan we ervoor doen ?

Speerpunten in het beleid van het programma Ruimte zijn:

- belangenbehartiging/platformfunctie;
- opstellen van een Regionale Structuurvisie (RSV) Holland Rijnland
- as Leiden-Katwijk (incl. financiële vereveningsvraagstuk regionale infrastructuur, stedenbouwkundige ontwikkelingen MVK Valkenburg)
- Offensief van Teylingen;
- regionaal woonbeleid: woonvisie, woonruimteverdeling, bouwprogrammering en -financiering;
- beleid t.a.v. natuur & landschap: Pact van Teylingen, uitvoering Stimuleringsfondsen, afstemming beleids- en investeringsprogramma provincie-regio, uitvoering geven aan de projecten: Groene Diensten, Regionaal Bestuursakkoord Water, Culturele Planologie, Handhaving Buitengebied, Masterplan Landgoederenzone
- milieu: specifieke taken (SEPH, Natuur & Educatie, BMW) die de regio voor de SDB- en SLR-gemeenten worden uitgevoerd door de Milieudienst West-Holland

Belangenbehartiging/Platformfunctie

Een van de belangrijkste opgaven van Holland Rijnland is zorgen dat de belangen van de regio in een vroegtijdig stadium worden ingebracht bij planontwikkeling en besluitvorming bij hogere overheden als kabinet, Tweede Kamer, randstedelijk overleg, provincie, etc. Een van de belangrijkste portalen daarvoor is het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het niveau van de Zuidvleugel. Lid zijn: de provincie Zuid-Holland, Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, Drechtsteden, Holland Rijnland, Den Haag en Rotterdam. Tevens betrokken op DG-niveau zijn de Ministeries VROM, V&W, EZ en LNV. Andere belangrijke – maar voor Holland Rijnland niet-rechtstreekse – gesprekpartners zijn Regio Randstad, BCR, Vereniging Deltametropool, en diverse Stuurgroepen, platforms en adviescommissies die in meer of mindere mate invloed kunnen uitoefenen daar waar de besluiten worden genomen. Belangrijk onderdeel van de belangenbehartiging is het stimuleren en initiëren van subsidieaanvragen voor belangrijke gemeente-overschrijdende projecten, bijvoorbeeld op het gebied van natuur & landschap. Daarnaast betekent deelname aan uitwerkingen van bijvoorbeeld de Nota Ruimte, het "greenport"-concept of m.b.t. Schiphol ook beleidsmatige invloed op de uitkomst van de te voeren discussie.

Ook stimuleert de regio de regionale afstemming van bovenlokale beleidsplannen binnen de regio en kennisverspreiding van actuele ruimtelijke ontwikkelingen. Concreet betekent dit dat op bestuurlijk en ambtelijk niveau gemeentelijke ruimtelijke plannen en projecten, bestemmingsplan, structuurvisie, etc. in alle fasen van het planproces (initiatief, voorbereiding, besluitvorming en uitvoering) ter informatie en afstemming kunnen worden toegelicht en besproken. Daarnaast organiseert de regio kleine, thematische bijeenkomsten die gericht zijn op informatievoorziening over relevante ruimtelijke ontwikkelingen. Doel is het op regionaal niveau tot kennisoverdracht komen over nieuwe trends/ontwikkelingen op ruimtelijk gebied.

Regionale Structuurvisie

De regio heeft zich tot doel gesteld om op zo kort mogelijke termijn te beschikken over een Regionale Structuurvisie (RSV), wat als integraal ruimtelijk kader/richtsnoer dient voor alle ruimtelijke ontwikkelingen en ingrepen in de regio. Ten aanzien van de doelstellingen en opgaven van de regio is dit project nauw verbonden aan het project As Leiden-Katwijk. Zo eist een succesvolle aanpak een integrerende visie, een goed uitvoeringsprogramma en een goede regie. Dat betekent meer concreet: financiële consequenties van (deel)programma's, uitwerking van financieringsstrategieën, financiering van bovenlokale infrastructuur, prioritering en uitwerken van instrumenten voor ontwikkelingsplanologie. En uiteraard dient aansluiting gevonden te worden bij rijks- en provinciale kaders als de Nota Ruimte en het Streekplan Zuid-Holland West. Voorgesteld wordt dan ook beide trajecten nauw met elkaar af te stemmen.

As Leiden-Katwijk

Het project As Leiden-Katwijk is een in 2004 opgestart project wat een strategische en uitvoeringsgerichte aanpak beoogt voor de stedelijke band langs de Oude Rijn, waarbinnen een groot

deel van de verstedelijkingsbehoefte van de regio moet worden geacommodeerd en waarbinnen de nieuwe grootschalige infrastructuur de al lang spelende verkeersproblematiek moet helpen oplossen. In 2004 is Hans Reijnen (TG) aangesteld als Kwartiermaker. De kern van projecten betreft MVK Valkenburg, Knoop Leiden-West (incl. Bioscience cluster), de Rijnlandroute (A4-A44) en de Rijn-Gouwelijn. In 2005 wordt binnen de As Leiden-Katwijk onder meer gewerkt aan de uitwerking van deelprogramma's (als wonen, werken, infrastructuur, natuur & landschap).

Offensief van Teylingen

Met de aanwijzing van tot "greenport" heeft het rijk de Bollenstreek als landelijk economisch gebied bestempeld. Dit betekent dat het belang om de gestelde ambities in de (evaluatie van) het Pact te realiseren, nog groter is geworden. Het in 2004 ingezette Offensief is de aangewezen methode om de economische structuur te versterken en te werken aan de ruimtelijke verbeteringen van de Bollenstreek (de dubbeldoelstelling "vitaal bollencomplex, vitaal landschap"). Tegelijkertijd is er de uitdaging om de spanning tussen de ontwikkeling van de agrarische bedrijvigheden de toenemende ruimtelijke bedrijvigheid vanuit Schiphol en behoefte aan woningen te verminderen. Het Offensief is er op gericht om een doorbraak te forceren en de uitvoering van het Pact versneld van de grond te krijgen. Dat gebeurt door het uitvoeren van bestaande en inrichten van nieuwe, op uitvoering gerichte 'modules'. Daarnaast is in 2004 een bestuurlijk 'boegbeeld" aangesteld (in de persoon van Marcel Vissers, lid Provinciale Staten namens GL), die de deelnemers zal stimuleren om de modules uit te voeren, knelpunten helpen oplossen en meebouwen aan financieringsconstructies voor het Offensief.

Het afgelopen jaar heeft de versnelling van de uitvoering van het Pact centraal gestaan. Daarom is in 2004 het Offensief ingezet: een methode om de uitvoering versneld van de grond te krijgen, met als dubbeldoelstelling "vitaal bollencomplex, vitaal landschap". Door het aanwijzen van op uitvoering gerichte 'modules' en het aanstellen van een bestuurlijk 'boegbeeld" worden ruimtelijke problemen via maatwerkoplossingen opgepakt.

Regionale woningmarkt en programmering

Tegelijkertijd met het besluit van de zestien gemeenten om een gemeenschappelijke regio te vormen heeft de meerderheid van deze gemeenten besloten hun verordenende bevoegdheden over woonruimteverdeling over te dragen aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Dat houdt in dat de regio daarmee bevoegd is om de wettelijke richtlijnen voor woonruimteverdeling (c.q. verordening) vast te stellen en uit te voeren. De gemeenten die de verordenende bevoegdheid niet hebben overgedragen, hebben aan de regio de taak opgedragen een model-huisvestingsverordening op te stellen die door de betreffende raden ongewijzigd zal worden vastgesteld. Basis voor dit besluit is het door alle gemeenteraden vastgestelde "Beleidskader Woonruimteverdeling", dat op hoofdlijnen de uitgangspunten en gewenste uitwerking van de regionale woningmarkt beschrijft. Centraal in dit beleidskader staat één open regionale woningmarkt die de dynamiek op de woningmarkt bevordert en de optie van lokaal maatwerk. De gezamenlijke uitvoering door regio, woningcorporaties en huurdersorganisaties is in augustus 2004 gestart. Beoogde feitelijke start van de nieuwe regionale woningmarkt is 1 juli 2005.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de nadere uitwerking van het rapport 'Bouwstenen voor een regionale beleidsvisie', waarin vooral kwalitatieve afwegingen op het gebied van de vraag én aanbod naar woonmilieus en -typen moeten leiden tot een daadwerkelijke 'woonvisie'. Belangrijk onderdeel is een gezamenlijk bouw- en herstructureringsprogramma waarin de bouwinspanningen van de gemeenten zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Naast een helder en efficiënt inzicht wordt een markefficiënt vereveningsinstrumentarium ontwikkeld ter bevordering van de voortgang en financiële afwikkeling van het bouwproces in de regio. De Beleidsvisie, de uitwerking van de woonruimteverdeling, het bouw- en herstructureringsprogramma en de financiële kaders leiden tot een geheel van regionaal woningmarktbeleid.

Totdat de nieuwe verordening(en) van kracht gaat/gaan draagt de regio uiteraard zorg voor de uitvoering van de bestaande verordeningen. In het geval van de Duin- en Bollenstreek geldt dat op regionaal niveau een modelverordening is vastgesteld en door de desbetreffende gemeentera-

den werd bekrachtigd. Voor de Leidse Regio dat de desbetreffende gemeenten deze bevoegdheden en de daaraan gekoppelde activiteiten in 2003 hebben overgedragen aan het regionaal bestuur. Voor beide verordeningen geldt dat de regio de specifieke taken uitvoert die hieruit voortvloeien, overleg voert met corporaties en adviseert over relevante ontwikkelingen. Voor de vml. Leidse Regio betekent dat o.a. de afhandeling van de regionale Commissie voor Beroep & Bezwaar, het vertegenwoordigen van de regio en het bestuur bij de rechtbank of Raad van State bij voorkomende beroepszaken en het voeren van regulier overleg met Urgentie- en Klachtencommissie.

Tenslotte draagt de regio zorg voor de monitoring en administratie van rijkssubsidies voor gemeenten als die in het kader van de Vinex-regeling en de Woningbouwafspraken. In beide gevallen geldt dat de financiële bijdrage geldt voor de periode 2005-2009. De regio verzorgt daarnaast het beheer van BWS-subsidies. Deze rijkssubsidie is reeds verdeeld en gestopt, maar kent nog een (jaren)lange doorlooptijd en onderhoud (controle, terugvallende middelen, etc).

Natuur en landschap

In zowel de Duin- en Bollenstreek als de Leidse Regio is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opstellen van regionale Landschapbeleidsplannen. De algemene beleidsdoelstellingen van beide plannen hebben een plek gekregen in het Positiedocument Natuur & Landschap en uiteindelijk het Programma van Afspraken. De regio stelt zich tot doel om de beleidsagenda van provincie en regio op het gebied van natuur & landschap jaarlijks zoveel mogelijk af te stemmen en gezamenlijk tot een meerjaren investeringsprogramma te komen, bv. t.a.v. aankoop gronden, beheer, etc. Daarnaast is een aantal regio-overschrijdende projecten middels de UP's van 2003 en 2004 opgepakt. De volgende projecten kennen een doorloop in 2005:

- Naar een Regionaal Bestuursakkoord Water;
- Oude Rijn doet nieuwe zaken. Gids voor cultuurhistorische planontwikkeling in de Oude Rijnzone (vervolg op Culturele planologie);
- Handhaving in het buitengebied;
- Groene diensten/verkenning Groenfonds;
- Uitvoering projecten Masterplan Landgoederenzone

In de Duin- en Bollenstreek heeft daarnaast het Pact van Teylingen een steeds belangrijker plek gekregen in de ruimtelijke ontwikkeling van de Bollenstreek. Naast alle gemeenten (incl. die van de vml. Leidse Regio) hebben ook provincie en diverse maatschappelijke organisaties het Pact ondertekent, wat daarmee een brede bestuurlijke en maatschappelijke steun kent. De regio verzorgt o.a. het secretariaat van het bestuurlijk en ambtelijk overleg en is verantwoordelijk voor de organisatie van 2-jaarlijkse congressen van de Stuurgroep. Vanuit het Pact en het Landschapsbeleidsplan is in 2003 een aantal projecten benoemd waaraan gemeenten een financiële bijdrage hebben toegezegd en die in de meerjarenbegroting is opgenomen. Middels deze begroting wordt voorgesteld deze projecten voor Holland Rijnland als geheel te continueren. Het betreft de stimuleringsfondsen voor laanbeplantingen, haagbeplantingen, erfbeplantingen en bossingels en houtwallen; communicatie en imagoverbetering (o.a. congressen); en tenslotte cultuurhistorie.

DEELPROGRAMMA 1.1: BELANGENBEHARTIGING/PLATFORMFUNCTIE

Wat willen we bereiken?

Een van de hoofdtaken van de regio is het ambtelijk danwel bestuurlijk (in)direct invloed uitoefenen op besluitvorming of beleidsvorming op rijks-, randstedelijk, provinciaal en regionaal niveau. Het gaat hier om het waarborgen van de ruimtelijke belangen van de regio in bv. Eerste en Tweede Kamer, deelname aan het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, contacten binnen Ministeries en Provincies, deelname aan 'externe' Stuurgroepen (Oude Rijnzone, uitwerkingsstudies Nota Ruimte, etc.) het onderhouden van bestuurlijke relaties middels bijeenkomsten, congressen, symposia, etc.. Onderdeel van de belangenbehartiging is daarnaast het stimuleren van het verkrijgen van subsidies voor belangrijke gemeente-overschrijdende projecten (al dan niet in samenwerking met andere partijen als bv. de provincie). Vooral op het gebied van natuur en landschap ligt een belangrijke taak.

Daarnaast kent de regio een belangrijke platformfunctie: het stimuleren van regionale afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen en kennisverspreiding van actuele ruimtelijke trends en processen. Dat betekent dat de regio een actieve betrokkenheid heeft bij bovenlokale planvorming en vanuit een inhoudelijk, procedureel en financieel oogpunt adviseert over de beleidsmatige effecten voor de regio.

Wat gaan we ervoor doen?

Concrete acties t.a.v. de belangenbehartiging zijn:

- Onderhouden van reguliere contacten met (ambtelijke) vertegenwoordigers van Ministeries, Provincies, Regio's etc.
- Volgen van beleidsontwikkelingen op rijks-, provinciaal en regionaal niveau
- Actieve deelname aan het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel
- Deelname aan projecten i.h.k.v. Uitvoeringsprogramma Nota Ruimte (RijnGouwezone, Gebiedsuitwerking H'meer/B'strek, Oude Rijnzone, MVK Valkenburg)
- Opzetten en actueel houden van bestand van intern- en extern netwerk
- Vertegenwoordigen van de regio op belangrijke vergaderingen, symposia, conferenties, etc.
- In samenspraak met verschillende belanghebbende partijen initiëren van subsidieaanvragen en/of andere financieringsvormen

Concrete acties t.a.v. de platformfunctie betreffen:

- Informele bespreking van voortgang, knelpunten ruimtelijke projecten en/of plannen in PHO's danwel DB
- Opstellen van reacties op (inter)gemeentelijke projectvoorstellen of ruimtelijke plannen
- Organiseren van expert-meetings of themabijeenkomsten voor ambtenaren/bestuurders
- Signaleren en adviseren over beleid, wet- en regelgeving, trends

Wat gaat het kosten ?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	42.180	30.000	72.180		72.180
Platformfunctie	51.560	15.000	66.560		66.560
Bestuurlijk platform Zuidvleugel	18.750	64.600	83.350		83.350
Totaal	112.490	109.600	222.090		222.090

DEELPROGRAMMA 1.2: REGIONAAL STRUCTUURVISIE (RSV) HOLLAND RIJNLAND

Wat willen we bereiken ?

De regio wil binnen afzienbare tijd beschikken over een vastgesteld Regionaal Structuurvisie, waarin niet alleen het gewenst ruimtelijk regionaal toekomstbeeld wordt neergelegd maar ook de basis is voor investerings- en uitvoeringsprogramma's. Deze Structuurvisie moet bestaande documenten als het Programma van Afspraken, Pact van Teylingen en diverse sectorale beleidsdocumenten integreren en zodoende de natuurlijke relaties tussen centrumstad en regio en de grote mate van onderlinge afhankelijkheden en relaties in een helder formeel-juridisch kader vastleggen. Van groot belang is de afstemming van de RSV met rijks- en provinciale kaders (als de Nota Ruimte en het Streekplan Zuid-Holland West) en dat de RSV uitgewerkt naar concrete uitvoeringsprogramma's. Grote projecten als de As Leiden-Katwijk, de ruimtelijke ontwikkelingen rond MVK Valkenburg, Offensief van Teylingen, etc. dienen dan ook zoveel mogelijk in nauwe relatie tot de RSV worden gebracht.

De RSV is tegelijkertijd een mogelijkheid om de verschillende identiteiten en "culturen" van gemeenten/gebieden binnen de regio verder te verkennen en te bezien hoe deze op elkaar inwerken/aanvullen/versterken; en daarmee de identiteit van de nieuwe regio vorm te geven. Te denken valt o.a. bijeenkomsten waarin raadsleden, maatschappelijke organisaties, burgers etc. gestimuleerd worden om over en weer kennis te nemen van de ontwikkelingen en problemen en gezamenlijk naar regionale afstemming wordt gewerkt

Wat gaan we ervoor doen ?

Het opstellen van een bestuurlijk gedragen RSV zal naar verwachting 1,5 jaar in beslag nemen. In 2004/5 vinden als concrete acties plaats:

- opstellen en vaststelling van startnotitie
- selectie van projectleider
- opstellen van plan van aanpak
- verkenning en analyse van gemeentelijke structuurplannen en -visies
- mogelijke onderzoeken naar statistische en/of andere gegevens
- organiseren van aantal bijeenkomsten voor gemeenteraden, maatschappelijke organisaties etc.
- opstellen van scenario's en bijbehorende effectrapportages
- bestuurlijke keuze en nadere uitwerking van scenario('s)

Wat gaat het kosten ?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Structuurvisie	293.990		293.990		293.990
Totalen	293.990		293.990		293.990

Uitvoeringsprogramma

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Structuurvisie		200.000			200.000
Totalen		200.000			200.000

DEELPROGRAMMA 1.3: AS LEIDEN-KATWIJK

Wat willen we bereiken ?

Doel van het project as Leiden-Katwijk is de verstedelijkingsopgave op het gebied van wonen, bedrijvigheid, infrastructuur en groen in de verstedelijkte band tussen Katwijk en Leiden te realiseren met een hoogwaardige kwaliteit. Daarin staan centraal: een helder en wenkend perspectief, een realistisch en financieel haalbaar uitvoeringsprogramma en een strategische aansturing.

Wat gaan we ervoor doen ?

Concrete activiteiten in 2005 zijn in vervolg op het in 2004 vastgestelde plan van aanpak:

- Instelling van een daartoe aangewezen bestuurlijke 'regie-groep'
- uitwerking van financiële consequenties van uitvoeringsprogramma's voor o.a. Rijn-Gouwelijn, Rijnlandroute, Knoop Leiden-West, MVK Valkenburg
- opstellen van financieringsstrategieën voor deze projecten;
- opstellen van voorstellen voor de financiering van bovenlokale infrastructuur;
- uitwerken van instrumenten voor ontwikkelingsplanologie en vormen van PPS.
- Beleidsmatige afstemming met overige processen op het gebied van wonen (woonruimteverdeling, bouwscenario, herstructurering) en ruimtelijke ontwikkeling (o.a. projecten als knoop Leiden-West, Oude Rijn doet nieuwe zaken, etc.)

Wat gaat het kosten ?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
As Leiden-Katwijk	22.380		22.380		22.380
Totalen	22.380		22.380		22.380

Uitvoeringsprogramma

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
As Leiden-Katwijk		50.000			50.000
Totalen		50.000			50.000

DEELPROGRAMMA 1.4: OFFENSIEF VAN TEYLINGEN

Wat willen we bereiken ?

Het Offensief is er op gericht om de uitvoering van het Pact versneld van de grond te krijgen. Met de aanwijzing tot "greenport" heeft het rijk de Bollenstreek als belangrijk economisch gebied bestempeld. Dat betekent dat het belang om de gestelde ambities in de (evaluatie van) het Pact te realiseren, nog groter is geworden. Het in 2004 ingezette Offensief is de aangewezen methode om de economische structuur te versterken en te werken aan de ruimtelijke verbeteringen van de Bollenstreek (de dubbeldoelstelling "vitaal bollencomplex, vitaal landschap"). Tegelijkertijd is er de uitdaging om de spanning tussen de ontwikkeling van de agrarische bedrijvigheid en de toenemende ruimtelijke bedrijvigheid vanuit Schiphol en behoefte aan woningen te verminderen.

Wat gaan we ervoor doen ?

De regio heeft binnen de Stuurgroep en het Offensief van Teylingen vooral een initiërende en coördinerende rol. Concrete taken zijn:

- Stimuleren van de uitvoering van zes startmodules en opzetten van 4 nieuwe modules
- ondersteunen van het bestuurlijk boegbeeld
- Uitvoering van fondsvorming op het gebied van o.a. laan- en haagbeplantingen
- Organiseren van 2-jaarlijkse congressen
- (Laten) uitvoeren van ondersteunend onderzoek

Wat gaat het kosten ?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Offensief van Teylingen	88.750		88.750		88.750
Totalen	88.750		88.750		88.750

Uitvoeringsprogramma

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Offensief van Teylingen		175.000	175.000	125.000	50.000
Totalen		175.000	175.000	125.000	50.000

DEELPROGRAMMA 1.5: WONEN

Wat willen we bereiken ?

De regio wil op basis van de beschikbare beleidsinformatie (o.a. regionale woonvisies, RIGO-rapportage) komen tot de vaststelling van een regionale woonvisie, waarin de vraag van de woonconsument naar woningen en woonmilieus centraal staat. In 2005 ligt de nadruk vooral op de realisatie van een gezamenlijke woonruimteverdeling in de regio, in nauwe samenwerking met de (koepels van) woningcorporaties en huurdersorganisaties. Belangrijk daarvoor is, dat de ambities uit het Beleidskader Woonruimteverdeling in het bijzonder de wijze waarop lokaal maatwerk mogelijk is, een juiste vertaalslag krijgen. In nauwe relatie met de woonruimteverdeling is het belang van het maken van regionale afspraken over de kwantitatieve en kwalitatieve toevoeging van gewenste woningen aan de voorraad en de realisatie van de stedelijke vernieuwingsplannen, en de wijze waarop de sociale woningvoorraad wordt verdeeld. De (Vinex en woningbouw-)afspraken met rijk en provincie zijn daarbij uiteraard leidend. Ter bevordering van de voortgang en financiële afwikkeling wordt gezocht naar een marktefficiënt vereveningsinstrumentarium. De regio draagt verder zorg voor de tijdige verstrekking van subsidie aan degenen die daar recht op hebben (BWS).

Wat gaan we ervoor doen ?

Als concrete acties voor 2005 zijn opgenomen:

- de realisatie van een regionale woonruimteverdeling, middels een regionale verordening (die door een aantal gemeenten middels een modelverordening ongewijzigd door hun gemeenteraad wordt bekrachtigd)
- opstellen van een regionale woonvisie
- opstellen van een regionaal bouwscenario waarin alle gemeentelijke nieuwbouw- en herstructureringsplannen zijn opgenomen, en verschillende scenario's (incl. effecten) zijn uitgewerkt
- ontwikkelen van een marktefficiënt vereveningsinstrumentarium ter bevordering van de voortgang en financiële afwikkeling van het bouwproces in de regio
- uitvoering van de bestaande verordeningen in de Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio, d.w.z. overleg met corporaties en adviseren over relevante ontwikkelingen, de afhandeling van adviezen van de regionale Commissie voor Beroep & Bezwaar, het vertegenwoordigen van de regio en het bestuur bij rechtbank of Raad van State bij voorkomende beroepszaken en het voeren van regulier overleg met Urgentie- en Klachtencommissie
- coördinatie en administratie van de afspraken gemaakt in het kader van de BLS-regeling (Vinex en Woningbouwafspraken), o.a. de bouw van (een vijfde deel van 14.500 woningen over de periode 2005-2009 is) 2.900 woningen in de regio
- administratie van de uitvoering van de BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies), d.w.z. toetsen van inkomens bij subsidieverlening voor koopwoningen, jaarlijkse uitbetaling van subsidie voor de realisatie van woningen in de sociale huursector door corporaties.

Wat gaat het kosten?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Uitvoering bestaande verordeningen SLR/SDB	30.970		30.970		30.970
Beheer BWS-budget	19.970	1.620	21.590		21.590
Regionale beleidsvisie wonen	9.370		9.370		9.370
Implementatie regionale woonruimteverdeling	9.370		9.370		9.370
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	9.370		9.370		9.370
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	4.690		4.690		4.690
Totalen	83.740	1.620	85.360		85.360

Plustaken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Uitvoering bestaande verordeningen SLR/SDB		270.000	270.000		270.000
Monitoring Vinex en Vinac-subsidies	15.980	74.020	90.000	90.000	
Totalen	15.980	344.020	360.000	90.000	270.000

DEELPROGRAMMA 1.6: NATUUR & LANDSCHAP

Wat willen we bereiken?

Gezien de zeer schaarse ruimte is in het Programma van Afspraken gekozen voor het hanteren van de lagenbenadering, waarbij de randvoorwaarden vanuit landschap, natuur, water en cultuurhistorie (gezamenlijk de groenblauwe onderlaag of groenblauwe raamwerk genoemd) sturend zijn voor de ontwikkeling van respectievelijk infrastructuur, woningbouw en ruimte voor bedrijven in de regio. Het behoud en de versterking van het landelijk gebied staat dan ook centraal. Afspraken: de regio stelt zich tot doel om de beleidsagenda van provincie en regio op het gebied van natuur & landschap jaarlijks zoveel mogelijk af te stemmen en gezamenlijk tot een jaarlijks investeringsprogramma te komen. De regio beperkt zich ten aanzien van concrete uitvoering tot die projecten die de groenblauwe functies binnen (een deel van) de regio versterken, en heeft ten aanzien van provinciale investeringen en gemeentelijke projecten met name een coördinerende en afstemmende rol.

Wat gaan we ervoor doen?

- Afstemming met rijk en provincie t.a.v. investeringen en ingrepen, uitmondend in een jaarlijks investerings- en uitvoeringsprogramma voor de regio.
- Uitvoering van een 5-tal projecten:
 - *Naar een Regionaal Bestuursakkoord Water*
Op 25 mei 2004 hebben de regio, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap en betrokken Waterschappen de intentieverklaring "Naar een regionaal Bestuursakkoord Water" ondertekend. Hiermee is het sarssein gegeven voor het uitwerken van de Deelstroomgebiedvisie Midden-Holland voor de regio in zowel financieel als ruimtelijk opzicht. De basis voor dit regionale initiatief ligt in de ondertekening van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) in juli 2003 door vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het NBW bevat taakstellende afspraken ten aanzien van veiligheid en wateroverlast en procesafspraken ten aanzien van onder andere watertekorten, verdroging, verzilting en waterkwaliteit. Ook stelt het NBW dat de uitwerking van de Deelstroomgebiedvisies kan worden vastgelegd in één of meerdere regionale bestuursakkoorden tussen de betrokken partijen. De Deelstroomgebiedvisie Midden-Holland voor onze regio vormt het uitgangspunt om in 2007 tot een Regionaal Bestuursakkoord voor de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek te komen.
 - *Oude Rijn doet nieuwe zaken. Gids voor cultuurhistorische planontwikkeling in de Oude Rijnzone*
In 2004 hebben provincie en regio een project gestart met als doel de herkenbaarheid van de Oude Rijn als landschappelijke element sterker terug te brengen. Met een substantiële Belvedere-subsidie wordt in 2005 een vervolg gegeven aan de inventarisatie wat moet leiden tot een voorbeelden- of kansenboek waarin centraal staat hoe het cultuurhistorisch belang beter kan worden ingebed in planvorming, en de selectie van een aantal concrete pilots waarin dit concreet zichtbaar wordt gebracht.
 - *Handhaving in het buitengebied*
In 2004 is in navolging van het opgestelde kader "Handhaving in bestemmingsplannen Buitengebied" geïnventariseerd op welke wijze deze handhaving op een zo concreet mogelijke wijze kan worden toegepast. Deze inventarisatie wordt in 2005 gevolgd door een concrete aanpak waarin de regio samen met een aantal gemeenten waarin deze handhaving nadrukkelijk gewenst is, gaat oppakken.
 - *Groene diensten/verkenning Groenfonds*
Ondanks talrijke initiatieven en subsidieregelingen is de levensvatbaarheid van de agrarische sector en daarmee het behoud van het veenweidegebied op de langere termijn niet gegarandeerd. In 2003 en 2004 is een aantal afzonderlijke initiatieven (van o.a. provincie, regio, gebiedscommissie, agrarische natuurvereniging) met als doel het behoud en de versterking van het veenweidegebied, uiteindelijk gebundeld in een onderzoek naar de vraag naar "groene en blauwe diensten" in het Land van Wijk en Wouden. Daarnaast is

onderzocht of via een regionaal groenfond's groene diensten gefaciliteerd kunnen worden. Het resultaat van de pilot marktontwikkeling moet in 2005 leiden tot een convenant van af- en aannemers, een monitoringssysteem van vraag en aanbod en een (door de EU goedgekeurd) financieringssysteem

- *Uitvoering projecten Masterplan Landgoederenzone*

In juni 2004 is het rapport "Masterplan Aaneenschakeling Landgoederen" door het PHO Natuur & Landschap vastgesteld als belangrijke beleidsdocument voor de realisatie van een betere recreatieve en structurerende ontsluiting en koppeling van historische landhuizen, landgoederen, etc. Een aantal kleinere projecten die beogen met kleine ingrepen groot effect te sorteren is geselecteerd om uitgevoerd te worden (o.m. aanleg van wandel- en fietspad).

Wat gaat het kosten?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Secretariaat Pact van Teylingen	26.540	7.580	34.120		34.120
Regionaal bestuursakkoord water	23.440		23.440		23.440
Oude Rijn doet nieuwe zaken	18.750	41.250	60.000	60.000	
Handhaving buitengebied	18.750	40.000	58.750	40.000	18.750
Groene diensten & Groenfond's	4.690		4.690		4.690
Uitvoering projecten masterplan landgoederen	13.750	397.500	411.250	397.500	13.750
Totalen	105.920	486.330	592.250	497.500	94.750

Plustaken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Cultuurhistorie Landschap Duin- en Bollenstreek	60.160	131.300	191.460	131.300	60.160
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	26.540	50.000	76.540	50.000	26.540
Totalen	86.700	181.300	268.000	181.300	86.700

Uitvoeringsprogramma

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal bestuursakkoord water		75.000	75.000	45.000	30.000
Groene diensten & Groenfond's		15.000	15.000		15.000
Totalen		90.000	90.000	45.000	45.000

PROGRAMMA VERKEER & VERVOER

Inleiding

In de programmabegroting zijn projecten opgenomen die rechtstreeks voortvloeien uit de inhoudelijke agenda die is vastgesteld voor Holland Rijnland en die zijn gekoppeld aan een financiële impuls, die in vier jaar tijd wordt afgebouwd (zie algemene toelichting op de begroting). Deze projecten hebben de aanduiding UP gekregen.

Niet alle taken van de twee voormalige regio's zijn door alle 16 zijn overgenomen. Wel is afgesproken dat de inzet van menskracht gegarandeerd is en dat de middelen geormerkt zijn. Dit worden Plustaken genoemd.

Taken die voortvloeien uit de begrotingen van de zes oude gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen in de Begroting Holland Rijnland. Tenslotte is er een categorie taken waarvoor extra geld bijv. bij provincie of rijk of gemeenten moet worden verkregen.

Algemene toelichting

Een kwalitatief hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer- fiets- en weginfrastructuur is essentieel voor een goed leefbaar ruimtelijk economisch klimaat van onze regio. Een goede en (verkeers)veilige bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden is daarbij de inzet.

- o De noord-zuid verkeers- en vervoersverbindingen (zoals spoorlijn, A4 en A44) zijn in onze regio redelijk ontwikkeld. Wel is een continue aandacht voor deze verbindingen noodzakelijk en zal alert op nieuwe ontwikkelingen ingespeeld moeten worden. Zo wordt bijv. in het kader van het project Stedenbaan van de commissie Bandell, als onderdeel van het Zuidvleugelbureau, onderzocht of en op welke wijze vrijvallende capaciteiten op het spoor (als gevolg van HSL en Betuwelijn) opnieuw benut kunnen worden.
- o De oost-westverbindingen dienen ingrijpend te worden verbeterd. Hoog op de regionale agenda van de komende jaren staan: het realiseren van de RijnGouweLijn (Oost en West), het realiseren van de Rijnlandroute, de N205-N206 en het optimaliseren van de N206 door benuttingsmaatregelen en aanscherping van flankerend beleid (UPtaak).
- o In 2003 is Het Regionaal Verkeer & Vervoerplan ('De Regio's Verbonden') vastgesteld door het Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio (SVVLR) en 10 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (SDB). De uitvoering vindt plaats in drie tranches nl. 1) 2003-2004, 2) 2005-2006 en 3) de rest.
Naast de uitvoering van de tweede tranche 2005-2006 zal in 2005 een meerjaren uitvoeringsprogramma voor de derde tranche worden opgesteld.
- o Verkeersveiligheid heeft eveneens een hoge prioriteit. Het verkeersveiligheidsbeleid is gericht op kwetsbare groepen zoals fietsers- en voetgangers. De uitvoeringsorganisaties voor de verkeersveiligheidsplannen van de twee voormalige regio's, worden samengevoegd. Vanaf 2005 neemt de Stuurgroep RPV deze taak op zich en worden de twee afzonderlijke programma's tot een geheel gesmeed in een meerjarenprogramma.
- o De CVV/ OV taxi Leidse Regio; een aanvullende openbaar vervoers-voorziening voor inwoners van aangesloten gemeenten. Momenteel (aug. 2004) loopt een traject met de provincie over de financiering en overdracht van de vervoersautoriteit van Leiden naar de provincie. Besluitvorming vindt plaats door de aangesloten gemeenten. Door deze gemeenten is een Vereveningsfonds opgericht. Voor het CVV/OV taxi Leidse Regio wordt een Bestuurscommissie opgericht (Plustaak).
Daarnaast wordt een overleg gestart over mogelijke uitbreiding met gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek waarbij wordt gestreefd naar een uniform CVV-systeem voor de volledige regio.
- o De Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK); de Leidse Regio beschikt sinds enkele jaren over een RVMK. Zowel het verkeers-als het milieudeel zijn ondergebracht bij de regio. De gemeente Leiden beheert de RVMK en voert in opdracht van gemeenten berekeningen uit (Plustaak).
Momenteel is in onderzoek welke niet aangesloten gemeenten bij het RVMK willen aanhaken.

➤ **Wat willen we bereiken**

Kwalitatieve (beoogde maatschappelijke effecten) en kwantitatieve (meetbare effecten) doelstellingen

Het tot stand brengen van een regionaal verkeers- en vervoersbeleid, gericht op:

- het instandhouden en verbeteren van bereikbaarheid door middel van openbaar vervoer, fiets en auto:
- het bevorderen van het gebruik van alternatieve vervoerswijzen:
- het bevorderen van een situatie van duurzame verkeersveiligheid.

➤ **Wat gaan we ervoor doen**

Verkeer en vervoer Algemeen

- Platformfunctie: het voeren van een secretariaat voor het portefeuillehoudersoverleg en de ambtelijke adviesgroep Verkeer- en Vervoer, zie productblad 211-01-1;
- Belangenbehartiging / beleidsadvisering met betrekking tot rijks- provinciale en overige nota's en rapporten, zie productblad 211-02-1
- het uitvoeren van het UP - RVVP en de jaarlijkse BDU-projectenlijst, zie projectbladen 211-04-1 en 211-04-5 en het in het najaar 2004 uit te werken UP 2005
- het uitvoeren van het UP –RPV en het indienen van POV subsidie-aanvragen, zie projectblad 211-05-1 en het in het najaar 2004 uit te werken Jaarplan 2005
- CVV het beheer, uitvoering van de CVV/OV taxi Leidse Regio, afronding overleg provincie over overdracht vervoersautoriteit, het secretariaat Bestuurscommissie en het bezien van de mogelijkheden tot uitbreiding(zie projectblad 211-06-1 en hieronder)
- Beheer Regionale Verkeersmilieukaart Leidse regio en bezien mogelijkheden tot uitbreiding naar de gehele regio.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer / OV taxi Leidse Regio

Vorming en behoud van het zgn. vereveningsfonds CVV in de begroting wordt als volgt verantwoord: Het budget dat is gestort in het vereveningsfonds wordt gebruikt t.b.v. de voorfinanciering van de OV-suppletie die door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat wordt verstrekt. Het vereveningsfonds dient te worden beschouwd als een voorziening.

Voor 2005 is besloten in de vergadering van de SVVLR d.d. 10 mei 2004 om de bijdrage éénmalig te verhogen met ca € 1 ton tot € 180.000.

➤ **Wat mag dat kosten**

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	72.960		72.960		72.960
Platformfunctie	24.480	4.000	28.480		28.480
RVVP	153.070	105.000	258.070		258.070
Plan v. Aanpak Reg. Mobiliteitsfonds	24.480	5.000	29.480		29.480
Regionaal Project Verkeersveiligheid	68.120	108.810	176.930	108.810	68.120
Totaal	343.110	222.810	565.920	108.810	457.110

Plustaken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Project Verkeersveiligheid		71.480	71.480		71.480
CVV	131.730	195.100	326.830		326.830
Regionaal Verkeersmilieukaart	4.420	10.000	14.420		14.420
Totalen	136.150	276.580	412.730	0	412.730

Uitvoeringsprogramma

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
RVVP		25.000	25.000		25.000
CVV		24.500	24.500		24.500
Regionaal Verkeersmilieukaart		16.000	16.000		16.000
Totalen	0	65.500	65.500	0	65.500

PROGRAMMA ECONOMISCHE ZAKEN

Het programma 'Economische zaken' richt zich op het stimuleren van de werkgelegenheid in Holland Rijnland.

Wat willen we bereiken?

Meer specifiek wil het programma 'Economische zaken' de volgende doelen bereiken (zie Programma van Afspraken):

- Meer werkgelegenheid in Research & Development
- Meer werkgelegenheid in de kennisintensieve dienstverlening (kantoorwerkgelegenheid)
- Meer werkgelegenheid in de recreatieve en toeristische sector
- Vitaler bollen- en glastuinbouwcomplex (greenportfunctie)
- Meer, betere en snellere herstructurering van bedrijventerreinen
- Meer regionale samenwerking bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Deze samenwerking kan gaan over meerdere aspecten zoals fasering, risicodeling, profilering, toelating van bedrijvigheid.

Daarnaast kan het volgende doel worden geformuleerd (afhankelijk van de rol van de regio):

- Betere allocatie bedrijven in de hogere milieucategorieën (4,5 en 6)

'Economie' formuleert geen doelen op het gebied van de arbeidsmarkt. Dit is het domein van de 'Sociale Agenda'.

Wat gaan we ervoor doen?

Om deze doelen te bereiken worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

- *Platformfunctie/belangenbehartiging*: Middels het portefeuillehoudersoverleg is de regio een platform voor gemeenten bespreking van voortgang van de doelen en projecten. Het gaat daarbij zowel om beleidsvorming als uitvoering van projecten op (inter)gemeentelijk niveau). Daarnaast is belangenbehartiging van de regio van belang richting het Ministerie van Economische Zaken (o.a. subsidiering, kennis uit overige regio's, regelgeving) en het Ministerie van VROM (Nota Ruimte/inpassing economische functies in de ruimtelijke structuur van Randstad Holland) en de provincie Zuid-Holland (zowel voor EZ en RO). Naast bilaterale contacten is het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel van belang (zie eveneens Programma Ruimte). Naast belangenbehartiging bij genoemde organisaties is het van belang dat de regio contacten heeft met de Kamer van Koophandel en overige vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (bijvoorbeeld de grote bedrijven in de regio). Zodoende is de regio goed op de hoogte van de behoeften van het bedrijfsleven en kunnen afspraken worden gemaakt over ieders inzet. In diverse projecten (zoals As Leiden Katwijk, Offensief van Teylingen, Regionale Structuurvisie) zullen de economische belangen worden ingebracht.
- *Integratiekader Economie*: De afgelopen jaren zijn diverse bouwstenen voor Economie opgesteld en zijn onderzoeken uitgevoerd (Kantorennota, behoefteramingen bedrijventerreinen, detailhandelsnota, bedrijven in de hogere milieucategorie, notitie en conferentie Toerisme). Deze bouwstenen staan op het moment nog los van elkaar en zijn mogelijk op punten aan herijking toe (bijvoorbeeld naar aanleiding van de bedrijventerreinenstrategie of nieuwe beleidsontwikkelingen zoals de Nota Ruimte waarin de greenportfunctie van Holland Rijnland een uitgangspunt is). De beleidskeuzen die zijn gemaakt zijn nog veelal op hoofdlijnen. Recentere, speciekere en meer onderbouwde keuzen geven richting aan de werkzaamheden van de regio en versterken de belangenbehartiging richting externe partijen en onderling.

- *Detailhandel*: Voor een optimale uitvoering van het detailhandelsbeleid wordt overleg gevoerd met de provincie Zuid-Holland, de KvK en het Rijnstreekberaad. Er dient nader afgewogen te worden welke van deze partijen verantwoordelijk is voor een actueel inzicht in planontwikkeling- en uitvoering, marktgegevens en werkgelegenheidsontwikkeling.
- *Milieuhinderlijke bedrijvigheid*: De regio heeft zicht op de bedrijven in de hogere milieucategorieën (4.5 en 6). De problematiek van deze bedrijven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie, regio, gemeenten en het bedrijfsleven. Het is nader af te wegen welke rol de regio kan vervullen. Gedacht kan worden aan belangenbehartiging (richting provincie Zuid-Holland) en de rollen die zij bekleed zoals in de bedrijventerreinenstrategie (makelaar, procesadviseur).
- *Monitoring*: Voor beleidsformulering en uitvoering is het van belang om goed zicht te hebben op diverse ontwikkelingen. Daartoe dient monitoring. Bij diverse dossiers worden deze werkzaamheden reeds uitgevoerd voor planontwikkeling- en uitvoering. In het kader van algemene monitoring is het van belang om goed zicht te hebben op economische en sociaal-economische ontwikkelingen.
- *Bedrijventerreinenstrategie (UP 2005)*: in de bedrijventerreinenstrategie stimuleert de regio de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen door de rollen van makelaar en procesadviseur te vervullen bij een geselecteerd aantal projecten. Daarnaast worden kennissuitwisselingsactiviteiten uitgevoerd (zoals een bijeenkomst waar diverse projecten en de manier van werken wordt doorgesproken).
- *Toerisme*: de regio is bezig haar rol in het toeristische beleidsveld te intensiveren. Door te kiezen voor een beperkt aantal onderwerpen komt er focus in het beleid en de uitvoering. De concrete acties zullen worden bepaald na conferentie in het najaar van 2004.
- *Kantorenmonitor/markt (plustaak)*: Om de werkgelegenheid in de dienstverlening te stimuleren is inzicht in de planontwikkeling- en uitvoering van belang. Tevens is zicht nodig op de stand van de kantorenmarkt. Met betrekking tot de planning en uitvoering van de kantoorontwikkelingen ligt er een verband met de realisatiestrategie uit de As Leiden Katwijk.

Wat mag het kosten?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	34.940	8.190	43.130		43.130
Platformfunctie	34.940	2.000	36.940		36.940
Detailhandel	11.650	10.000	21.650		21.650
Integratienotitie Economie	23.290	50.000	73.290		73.290
Monitoring	17.470	5.000	22.470		22.470
Kantoren	11.650	8.000	19.650		19.650
Bedrijventerreinenstrategie	63.070		63.070		63.070
Toerisme	34.940		34.940		34.940
Totalen	231.950	83.190	315.140		315.140

Plustaken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
ANWB-borden		6.120	6.120		6.120
Totalen		6.120	6.120		6.120

Uitvoeringsprogramma

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Bedrijventerreinenstrategie		25.000	25.000	pm	25.000
Toerisme		25.000	25.000	pm	25.000
Totalen		50.000	50.000		50.000

PROGRAMMA SOCIALE AGENDA

Deelprogramma 1: ONTWIKKELING NAAR EEN INTEGRALE SOCIALE AGENDA

Wat willen we bereiken?

Het regionale sociale beleid bestaat uit vele uiteenlopende activiteiten van de regio: de 16 gemeenten werken samen op het gebied van sport, cultuur, jeugdbeleid, onderwijs, sociale zaken, zorg, volwasseneneducatie, integratie en vrijwilligersbeleid. Er wordt tot nog toe gewerkt binnen een groot aantal portefeuillehoudersoverleggen en ambtelijke overleggen in de beide 'oude' regio's. Het werk in de beide regio's komt voor een deel overeen, maar er zijn ook belangrijke verschillen. Op een aantal terreinen wordt al op het niveau van Holland Rijnland samengewerkt. Er wordt veel werk verricht, maar de werkwijze kan gekarakteriseerd worden als versnipperd, vaak ondoelmatig en met weinig sturing. De ambitie van Holland Rijnland is om een stevige slag te slaan naar een effectief, sober, overzichtelijk en integraal programma. Hiermee stelt zij zich ten doel te komen tot beleidstransparantie, verheldering en versobering van het beleidsnetwerk om een effectieve regie mogelijk te maken. Holland Rijnland streeft een transparanter gesprekspartnerschap voor maatschappelijke partners na. Holland Rijnland wil een rol spelen bij het in stand houden van het voorzieningenniveau en het zorgen voor een sluitende ketendienstverlening. Hiermee wil Holland Rijnland een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale infrastructuur.

Verwijderd: De sociale infrastructuur is het geheel aan voorzieningen en betrekkingen, die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in socialeverbanden kunnen leven en deelnemen aan de samenleving.

Deze slag is in relatie tot het fysieke programma van Holland Rijnland te beschouwen als een forse inhaalslag. Het fysieke programma van Holland Rijnland is immers gebaseerd op het in 2002 door de gemeenten vastgestelde Programma van Afspraken dat geen sociale paragraaf kent. Voor de uitvoering van dit fysieke programma heeft de regio vervolgens meerjarig extra geld gereserveerd in een aantal opeenvolgende uitvoeringsprogramma's. De uitdaging is om de inhaalslag voor de sociale sector te realiseren met de bestaande middelen door een doelmatigere inzet van deze middelen en een kritische beoordeling van de bestaande projecten en werkzaamheden.

Basis voor het regionaal sociaal beleid is een meerjarig beleidskader. Het gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda heeft een bestuurlijke werkgroep gevraagd een ontwerp meerjarig beleidskader op te stellen. Dit beleidskader probeert antwoord te geven op de vraag welke maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen een regionale aanpak van gemeenten behoeven. In juni 2004 heeft het gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg een ontwerp beleidskader: "Regionaal Sociale Agenda" vastgesteld. Dit ontwerp ligt thans voor aan de gemeenten van Holland Rijnland. In 2005 zullen samen met de betrokken organisaties gesprekken gevoerd worden over de uitvoering van het beleidskader. Onder "Extra" na de bijlagen in dit boekwerk wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van de in het RSA opgenomen afspraken. In de deelprogramma's 2, 3 en 4 wordt het beleidskader inhoudelijk uitgewerkt.

De ambitie van Holland Rijnland sluit goed aan bij het voornemen van de provincie om te komen tot een gebiedsgerichte aanpak voor het provinciaal sociale beleid. Een eerste stap in de vorm van een cijfermatige analyse van de provincie: De staat van de Zuid-Hollandse Samenleving" is onlangs door de provincie gezet. Met deze cijfermatige analyse is het mogelijk om doelstellingen meetbaar te maken. In de komende periode zullen regio en provincie onderzoeken in hoeverre een gezamenlijke aanpak nuttig en wenselijk is.

Holland Rijnland maakt al enige jaren gebruik van het programma Samenleving van de Provincie. De ondersteuning van de provincie is gericht op innovatie, ontwikkeling en samenwerking. De projecten zijn tot nu toe gericht geweest op: Vrijwilligersbeleid, Inburgering, Toeleiding niet uitkeringsgerechtigden, Zorgvoorzieningen in wijken, Oplossen wachtlijstproblematiek VSO-ZMOK. Het is de bedoeling voor 2005 de Regionale Sociale Agenda als beleidskader voor dit programma te gebruiken.

Wat gaan we er voor doen?

- Vaststellen van het beleidskader: "Regionale sociale agenda". Samen met de betrokken organisaties komen tot een uitvoeringsprogramma.
- Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door: Er wordt gewerkt aan de integratie van het werk van de beide samenwerkingsorganen. Daar waar in de beide regio's de takenpakketten overeen komen ligt integratie voor de hand. Daar waar de takenpakketten uiteen lopen is per geval bekeken of integratie wenselijk is of dat voornamelijk het werk in de 'oude' regio wordt voortgezet. De ondersteuning wordt daarbij wel vanuit Holland Rijnland verzorgd uit efficiency overwegingen en om integratie op termijn mogelijk te maken.
- Samen met de provincie zal gewerkt worden aan een gebiedsgerichte aanpak. Het is de bedoeling om nog in 2004 met een startdocument te komen waarin doelen, procedure en financiering worden uitgewerkt.
- Deze activiteiten zullen moeten leiden tot een heldere beleidscyclus: analyse, beleidskader, werkprogramma, monitoren, verantwoording afleggen.
- Uitvoering Programma Samenleving van de provincie.

Wat gaat het kosten

Het gaat hier om bestuurlijke activiteiten die voor het grootste deel met de bestaande inzet van bestuurders en ambtenaren kan worden verricht. Een belangrijk deel van de werkzaamheden kan samen met de provincie worden uitgevoerd. De financiële paragraaf van dit onderdeel zal onderdeel uitmaken van het hierboven genoemde startdocument. Voor communicatie en ondersteuning van derden wordt een bedrag geraamd van €50.000.

Voor het Programma Samenleving heeft Holland Rijnland in 2004 € 200.00 ontvangen. Naar verwachting blijft het subsidieniveau in 2005 gelijk.

Dit programma dient gebaseerd te zijn op het beleidskader, dat echter nog in discussie is. De indeling in thema's uit het beleidskader wordt in dit programma overgenomen: de deelprogramma 2 t/m 4. Ook de uitkomst van de discussie met de provincie over de gebiedsgerichte aanpak zal van invloed zijn op onderhavig programma. Met deze voorbehouden dient dit programma te worden gezien.

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	11.660		11.660		11.660
Platformfunctie	78.760	54.000	132.760		132.760
Programma Samenleving van de provincie		200.000	200.000	200.000	
Totaal	90.420	254.000	344.420	200.000	144.420

Plustaken

Jongereninformatie: Kosten Leidse Regio €20.000 en de Uitdaging €20.000 op jaarbasis uit SLR begroting.

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Platformfunctie		40.000	40.000		40.000
Totaal		40.000	40.000		40.000

Deelprogramma 2: WERK EN INKOMEN

Beleidskader afspraak 1

Wat willen we bereiken?

- Een evenwichtige en goed functionerende arbeidsmarkt is een belangrijke maatschappelijke opgave. Met arbeidsmarktbeleid wordt geprobeerd te komen tot een evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt moet inspelen op economische ontwikkelingen, maar ook mogelijkheden bieden voor betaald werk aan kwetsbare doelgroepen, zoals jongeren, allochtonen en gehandicapten. Fricities op de arbeidsmarkt worden met doelgerichte acties bestreden. Inzicht in de arbeidsmarkt is een eerste vereiste voor een arbeidsmarktbeleid. De analyse van de arbeidsmarkt is een belangrijk instrument voor het regionaal economisch beleid en het regionale beleid op het gebied van de volwasseneneducatie. Daarnaast heeft het arbeidsmarktbeleid raakvlakken met de programma's jeugd, zorg en inburgering. Vergrijzing en ontgroening zijn belangrijke ontwikkelingen om rekening mee te houden.
- De invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) heeft de gemeentelijke verantwoordelijkheid in de uitvoering van de bijstandswet veel groter gemaakt. Gemeenten hebben meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden gekregen. In Holland Rijnland werken 4 clusters van sociale diensten samen: Leidse regio, Bollenstreek, Katwijk/Rijnsburg/Valkenburg/Voorhout en Noordwijk, die geheel zelfstandig werkt. In 2005 zal worden onderzocht hoe aansluiting kan plaats vinden tussen het werk van deze clusters en bovengenoemd arbeidsmarktbeleid. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre samenwerking tussen deze clusters efficiency voordeel kan leveren (versterken inkoopkracht).

Meetbare doelstellingen zijn: vermindering van het aantal personen uit de beroepsbevolking met een werkloosheidsuitkering met specifieke aandacht voor jongeren en allochtonen. Vervullen van langdurig openstaande vacatures.

Wat gaan we er voor doen

- Afstemmen van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid op het niveau van het nieuwe WGR-gebied, om als eenduidige gesprekspartner op te kunnen treden voor de regionaal georganiseerde netwerkpartners (provincie, bedrijfsleven, onderwijs, de Centra voor Werk en Inkomen, UWV en RPA) (Afspraak 1 Beleidskader)
- Bezien of en zo ja in hoeverre samenwerking tussen 4 clusters van sociale diensten in Holland Rijnland meerwaarde heeft.

Wat gaat het kosten

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Arbeidsmarktbeleid	46.650		46.650		46.650
Totalen	46.650		46.650		46.650

Deelprogramma 3: EDUCATIE, ONDERWIJS EN JEUGD

Beleidskader afspraken 2, 3, 5 en 6

Wat willen we bereiken?

- Een stabiel en veilig opvoedingsklimaat voor jongeren. Voorkomen dat jongeren geïsoleerd raken, zich crimineel gaan gedragen en/of onnodig instromen in de jeugdzorg. Dat betekent onder andere vermindering van het voortijdig schoolverlaten en streven naar een startkwalificatie voor alle jongeren.
- Een goede opleiding moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle jongeren. Daarom moet er extra aandacht zijn voor kwetsbare doelgroepen, zoals voldoende voorzieningen in het Voortgezet Onderwijs voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen. Door een tekort aan leerplaatsen zijn er lange wachtlijsten ontstaan en/of moeten leerlingen onaanvaardbaar lang reizen naar een geschikte school.
- Betaald werk voor jongeren, het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering verminderen. Hier ligt een aanknopingspunt met arbeidsmarktbeleid.
- Door samen de Wet voor de Volwasseneneducatie uit te voeren wordt schaalvoordeel (versterking inkoopkracht en gezamenlijke ontwikkeling expertise) gerealiseerd:

Meetbare doelstelling zijn het verminderen van schooluitval en een stijging van het aantal personen dat minimaal een startkwalificatie behaalt.

Vermindering van het aantal meldingen van mogelijke gevallen van kindermishandeling, vermindering van het aantal meldingen van jongeren betrokken bij crimineel misdrijf en een vermindering van de vraag naar jeugdzorg (bij gelijkblijvende bekendheid met jeugdzorg)

Wat gaan we er voor doen?

Op 25 juni werden de (nog voor elke subregio één) convenanten aansluiting Jeugdbeleid en jeugdzorg door de gemeenten van Holland Rijnland en de provincie ondertekent. De convenanten komen voort uit de onlangs aangenomen Wet op de Jeugdzorg. Hiermee is een door alle raden ondersteund kader ontwikkeld dat kan dienen als leidraad voor ons regionaal programma.

Het convenant dient om de curatieve jeugdzorgvoorzieningen aan te laten sluiten bij het algemeen preventief jeugdbeleid van de gemeenten. Bij dit laatste moet gedacht worden aan de opvoedingsondersteuning, Algemeen Maatschappelijk Werk, Gezinscoach, Zorg Advies Teams, JIP's. Gestreefd wordt naar een sluitende aanpak.

De beide convenanten verschillen op onderdelen, maar komen in hoofdlijnen overeen. Het verschil wordt met name veroorzaakt door een verschil in ontwikkeling tussen de beide regio's, niet in de einddoelen. Besloten is om wel één actieprogramma te maken. Het actieprogramma dient met alle betrokken organisaties te worden opgesteld.

De speerpunten zijn:

- Versterking van het aanbod opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning
- Verbetering van de aansluiting onderwijs – jeugdzorg in het bijzonder het voorkomen van voortijdig schoolverlaten
- Aanpak jeugdcriminaliteit/childermishandeling

Het Regionale Bureau Leerplicht (voor 14 van de 16 gemeenten in Holland Rijnland) speelt een belangrijke rol in de aanpak van de jeugdproblematiek. In het najaar van 2004 zal het experimentele regionale bureau worden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie zal worden bezien om niet of wel door te gaan en bij een positief besluit op welke wijze wordt doorgegaan.

Ook in het beleidskader RSA zijn afspraken over dit thema gemaakt. (Afspraken 2, 3, 5 en 6). Deze sluiten aan bij de afspraken uit het convenant.

Uitbreiding VSO-ZMOK: Een belangrijke slag is geslagen door de recente uitbreiding van het aantal leerplaatsen in Leiderdorp. Deze uitbreiding heeft plaats gevonden onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten in de Leidse regio. Uit nader onderzoek is gebleken dat hiermee de problemen in Holland Rijnland nog niet zijn opgelost. In de Duin- en Bollenstreek is nog uitbreiding van het aantal leerplaatsen noodzakelijk. In 2005 zal verder naar een oplos-

sing van dit probleem worden gezocht. Daarbij zullen de initiatieven die de schoolbesturen inmiddels hebben genomen worden betrokken.

In de beide regio's wordt gewerkt aan een aantal projecten die gericht zijn op jeugd en jongeren:

- Jongereninformatie. In de Duin- en Bollenstreek is na een pilot van 2 jaar gekozen voor een minimale regionale basis. Uitvoering vindt met name lokaal plaats. Er wordt een info-boekje uitgegeven. De Leidse regio heeft een regionale site. www.overenuit.nl Geen boekje. De Provincie subsidieert de aanloopkosten. Voorgesteld wordt vooralsnog deze ontwikkelingen in de beide regio's gescheiden te laten voort bestaan en op termijn bekijken of efficiency winst te behalen is.
Voorstel Holland Rijnland: Coördinatie bij Holland Rijnland. Ontwikkelingen in beide regio's vooralsnog gescheiden laten voortbestaan. Op termijn kijken of efficiency winst te behalen is.
- Project de Uitdaging. (Leidse Regio). Doel: jongeren uitdagen tot maatschappelijke participatie door een leuke prijs te verbinden aan het verrichten van een maatschappelijk nuttige activiteit
- Kwaliteitsverbetering jeugd- en jongerenwerk: Doel: Jeugd en jongerenwerkers werken vaak in een isolement. Er wordt vaak gewerkt binnen kleine, kwetsbare organisaties. Er is veel verloop. Door onderling contact, verbeteren functioneren, visieontwikkeling kan functioneren met weinig middelen aanzienlijk verbeteren. Het project is in de Leidse Regio gestopt vanwege onvoldoende resultaat. In de Duin- en Bollenstreek wordt ondersteuning gezocht bij regionaal werkende organisaties. Er wordt gewerkt vanuit een regionale visie op de ontwikkeling van het jongerenopbouwwerk. Voorgesteld wordt dit punt onder de aandacht te houden vooralsnog zonder raming van fte's en middelen.
- Uitvoering van de Wet op de Volwasseneneducatie. Met de start van Holland Rijnland wordt dit onderdeel op het niveau van Holland Rijnland uitgevoerd. Door samenvoeging van de werkzaamheden van de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek zal naar verwachting 0,2 fte efficiencywinst worden behaald. Aandachtspunten bij de samenvoeging zijn:
 - ✓ inventariseren formeel en informeel beleid en vervolgens nieuw beleid (her)formuleren
 - ✓ inventariseren overlegstructuren met ROC's ambtelijk en bestuurlijk en vervolgens nieuwe overlegstructuur opzetten
 - ✓ gevolgen met Leiden bespreken van opname WEB gelden in brede doeluitkering in het kader van het Grote Steden Beleid.
- De volgende punten vragen in 2005 waarschijnlijk de aandacht:
 - ✓ Jeugdpreventie: Het Jeugdpreventieproject is een lokaal initiatief van Katwijk en Noordwijk at in de Duin- en Bollenstreek is uitgegroeid tot een regionaal project. Doel is om jongeren met risicogedrag in een vroegtijdig stadium aan te pakken. Participanten zijn AMW, politie en jeugdzorg. Gemeenten dragen thans buiten de regionale begroting om bij aan het project.
 - ✓ ICT in het onderwijs. Doel: Efficiënter omgaan met ICT in het onderwijs. Hier wordt op dit moment nog weinig mee gedaan, maar het blijft een interessant thema. Het RBL vraagt om een goede en eenduidige verzuimregistratie.
 - ✓ Leerlingenvervoer: Regelmatig keert in de Leidse Regio de vraag terug of er door regionale samenwerking winst te behalen is.
 - ✓ Schoolbegeleiding: In Holland Rijnland functioneren 3 diensten. Gedwongen winkelneering gaat er af. Middelen gaan naar het onderwijs.

Wat gaat het kosten

Voor de proceskosten in verband met de uitwerking van het convenant wordt 0,3 fte geraamd. Voor de uitvoering stelt de provincie Euro 200.000 ter beschikking voor vernieuwende activiteiten. De uitvoering van het actieprogramma zal naar verwachting om een structurele bijdrage van de gemeenten vragen. De omvang hiervan en de vraag of het per saldo een intensivering met zich mee brengt voor de gemeenten, is nog lastig in te

schatten aangezien er sprake is van een complex geheel van bestaande en te verwachten incidentele en structurele financieringsmogelijkheden.
 Uitvoering WEB vraag 0,7 fte. De regio verdeelt de middelen die rechtstreeks door het Rijk worden verkregen.

Regionale taken

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Uitvoering convenant jeugd	30.670		30.670		30.670
Uitbreiding leerlingen- plaatsen VSO-ZMOK	10.060		10.060		10.060
Uitvoering WEB	80.740	4.639.940	4.720.680	4.638.050	82.630
Totalen	121.470	4.639.940	4.761.410	4.638.050	123.360

Deelprogramma 4: ZORG EN WELZIJN

Beleidskader afspraken 4 en 7

Wat willen we bereiken?

Zorg

Binnen de zorg is er aandacht voor de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen, zoals senioren met een laag inkomen en gehandicapten. Voorzieningen en diensten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn. Er moet voldoende aanbod zijn van huisarsten en tandartsenzorg en voldoende extramurale en intramurale zorgvoorzieningen.

Zorg is een omvangrijk beleidsterrein die naar verwachting gezien de vergrijzing in toenemende mate om politieke aandacht zal vragen. Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid, daarnaast zullen gemeenten de belangen van de inwoners willen behartigen door te streven naar een goed voorzieningenniveau. Lokale voorzieningen vragen om afstemming met regionale zorgvoorzieningen. De nieuwe Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) heeft ingrijpende gevolgen voor de gemeenten. De regio is voor de gezondheidszorg een belangrijk speelveld.

Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en voorzieningen voor verslaafden zijn regionale voorzieningen, die Leiden als centrumgemeente verzorgt. De problematiek van daklozen, verslaafden, slachtoffers van crisissituaties concentreert zich doorgaans in de centrumstad. De centrumstad is dan ook vaak de plek waar de voorzieningen zijn gevestigd. Leiden heeft wettelijk de taak om in samenspraak met de regio in deze opvang te voorzien.

Meetbare doelstellingen zijn: voldoende voorzieningen en diensten voor met name kwetsbare doelgroepen, voldoende aanbod en beschikbaarheid van extramurale zorg en daling van wachtlijsten voor intramurale voorzieningen zoals verzorgingstehuizen en psychiatrische inrichtingen. Met betrekking tot het onderwerp Zorg en Wonen kan het oordeel over de eigen woning en over de directe woonomgeving gemeten worden in de mate van tevredenheid.

Vrijwilligerswerk

De afgelopen periode is met financiële steun van de provincie een impuls gegeven aan het vrijwilligerswerk. Deze steun loopt in 2004 ten einde. Vrijwilligers vormen een onmisbaar onderdeel van de maatschappij, maar staat door terugloop van het aantal vrijwilligers onder druk. In de gemeenten van Holland Rijnland functioneren ondersteuningsorganisaties die door hun omvang veelal kwetsbaar zijn. Samenwerking kan het draagvlak van deze organisaties vergroten. In de afgelopen periode is gewerkt aan:

- het ontwikkelen van een netwerk van ondersteuningsorganisaties en gemeenten
- bevorderen deskundigheid vrijwilligers
- beschikbaarheid advies en informatie voor vrijwilligersorganisaties

Holland Rijnland wil door met een bescheiden financiële bijdrage ad € 4.000 het netwerk in stand te houden de ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op het huidige niveau in stand houden.

Wat gaan we er voor doen?

De invoering van de nieuwe wet WMO zal voor de gemeenten veel werk en grote financiële risico's met zich mee brengen. Samenwerking van de 16 gemeenten kan werk besparen, kosten en risico's reduceren. Op dit moment is de exacte inhoud van de wet nog niet bekend. Gestreefd wordt naar invoering per 1-1-2006. De samenwerking zal zich in de 1^{ste} plaats richten op de informatievoorziening. Op basis daarvan kan worden bepaald of en in hoeverre regionale samenwerking wenselijk is. Dit voornemen is in het beleidskader RSA vastgelegd onder afspraak 4. Eén van de onderwerpen binnen zorg is het wonen. De woningvoorraad moet voldoende beschikbare woningen bieden en aansluiten bij de behoefte van bewoners, met name voldoende geschikte ouderenwoningen.

- Versterken rol gemeenten in zorgland: regionale commissie, overleg zorgkantoor e.d. De regio participeert in een aantal overlegsituaties. Met de start van Holland Rijnland zul-

len deze opnieuw worden gezien.

- Helder maken rollen GGD en Holland Rijnland
De GGD is een omvangrijke uitvoerende regionale dienst van de gemeenten in Holland Rijnland en de Rijnstreek. Ook de GGD heeft naast een uitvoerende taak een taak in het regionale beleid op het terrein van de volksgezondheid. Het is belangrijk de taakverdeling tussen Holland Rijnland en de GGD goed aan te geven. Dit vraagt niet alleen om een heldere taakverdeling tussen de ambtelijke organisaties, ook de bestuurlijke aansturing vraagt om aandacht.
- Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslaafdenzorg: De afstemming met en terugkoppeling de regio moet aan de nieuwe bestuurlijke situatie worden aangepast. In het beleidskader RSA is de afspraak opgenomen dat maatschappelijke opvang van de doelgroep uit de regio een verantwoordelijkheid van alle gemeenten is en dat de gemeenten waar nodig meewerken aan het onderhouden van een regionaal dekkend voorzieningspakket (afpraak 7)
- Vrijwilligerswerk: In stand houden van het netwerk van ondersteuningsorganisaties en gemeenten door het organiseren van een twee jaarlijkse bijeenkomst met als doel de voorzieningen voor vrijwilligers door het uitwisselen van informatie en over en weer beschikbaar stellen van voorzieningen optimaal beschikbaar te stellen.

Wat gaat het kosten?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Platform zorg	34.990		34.990		34.990
Totalen	34.990		34.990		34.990

Deelprogramma 5: ONDERSTEUNING BESTAANDE 'OVERIGE' ACTIVITEITEN

Wat willen we bereiken?

Het doel is tweeledig: Continuering van hetgeen is bereikt aan regionale samenwerking in de beide regio's en toewerken naar een integratie in het nieuwe samenwerkingsorgaan.

In de deelprogramma's 2, 3 en 4 is aangegeven wat het nieuwe samenwerkingsorgaan integraal gaat aanpakken onder de verantwoordelijkheid van een nieuw in te stellen portefeuillehoudersoverleg sociale agenda. Dat neemt niet weg dat de behoefte blijft bestaan aan de instandhouding van functionele portefeuillehoudersoverleggen bij voorkeur op het niveau van Holland Rijnland. Het gaat hier om die activiteiten die vooralsnog op subregionaal niveau zullen worden uitgevoerd. Wij zullen bezien hoe wij vergadertechnisch tot een zo praktisch mogelijke werkwijze kunnen komen.

Wat gaan we er voor doen

- Secretariaat portefeuillehoudersoverleg Werk & Inkomen Leidse Regio
Structuur en werkwijze: afstemming van zaken op het gemeentelijke domein van Werk en Inkomen, RPA, GSB, Inburgering, CWI.
Activiteiten en ontwikkelingen: Leiden heeft haar arbeidsmarktbeleid afgestemd met dat van de regio en koopt op basis van dit beleid reïntegratie- en inburgeringstrajecten in via aanbestedingsprocedure. Gemeenten Leidse Regio hebben afgesproken hun trajecten via Leiden in te kopen. Gelden van de Win en de WWB zijn in Leiden gekoppeld, waardoor meer geïnvesteerd kan worden in Inburgering en het voldoen aan de randvoorwaarden om de trajecten te laten slagen (bijv. kinderopvang). Beleid is gericht op jongeren en het aanbieden van maatwerktrajecten.
Het pho Werk en Inkomen LR heeft eind 2002 een werkplan opgesteld en vastgesteld voor de periode 2003 tot en met medio 2006.
Bijstellen contracten DZB in het kader van WSW en gesubsidieerde arbeid.
Gezamenlijke voorbereiding WWB
Gezamenlijke voorbereiding andere beleidsonderwerpen
Vernieuwde samenwerking met CWI

Aan dit bestuurlijk overleg is verbonden:

Regionaal Ambtelijk Overleg Werk en Inkomen (overleg hoofden sociale zaken)

Bij het Regionaal Ketenoverleg sluiten vertegenwoordigers van het CWI en UWV bij hierbovengenoemd overleg aan.

Regionaal Ambtelijk Overleg beleidsmedewerkers Werk en Inkomen

- Sport, cultuur en recreatie Leidse Regio
De onderwerpen sport en cultuur zijn vooral in de Leidse Regio onderwerp van regionale samenwerking. Recreatie is een onderwerp dat in beide regio's aan de orde komt. Dit laatste thema heeft raakvlakken met toerisme en natuur&landschap. Doelstelling van het overleg in de Leidse Regio is door afspraken te maken over tariefstellingen, accommodatie, ijshal, bespeelbaarheid buitenvelden, afstemming opening voetbalvelden, sportfondsenbaden, landelijke wetgeving, fietspaden, parken, vrijetijdsbeleid, evenementen, culturele activiteiten, bijdrage aan cultuurnota Leiden, Cultuurhistorisch archief is een effectiever beleid mogelijk. Concreet speelt: Project 'Museum en School', Accommodatienota (onderzoek naar over- en ondercapaciteit en samenhang van accommodaties)
- Door een gezamenlijk uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers en de regeling voor Oudkomers kan efficiency winst worden behaald. Uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers voor alle gemeenten en de regeling voor Oudkomers voor 6 gemeenten in de Duin- en bollenstreek werd door het SDB uitgevoerd. Deze taak wordt als plustaak door Holland Rijnland overgenomen. De bedoeling is binnen termijn van 1 jaar Inkoop WIN onder te brengen bij Sociale Zaken van gemeenten DBS.

Wat gaat het kosten

Plustaken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Secretariaat pho W&I	61.340	6.000	67.340		67.340
Ondersteuning pho sport, cultuur, recreatie	10.220	10.000	20.220		20.220
Totalen	71.560	16.000	87.560		87.560

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Uitvoering WIN	61.340	392.660	454.000	454.000	
Totalen	61.340	392.660	454.000	454.000	

PROGRAMMA BESTUUR

Wat willen we bereiken ?

Vanaf 1 oktober 2004 is de fusie tussen de samenwerkingorganen van de Leidse Regio met die van de Duin- en Bollenstreek een feit.

Het beoogde maatschappelijk effect van het bestuur is een herkenbaar, effectief, efficiënt, transparant en daadkrachtig bestuur, dat staat voor de aan het samenwerkingsorgaan toegekende taken en bevoegdheden. Uiteraard hoort hierbij dat zorgvuldig wordt omgegaan met de overheidsmiddelen.

Wat gaan we ervoor doen ?

- De besluitvormingsprocessen zullen waar nodig zo goed mogelijk worden gestroomlijnd en zo transparant mogelijk worden gemaakt in het belang van de bestuurlijke slagkracht van het bestuur.
- Voor de positie van het samenwerkingsorgaan ten opzichte van de gemeenten is het van belang dat de gemeenteraden en de colleges goed geïnformeerd zijn over de functie en de activiteiten van het samenwerkingsorgaan. Communicatie is daarin een belangrijk instrument. Hiermee wil het orgaan bekendheid geven aan de bestuurlijke organisatie en de activiteiten die zij ontwikkelt. Op deze manier bevordert het samenwerkingsorgaan de samenhang tussen de verschillende programma's en projecten die het orgaan uitvoert en creëert een krachtig draagvlak bij lokale bestuurders en ambtenaren en andere overheden. Ook zal de website als informatiebron de aandacht krijgen die het nodig heeft.
- In het kader van de fusie is het van belang een goede, daadkrachtige, efficiënte en effectieve organisatie neer te zetten.
- Voorrang zal worden gegeven aan de ontwikkeling van de Regionale Structuur Visie.

Wat gaat het kosten ?

De middelen die in de begroting zijn opgenomen bestaan uit vergoedingen aan de (niet college)

leden, vergaderkosten, representatiekosten en andere bestuurskosten, alsmede de apparaatskosten die met het bestuur samenhangen.

Daarnaast zijn middelen opgenomen voor de kosten van de algemene bestuurlijk-juridische advisering, de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en de vertegenwoordiging van het stadsgewest in procedures, voor zover deze niet kunnen worden toegerekend aan een specifiek project

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Bestuur	81.540	175.260	256.800	150.000	106.800
Bestuursondersteuning	303.300	1.150	304.450		304.450
Communicatie	281.520	65.160	346.680		346.680
Budgetcyclus	69.290	28.000	97.290		97.290
Totalen	735.650	269.570	1.005.220	150.000	855.220

Plustaken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Ambtenaar in algemene dienst	101.260		101.260		101.260
Totalen	101.260		101.260		101.260

PROGRAMMA FINANCIERING EN MIDDELEN

Wat willen we bereiken ?

Vanaf 1 oktober 2004 is de fusie tussen de samenwerkingsorganen van de Leidse Regio met die van de Duin- en Bollenstreek een feit.

Voor de uitvoering van de taken zijn middelen nodig. Het grootste deel is afkomstig van de deelnemende gemeenten. Er wordt gestreefd naar een grote mate van efficiëntie en effectiviteit, waardoor de lastendruk voor de gemeenten wordt beperkt.

Wat gaan we ervoor doen ?

Ondersteuning aan de uitvoerende organisatiedelen;

Het uitvoeren van de planning en controlcyclus;

Het in stand houden en waar mogelijk optimaliseren van de ICT.

Het voeren van het secretariaat.

Het bijhouden van de post en het archief.

Het voeren van de financiële administratie.

Het uitvoeren van de beheerstaken

Het managen van de unit projecten

Het treasurymanagement

Controlling.

Wat gaat het kosten ?

De middelen zijn opgenomen in de kostenverdeelstaat en zijn vervolgens toegerekend aan de producten van het samenwerkingsorgaan.

Producten

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Liquiditeit	5.770	17.300	23.070	35.570	-12.500
Overige middelen		208.170	208.170		208.170
Totaal	5.770	225.470	231.240	35.570	195.670

Plustaken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Dwanginvordering	177.400		177.400	5.000	172.400
Totaal	177.400		177.400	5.000	172.400

Deurwaarders:

Als deelproduct is de ook de dwanginvordering van de gemeentelijke heffingen onder dit programma gezet.

De dwanginvordering is een gemandateerde taak van de 10 deelnemende gemeenten uit de duin- en bollenstreek alsmede de gemeente Oegstgeest.

PARAGRAAF 1 WEERSTANDSVERMOGEN

Door de provincie Zuid-Holland is in het kader van het financiële toezicht voorgeschreven om een paragraaf over het weerstandsvermogen bij de begroting en rekeningstukken toe te voegen.

Het is van belang dat gemeenten in staat zijn onverwachte financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden (dit wordt het weerstandsvermogen genoemd). Daarvoor is het nodig te beschikken over een zekere mate van vrije ruimte, een buffer, binnen de begroting en/of vermogenspositie. Deze vrije ruimte wordt aangeduid als weerstandscapaciteit.

Deze weerstandscapaciteit bestaat volgens de brief van de provincie uit een drietal componenten:

1. de omvang van de vrij aanwendbare reserves;
2. de onbenutte belastingcapaciteit;
3. de "lucht" in de begroting.

Hierbij merkt de provincie zelf op dat de algemene reserve, die vrij besteedbaar is, bepalend is voor de vraag of men over voldoende vrije buffer beschikt.

Het samenwerkingsorgaan beschikt niet over vrije reserves.

De deelnemende gemeenten zijn op grond van de regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en mogelijke tekorten of financiële tegenvallers.

De buffer voor Holland Rijnland zit dan ook bij de deelnemende gemeenten. Er behoeft dan ook binnen Holland Rijnland geen weerstandscapaciteit aanwezig te zijn.

De gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting, namelijk bij de eerste en tweede MARAP en bij de jaarrekening. Eventuele risico's worden daarbij aangegeven. De gemeenten moeten dan in staat worden geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Dat risico kan betrokken worden bij het geheel van de door de gemeente gelopen risico's. Uit dat oogpunt is geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

RISICO's

Onder risico's worden verstaan alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.

Claim desintegratieschade gemeente Leiden

Door de gemeente Leiden is bij de stuurgroep een claim ingediend voor frictiekosten in verband met de fusie en het vertrek van een aantal mensen bij de gemeente Leiden naar het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De huidige claim bedraagt circa € 122.000,-- maar was in eerste instantie een veelvoud hiervan. De stuurgroep moet hier nog een uitspraak over doen. Bezien wordt over er in de resultaten over 2004 van de verschillende gemeenschappelijke regelingen ruimte is om hieruit de claim te betalen.

Fusie

De begrotingen zijn met grote zorgvuldigheid samengevoegd tot één geheel. Het is ondanks de zorgvuldige inzet mogelijk dat er iets over het hoofd is gezien. De tijd zal hier uitsluitsel over moeten geven. Er zijn geen voorzieningen opgenomen voor desintegratiekosten c.q. wachtgeldregelingen als gevolg van de fusie.

Voor wat betreft eventuele desintegratiekosten wordt uitgegaan, dat na de liquidatie van de oude regelingen alle verplichtingen met de betreffende deelnemers zullen worden afgerekend. Doelstelling bij de fusie met betrekking tot het personeel, werkzaam bij de oude regelingen, is "mens volgt werk". Voor alle medewerkers zal binnen het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een functie aanwezig zijn.

Centralisatie Regionaal Indicatieorgaan (RIO)

Bij het schrijven van deze paragraaf is de stand van zaken dat zeer waarschijnlijk de regionale indicatieorganen worden gecentraliseerd tot één landelijk geheel.

Dit houdt in dat deze gemeentelijke taak komt te vervallen.

Het RIO is, inclusief personeel, per fusiedatum overgegaan naar Holland Rijnland. Op 1 januari 2005, of indien de besluitvorming op Rijksniveau vertraagt op een latere datum, zal de taakuitvoering, het personeel en de activa overgaan naar het Centrale orgaan. Op dit moment is er nog geen overeenstemming tussen het Rijk en de VNG over de ontvlechtingkosten. De risico's die kunnen optreden zijn:

- het niet volledig overnemen van al het personeel en de personeelslasten;
- het niet volledig overnemen en/of vergoeden van de boekwaarden van de activa. (dit betreft de inventaris en de hard- en software van de automatisering);
- het niet overnemen van de lopende contracten, waaronder het huurcontract. (het huurcontract loopt door tot en met 2008)

Debiteurenbeheer

De afhandeling van (oude) openstaande posten heeft doorlopend aandacht. Indien onverhoopt mocht blijken dat sommige debiteuren dubieus van aard zijn, dan zal door een apart voorstel besluitvorming plaatsvinden omtrent de verdere administratieve afhandeling.

Subsidiestromen derden

Bij toezeggingen van derden zal er altijd zoveel mogelijk de zekerheid moeten zijn dat de bedragen ook daadwerkelijk worden ontvangen alvorens tot verplichtingen wordt overgegaan.

Personeelskosten

Uitgegaan is van een loonkostenstijging van in totaal 1,5% in 2005. De uitkomsten van de CAO onderhandelingen voor het jaar 2005 zijn op het moment van de samenstelling van de begroting niet bekend maar zal naar verwachting niet hoog zijn. Wel is er sprake van een toenemende kostenstijging op de sociale premies. Een hogere uitkomst zal leiden tot hogere lasten.

Een mogelijk beroep op de bovenwettelijke werkloosheidsregeling is niet te voorzien en kan als risico worden aangemerkt.

Toepassing cafeteria model op gebied van personeelszaken

De omvang van het verkopen van verlofuren is op voorhand moeilijk in te schatten. Het risico bestaat dat niet alle verkochte uren gefinancierd kunnen worden uit bestaande begrotingsposten.

Ziekteverzuim

Holland Rijnland is evenals andere overheidslichamen eigen risicodragers bij ziekte. Dit betekent dat bij ziekte het salaris voor rekening van de werkgever wordt doorbetaald. In de begroting zijn beperkte bedragen opgenomen voor vervanging. Bij veelvuldig en/of langdurig ziekteverzuim wordt er niet aan ontkomen om personeel bij derden in te huren. De kosten hiervan zijn vaak aanzienlijk. Dit betekent dat, bij gebrek aan een eigen voorziening, een beroep moet worden gedaan op de deelnemende gemeenten door middel van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Automatisering

Jaarlijks wordt een voorstel gedaan voor de uitvoering van de afzonderlijke automatiseringsprojecten. Hoewel er geen sprake is van risicovolle projecten bestaat er toch een zeker afbreukrisico bij zowel de realisering van de projecten als bij de verwerking van de geautomatiseerde informatiesystemen. De organisatie is voor de continuïteit, voor wat betreft de benodigde middelen, afhankelijk van de instemming van het Algemeen Bestuur.

PARAGRAAF 2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

De enige kapitaalgoederen die het samenwerkingsorgaan in zijn bezit heeft is de inventaris, bestaande uit meubilair en automatiseringstoepassingen.

Op deze zaken wordt afgeschreven.

Het orgaan beschikt niet over (egalisatie-)reserves voor vervangingen. Kleine aanschaffingen vinden binnen de begroting plaats. Grote vervangingen vergen een extra krediet waarvoor dan een voorstel wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

PARAGRAAF 3 FINANCIERING

Algemeen

De exploitatietekorten van het samenwerkingsorgaan worden gefinancierd door de zestien deelnemende gemeenten. Op basis van de vastgestelde begroting wordt de geraamde gemeentelijke bijdrage als voorschot in rekening gebracht en wel de eerste termijn ad 50% aan het begin van het begrotingsjaar en de tweede termijn ad 50% op 1 juli van het lopende begrotingsjaar.

Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt tevens de definitieve bijdrage over het betreffende jaar vastgesteld. Zo spoedig mogelijk daarna vindt er een afrekening plaats met de gemeenten.

Daarnaast zijn er geldstromen van ministeries en provincie waarvan de bedragen worden doorgesluisd naar de betreffende instanties.

Kasgeld

Tijdelijke overschotten worden uitgezet bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten of bij publiekrechtelijke lichamen tegen een zo gunstig mogelijke rente. Dit gebeurt in daggeld of in deposito's.

Tijdelijke tekorten komen sporadisch voor en zijn slechts van korte duur. Hiervoor wordt dan gebruik gemaakt van de kredietlimiet (rood staan) van de bankinstelling (BNG)

Leningenportefeuille

Het samenwerkingsverband beschikt niet over een leningenportefeuille.

Liquiditeitenplanning

Gelet op de bevoorschottingsregeling met de deelnemende gemeenten en het regelmatige uitgavenpatroon is er geen liquiditeitenplanning opgesteld.

In- en externe ontwikkelingen

Er zijn geen interne of externe ontwikkelingen en deze worden ook niet verwacht, die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de treasuryorganisatie, het risicoprofiel, de financiële posities, de vermogenswaarden en/of de geldstromen.

Risicobeheer

De treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak en het beheer van de uitzettingen is prudent.

Er wordt ruim voldaan aan de kasgeldlimiet, er zijn geen geldleningen en de kasgeldoverschotten worden tijdelijk uitgezet bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

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 renterisiconorm.

Financieringsrisico's

Omdat de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van het samenwerkingsorgaan en zich verplicht hebben de tekorten in z'n geheel gezamenlijk te dra-

gen, 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 zal blijven gelden.

Prognose kasgeldlimiet 2005				
	Bedragen in euro's per kwartaal x 1000			
	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
Omvang begroting per 1 januari 2005 = € 11,3 miljoen				
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	926	926	926	926
(2) Omvang vlottende schuld				
- Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
- Schuld in rekening-courant	0	0	0	0
- Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
- Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
(3) Vlottende kasgeldmiddelen				
- Contante gelden in kas	0	0	0	0
- Tegoeden in rekening-courant	100	100	100	100
- Overige uitstaande gelden < 1 jaar	3.000	3.000	3.000	3.000
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	-/- 3.100	-/- 3.100	-/- 3.100	-/- 3.100
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	926	926	926	926
- Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4)	+4.026	+4.026	+ 4.026	+4.026

3.2.10 Meerjarenprognose

Op basis van de meerjarenverwachtingen is de inschatting dat Holland Rijnland ook de komende jaren geen geldleningen behoeft aan te gaan. Een renterisico vaste schuld is dan ook niet aanwezig.

PARAGRAAF 4 BEDRIJFSVOERING

De platformfunctie

De primaire functie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is en blijft het bieden van een platform voor onderlinge afstemming tussen de deelnemende gemeenten. In dit verband zal het Samenwerkingsorgaan met name coördinerende taken uitvoeren op de daarvoor aangewezen beleidsterreinen. En mede hiervoor werkt Holland Rijnland aan verdere verbetering van de organisatie. Getracht is een degelijk financieel beeld te bieden van wat volgend jaar verwacht kan worden.

Beleid

Er wordt voor 2005 veel inzet gevraagd voor zowel het neerzetten van de nieuwe organisatie als voor de collectieve belangenbehartiging.

Landelijke besluitvorming raakt de gemeenten en het samenwerkingsorgaan. Naar verwachting zullen acties op landelijk en provinciaal niveau in 2005 op diverse beleidsterreinen van invloed zijn op de uitvoering van de Holland Rijnland taken.

Uitvoeringsprogramma

Op 25 november 2002. is het Programma van Afspraken "Toekomst Leidse regio en Duin- en Bollenstreek" ondertekend. Door de zestien betrokken gemeenteraden en provinciale Staten zijn voor de uitvoering van dit Programma van Afspraken én het RVVP middelen beschikbaar gesteld. Deze uitvoeringsprogramma's voorzien in het uitvoeren van een 26-tal projecten.

In deze begroting is ook het uitvoeringsprogramma 2005 opgenomen. De hieraan verbonden projectkosten bedragen in totaal € 460.500,-- Dit zijn de kosten welke voor rekening komen voor de regio. Op onderdelen draagt ook de provincie Zuid-Holland bij.

De eigen personele inzet is binnen de bestaande formatie opgenomen.

De directe inzet van middelen door gemeenten en provincie bedraagt:

personele inzet gemeenten 5.570 uur à € 70,-- = € 389.900

personele inzet provincie 1.806 uur à € 70,-- = € 126.420

Totaal € 516.320

Bestuurlijke organisatie Holland Rijnland

De zestien gemeenteraden hebben medio 2004 besloten tot fusie van de vijf gemeenschappelijke regelingen van de Leidse regio en de gemeenschappelijke regeling samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek. Op 1 oktober 2004 was de fusie een feit.

Bij de samenstelling van deze begroting was de samenstelling van het bestuur nog niet bekend.

Met het oog op de voorgenomen centralisatie van de regionale indicatieorganen (RIO's) is in de begroting 2005 geen programma opgenomen voor het Regionale Indicatieorgaan Duin- en Bollenstreek. Er wordt van uit gegaan dat de centralisatie per 1 januari 2005 -in ieder geval financieel- een feit is. Wanneer dit niet het geval zal zijn, dan wordt alsnog het RIO aan de begroting 2005 toegevoegd

Organisatorische speerpunten:

Voor 2005 wordt naast andere belangrijke zaken vooral gericht op de ontwikkeling van een Regio-nale Structuurvisie (RSV). Dit zal voor de komende periode veel inzet vragen van alle betrokkenen.

De woonruimteverdeling zal ook de nodige aandacht vragen waarbij het voornemen is dit een reguliere taak te laten gaan worden voor de hele regio. Nu is het (nog) een plustaak voor de gemeenten uit de Leidse regio.

Ook het Collectie Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) zijn nu nog alleen in de Leidse Regio als gemeenschappelijke taak georganiseerd binnen het samenwerkingsorgaan. Ook hiervan zal onderzocht gaan worden of deze taak centraal binnen het samenwerkingsorgaan voor de gehele regio kan gaan gelden.

PARAGRAAF 5 VERBONDEN PARTIJEN

In deze paragraaf aangegeven met welke partijen het samenwerkingsorgaan bestuurlijke en financiële belangen heeft. Dit betreffen deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht.

Voor het samenwerkingsorgaan is dit niet aan de orde.

PARAGRAAF 6 BTW-COMPENSATIEFONDS

Met ingang van 1 januari 2003 hebben provincies en gemeenten te maken met het BTW-compensatiefonds.

Een gemeenschappelijke regeling in de vorm als dit samenwerkingsorgaan wordt niet de BTW-heffing betrokken. De BTW blijft dan voor de gemeenschappelijke regeling een kostenpost. Alleen een gemeenschappelijke regeling, die op de prestaties een winsttoeslag oplegt en daardoor doet aan vermogensvorming heeft recht op aftrek van BTW. Dit laatste is niet voor Holland Rijnland van toepassing.

Voor de begroting van het Holland Rijnland is er derhalve niets veranderd. Evenals voorgaande jaren zijn alle lasten bruto geraamd.

Wel zal bijgehouden moeten gaan worden, welke taken voor de gemeenten als BTW-belaste taken en BTW-vrijgestelde taken zijn. Ook zal rekening gehouden moeten gaan worden met gemengde kosten, zoals automatiseringskosten, die op beide onderdelen van toepassing zijn.

Per individuele gemeente zal vervolgens een opgave moeten worden verstrekt welke voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente. De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor het BTW-compensatiefonds.

Er is een BTW-problematiek met de regeling inzake het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Tot op heden vroeg de gemeente Leiden de BTW over de vervoerskosten voor het SVVRL terug bij het ministerie. Het SVVRL ontving vervolgens van Leiden de terugontvangen BTW. Leiden fungeerde min of meer als doorgeefluik en de SVVRL schoot voor. Nu de bevoegdheden overgaan naar de provincie is gevraagd aan de provincie om op gelijke wijze te handelen. Hierover is bij de samenstelling van deze begroting nog geen duidelijkheid.

Vooruitlopend op de notitie die hierover nog verschijnt wordt aangegeven dat bij gevallen en zaken waarbij van een andere partij of andere partijen een bijdrage of een subsidie in de kosten wordt verkregen en waarvoor vervolgens de uitvoering wordt uitbesteed bij derden, de bijdragen exclusief btw worden geraamd. Immers wanneer er een subsidie wordt verleend van € 1 ton, zou er slechts voor circa € 82.000 ingehuurd kunnen worden en vloeit een deel van de verkregen bijdrage of subsidie, zijnde het te betalen btw component aan de ingehuurdde partij, naar de gemeenten die de gelden kunnen verhalen op het btw-compensatiefonds. Dit achten wij onjuist en daarom zal in dit voorbeeld de verkregen € ton netto worden uitbesteed. De btw verrekening vindt bij de opgave voor het btw-compensatiefonds plaats. Deze handelswijze vindt ook plaats bij inhuur en uitbesteding voor projecten.

Totaal overzicht baten en lasten begroting 2005

Product nr	naam	indirecte kosten	directe kosten
R.1	Belangenbehartiging	42.180	30.000
R.2	Platformfunctie	51.560	15.000
R.4	Regionaal Structuurvisie	293.990	200.000
R.5	As Leiden-Katwijk	22.380	50.000
R.6	Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	18.750	64.600
R.7	Offensief van Teylingen	88.750	175.000
R.8	Regionaal Bestuursakkoord Water	23.440	75.000
R.9	Oude Rijn doet nieuwe zaken	18.750	41.250
R.10	Handhaving Buitengebied	18.750	40.000
R.11	Groene Diensten + Groenfonds	4.690	15.000
R.12	Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	13.750	397.500
R.13	Regionale beleidsvisie Wonen	9.370	
R.14	Implementatie regionale woonruimteverdeling	9.370	
R.15	Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	9.370	
R.16	Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	4.690	
R.17	Beheer BWS budget	19.970	1.620
R.18	Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	60.160	131.300
R.19	Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	26.540	50.000
R.20	Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	26.540	7.580
R.21	Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB	30.970	270.000
R.22	Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	15.980	74.020
R.23	Regionale Servicepunt Handhaving	85.710	
R.24	Sanering geluidshinder	185.580	
R.25	Milieubeleid	104.270	
Programma Ruimte		1.185.510	1.637.870
V.1	Belangenbehartiging	72.960	
V.2	Platformfunctie	24.480	4.000
V.3	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	153.070	130.000
V.4	Mobiliteitsfonds	24.480	5.000
V.5	Verkeersveiligheid	68.120	180.290
V.6	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	131.730	219.600
V.7	Regionaal Verkeersmilieukaart	4.420	26.000
Programma Verkeer en Vervoer		479.260	564.890
E.1	Belangenbehartiging Economische zaken	34.940	8.190
E.2	Platformfunctie Economische zaken	34.940	2.000
E.3	Detailhandel	11.650	10.000
E.4	Afwegingskader Economie	23.290	50.000
E.5	Monitoring	17.470	5.000
E.6	Kantorenmonitor en kantorenmarkt	11.650	8.000
E.7	Bedrijventerreinenstrategie	63.070	25.000
E.8	Toerisme	34.940	25.000
E.9	Instandhouding ANWB-route		6.120
Programma Economische zaken		231.950	139.310
S.1	Belangenbehartiging	11.660	
S.2	Platformfunctie	78.760	94.000
S.3	Programma Samenleving van de provincie		200.000
S.4	Arbeidsmarktbeleid	46.650	
S.5	Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	30.670	
S.6	Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	10.060	

S.7	Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	80.740	4.639.940
S.8	Uitvoering Wet op de Inburgering	61.340	392.660
S.9	Zorgbeleid	34.990	
S.10	Secretariaat pho Werk & Inkomen Leidse Regio	61.340	6.000
S.11	Ondersteuning pho Sport, Cultuur en Recreatie Leidse Regio	10.220	10.000
Programma Sociale agenda		426.430	5.342.600
B.1	Bestuur	63.520	193.280
B.2	Bestuursondersteuning	95.630	208.820
B.3	Communicatie	90.580	256.100
B.4	Budgetcyclus	69.290	28.000
B.5	Ambtenaar in Algemene Dienst	2.470	98.790
Programma Bestuur		321.490	784.990
F.1	Liquiditeit	5.770	17.300
F.2	Dwanginvordering	49.950	127.450
F.3	Overige middelen		208.170
Programma Financiering en middelen		55.720	352.920
Totaal		2.700.360	8.822.580

totaal lasten	directe baten	exploitatie-bijdrage	totaal baten
72.180		72.180	72.180
66.560		66.560	66.560
493.990		493.990	493.990
72.380		72.380	72.380
83.350		83.350	83.350
263.750	125.000	138.750	263.750
98.440	45.000	53.440	98.440
60.000	60.000		60.000
58.750	40.000	18.750	58.750
19.690		19.690	19.690
411.250	397.500	13.750	411.250
9.370		9.370	9.370
9.370		9.370	9.370
9.370		9.370	9.370
4.690		4.690	4.690
21.590		21.590	21.590
191.460	131.300	60.160	191.460
76.540	50.000	26.540	76.540
34.120		34.120	34.120
300.970		300.970	300.970
90.000	90.000		90.000
85.710	53.000	32.710	85.710
185.580	150.000	35.580	185.580
104.270	60.000	44.270	104.270
2.823.380	1.201.800	1.621.580	2.823.380
72.960		72.960	72.960
28.480		28.480	28.480
283.070		283.070	283.070
29.480		29.480	29.480
248.410	108.810	139.600	248.410
351.330		351.330	351.330
30.420		30.420	30.420
1.044.150	108.810	935.340	1.044.150
43.130		43.130	43.130
36.940		36.940	36.940
21.650		21.650	21.650
73.290		73.290	73.290
22.470		22.470	22.470
19.650		19.650	19.650
88.070		88.070	88.070
59.940		59.940	59.940
6.120		6.120	6.120
371.260	0	371.260	371.260
11.660		11.660	11.660
172.760		172.760	172.760
200.000	200.000		200.000
46.650		46.650	46.650
30.670		30.670	30.670
10.060		10.060	10.060

4.720.680	4.638.050	82.630	4.720.680
454.000	454.000		454.000
34.990		34.990	34.990
67.340		67.340	67.340
20.220		20.220	20.220
5.769.030	5.292.050	476.980	5.769.030
256.800		256.800	256.800
304.450		304.450	304.450
346.680		346.680	346.680
97.290		97.290	97.290
101.260		101.260	101.260
1.106.480	0	1.106.480	1.106.480
23.070	35.570	-12.500	23.070
177.400	5.000	172.400	177.400
208.170		208.170	208.170
408.640	40.570	368.070	408.640
11.522.940	6.643.230	4.879.710	11.522.940

Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak, plustaak en UP2005

Inwonertal per 1 januari 2004 (info CBS)
 Leidse Regio
 SDB
 Totaal

Taak nummer	Taak code	Omschrijving
810-01	R.1	Belangenbehartiging
810-02	R.2	Platformfunctie
810-04	R.4	Regionaal Structuurvisie
810-05	R.5	As Leiden-Katwijk
810-06	R.6	Bestuurlijk Platform Zuidvleugel
810-07	R.7	Offensief van Teylingen
810-08	R.8	Regionaal Bestuursakkoord Water
810-09	R.9	Oude Rijn doet nieuwe zaken
810-10	R.10	Handhaving Buitengebied
810-11	R.11	Groene Diensten + Groenfonds
810-12	R.12	Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen
820-13	R.13	Regionale beleidsvisie Wonen
820-14	R.14	Implementatie regionale woonruimteverdeling
820-15	R.15	Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma
820-16	R.16	Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma
820-17	R.17	Beheer BWS budget
810-18	R.18	Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek
810-19	R.19	Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek
810-20	R.20	Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen
820-21	R.21	Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB
820-22	R.22	Monitoring Vinex en Vinacsubsidies
723-01	R.23	Regionale Servicepunt Handhaving
723-02	R.24	Milieu sanering geluidshinder
723-03	R.25	Milieubeleid
		Totaal beleidsveld Ruimte
211-01	V.1	Belangenbehartiging
211-02	V.2	Platformfunctie
211-03	V.3	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)
211-04	V.4	Mobiliteitsfonds
211-05	V.5	Verkeersveiligheid
211-06	V.6	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)
211-07	V.7	Regionaal Verkeersmilieukaart
		Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer
310-01	E.1	Belangenbehartiging Economische zaken
310-02	E.2	Platformfunctie Economische zaken
310-03	E.3	Detailhandel
310-04	E.4	Afwegingskader Economie
310-05	E.5	Monitoring
310-06	E.6	Kantorenmonitor en kantorenmarkt
310-07	E.7	Bedrijventerreinenstrategie
560-01	E.9	Instandhouding ANWB-borden
560-03	E.8	Toerisme
		Totaal beleidsveld Economische Zaken

S.1	S.1	Belangenbehartiging Sociale Agenda
S.2	S.2	Platformfunctie sociale agenda
630-05	S.3	Programma Samenleving van de provincie
611-01	S.4	Arbeidsmarktbeleid
630-01	S.5	Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg
480-01	S.6	Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK
482-02	S.7	Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie
482-01	S.8	Uitvoering WIN
710-01	S.9	Platform Zorg
611-02	S.11	Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR
630-03	S.12	Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie
Totaal beleidsveld Sociale agenda		

001-01	B.1	Bestuur
002-01	B.2	Bestuursondersteuning
002-02	B.3	Communicatie
002-03	B.4	Budgetcyclus
002-04	B.5	Ambtenaar in Algemene Dienst
Totaal beleidsveld Bestuur		

911-01	F.1	Liquiditeit
920-01	F.2	Dwanginvordering
922-01	F.3	Overige middelen
Totaal beleidsveld Financiering en Middelen		

Totaal generaal

Bedrag per inwoner

Leidse Regio
SDB

211.584
 177.367
388.951

Regionaal	Plustaak SDB	Plustaak LR	UP2005	Enmalige Kosten
72.180				
66.560				
293.990			200.000	
22.380			50.000	
83.350				
88.750			50.000	
23.440			30.000	
18.750				
4.690			15.000	
13.750				
9.370				
9.370				
9.370				
4.690				
21.590				
	60.160			
	26.540			
34.120				
30.970		270.000		
	32.710			
	35.580			
	44.270			

807.320	199.260	270.000	345.000	
----------------	----------------	----------------	----------------	--

72.960
 28.480
 210.070 48.000 25.000
 29.480
 68.120 71.480
 326.830 24.500
 14.420 16.000

409.110	48.000	412.730	65.500	
----------------	---------------	----------------	---------------	--

43.130
 36.940
 21.650
 73.290
 22.470
 19.650
 63.070 25.000
 6.120
 34.940 25.000

315.140	6.120		50.000	
----------------	--------------	--	---------------	--

11.660
132.760 40.000

46.650
30.670
10.060
82.630

34.990

67.340
20.220

349.420		127.560		
----------------	--	----------------	--	--

106.800 150.000
304.450
346.680
97.290

101.260

855.220	101.260			150.000
----------------	----------------	--	--	----------------

-12.500

172.400

208.170

195.670	172.400			
----------------	----------------	--	--	--

2.931.880	527.040	810.290	460.500	150.000	4.879.710
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

7,54	2,97	3,83	1,18	0,39	15,91
------	------	------	------	------	-------

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(= a + c + d + e)	12,94
(= a + b + d + e)	12,08

Bijdragen gemeenten begroting 2005: Algemeen

Gemeente		Alkemade	Hillegom
Aantal inwoners per 1 januari 2004 (bron CBS)		14.481	20.588
Begroting baten en lasten			
R.1	Belangenbehartiging	2.687	3.821
R.2	Platformfunctie	2.478	3.523
R.4	Regionaal Structuurvisie	18.392	26.148
R.5	As Leiden-Katwijk	2.695	3.831
R.6	Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	3.103	4.412
R.7	Offensief van Teylingen	5.166	7.344
R.8	Regionaal Bestuursakkoord Water	1.990	2.829
R.9	Oude Rijn doet nieuwe zaken		
R.10	Handhaving Buitengebied	698	992
R.11	Groene Diensten + Groenfonds	733	1.042
R.12	Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	512	728
R.13	Regionale beleidsvisie Wonen	349	496
R.14	Implementatie regionale woonruimteverdeling	349	496
R.15	Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	349	496
R.16	Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	175	248
R.17	Beheer BWS budget	804	1.143
R.18	Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek		6.983
R.19	Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek		3.081
R.20	Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	1.270	1.806
R.21	Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB	19.632	1.639
R.22	Monitoring Vinex en Vinacsubsidies		
R.23	Regionale Servicepunt Handhaving		3.906
R.24	Milieu sanering geluidshinder		4.130
R.25	Milieubeleid		5.287
Totaal beleidsveld Ruimte		61.381	84.382
V.1	Belangenbehartiging	2.716	3.862
V.2	Platformfunctie	1.060	1.508
V.3	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	8.752	18.014
V.4	Mobiliteitsfonds	1.098	1.560
V.5	Verkeersveiligheid	7.428	3.606
V.6	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	23.281	1.297
V.7	Regionaal Verkeersmilieukaart	1.583	847
Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer		45.918	30.694
E.1	Belangenbehartiging Economische zaken	1.606	2.283
E.2	Platformfunctie Economische zaken	1.375	1.955
E.3	Detailhandel	806	1.146
E.4	Afwegingskader Economie	2.729	3.879
E.5	Monitoring	837	1.189
E.6	Kantorenmonitor en kantorenmarkt	732	1.040
E.7	Bedrijventerreinenstrategie	3.279	4.662
E.9	Instandhouding ANWB-borden		710
E.8	Toerisme	2.232	3.173
Totaal beleidsveld Economische Zaken		13.594	20.038
S.1	Belangenbehartiging Sociale Agenda	434	617
S.2	Platformfunctie sociale agenda	7.680	7.027
S.3	Programma Samenleving van de provincie		
S.4	Arbeidsmarktbeleid	1.737	2.469

S.5	Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	1.142	1.623
S.6	Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	375	532
S.7	Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	3.076	4.374
S.8	Uitvoering WIN		
S.9	Platform Zorg	1.303	1.852
S.11	Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	4.609	
S.12	Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	1.384	
	Totaal beleidsveld Sociale agenda	21.740	18.496
B.1	Bestuur	9.561	13.593
B.2	Bestuursondersteuning	11.335	16.115
B.3	Communicatie	12.907	18.351
B.4	Budgetcyclus	3.622	5.150
B.5	Ambtenaar in Algemene Dienst		11.754
	Totaal beleidsveld Bestuur	37.425	64.962
F.1	Liquiditeit	-465	-662
F.2	Dwanginvordering		22.655
F.3	Overige middelen	7.750	11.019
	Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	7.285	33.012
	Totaal generaal	187.343	251.583

Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Noordwijk	Noordwijk-kerhout	Oegstgeest	Rijnsburg	Sassenheim
41.822	118.702	26.182	22.061	24.452	15.092	21.188	14.941	14.829
7.761	22.028	4.859	4.094	4.538	2.801	3.932	2.773	2.752
7.157	20.313	4.480	3.775	4.184	2.583	3.626	2.557	2.538
53.116	150.758	33.253	28.019	31.055	19.168	26.910	18.976	18.834
7.783	22.089	4.872	4.105	4.550	2.808	3.943	2.780	2.760
8.962	25.437	5.611	4.728	5.240	3.234	4.540	3.202	3.178
14.919	42.344	9.340	7.870	8.723	5.384	7.558	5.330	5.290
5.746	16.309	3.597	3.031	3.360	2.074	2.911	2.053	2.037
2.016	5.722	1.262	1.063	1.179	728	1.021	720	715
2.117	6.009	1.325	1.117	1.238	764	1.073	756	751
1.478	4.196	926	780	864	534	749	528	524
1.008	2.860	631	531	589	364	510	360	357
1.008	2.860	631	531	589	364	510	360	357
1.008	2.860	631	531	589	364	510	360	357
504	1.431	316	266	295	182	255	180	179
2.321	6.589	1.453	1.225	1.357	838	1.176	829	823
14.185			7.483	8.294	5.119		5.068	5.030
6.258			3.301	3.659	2.258		2.236	2.219
3.669	10.413	2.297	1.935	2.145	1.324	1.859	1.311	1.301
3.330	160.926	35.495	1.757	1.947	1.202	28.725	1.190	1.181
7.935			4.186	4.640	2.864		2.835	2.814
8.390			4.425	4.905	3.027		2.997	2.975
10.740			5.665	6.279	3.876		3.837	3.808
171.412	503.145	110.978	90.419	100.219	61.856	89.810	61.237	60.778
7.845	22.266	4.911	4.138	4.587	2.831	3.974	2.803	2.782
3.062	8.692	1.917	1.615	1.790	1.105	1.551	1.094	1.086
36.594	71.740	15.824	19.303	21.395	13.205	12.805	13.073	12.975
3.170	8.997	1.984	1.672	1.853	1.144	1.606	1.132	1.124
7.325	60.891	13.431	3.864	4.282	2.643	10.869	2.617	2.597
2.634	190.834	42.092	1.390	1.540	951	34.063	941	934
1.720	12.973	2.861	908	1.006	621	2.316	615	610
62.351	376.392	83.020	32.890	36.454	22.500	67.185	22.275	22.108
4.638	13.163	2.903	2.446	2.711	1.674	2.349	1.657	1.644
3.972	11.274	2.487	2.095	2.322	1.433	2.012	1.419	1.408
2.328	6.607	1.457	1.228	1.361	840	1.179	832	825
7.881	22.367	4.933	4.157	4.607	2.844	3.992	2.815	2.794
2.416	6.858	1.513	1.274	1.413	872	1.224	863	857
2.113	5.997	1.323	1.115	1.235	762	1.070	755	749
9.470	26.878	5.928	4.995	5.537	3.417	4.798	3.383	3.358
1.443			761	844	521		516	512
6.445	18.293	4.035	3.400	3.768	2.326	3.265	2.303	2.285
40.705	111.435	24.579	21.472	23.799	14.689	19.891	14.542	14.433
1.254	3.558	785	661	733	452	635	448	445
14.275	62.957	13.886	7.530	8.346	5.151	11.238	5.100	5.062
5.016	14.237	3.140	2.646	2.933	1.810	2.541	1.792	1.779

3.298	9.360	2.065	1.740	1.928	1.190	1.671	1.178	1.169
1.082	3.070	677	571	632	390	548	386	384
8.885	25.217	5.562	4.687	5.195	3.206	4.501	3.174	3.150
3.762	10.678	2.355	1.985	2.200	1.358	1.906	1.344	1.334
	37.779	8.333				6.743		
	11.344	2.502				2.025		
37.571	178.201	39.306	19.819	21.967	13.558	31.808	13.422	13.322
27.612	78.372	17.286	14.565	16.144	9.964	13.989	9.865	9.791
32.736	92.914	20.494	17.268	19.140	11.813	16.585	11.695	11.607
37.277	105.802	23.337	19.663	21.795	13.452	18.885	13.317	13.217
10.461	29.691	6.549	5.518	6.116	3.775	5.300	3.737	3.709
23.876			12.595	13.960	8.616		8.530	8.466
131.963	306.778	67.666	69.610	77.155	47.620	54.759	47.144	46.791
-1.344	-3.815	-841	-709	-786	-485	-681	-480	-477
33.360			10.456	48.421	7.282	14.626	9.336	6.348
22.384	63.530	14.013	11.807	13.087	8.077	11.340	7.997	7.937
54.399	59.716	13.171	21.554	60.722	14.874	25.285	16.852	13.808
498.400	1.535.667	338.721	255.764	320.316	175.098	288.739	175.473	171.240

Valkenburg 3.813	Voorhout 14.792	Voor- schoten 22.505	Warmond 4.977	Zoeter- woude 8.526	Totaal 388.951
708	2.745	4.176	924	1.582	72.180
653	2.531	3.851	852	1.459	66.560
4.843	18.787	28.583	6.321	10.829	493.990
710	2.753	4.188	926	1.587	72.380
817	3.170	4.823	1.067	1.827	83.350
1.360	5.277	8.028	1.775	3.041	138.750
524	2.032	3.092	684	1.171	53.440
184	713	1.085	240	411	18.750
193	749	1.139	252	432	19.690
135	523	796	176	301	13.750
92	356	542	120	205	9.370
92	356	542	120	205	9.370
92	356	542	120	205	9.370
46	178	271	60	103	4.690
212	821	1.249	276	473	21.590
1.293	5.017		1.688		60.160
571	2.213		745		26.540
334	1.298	1.974	437	748	34.120
304	1.178	30.510	396	11.559	300.970
723	2.807				32.710
765	2.967		998		35.580
979	3.799				44.270
15.628	60.626	95.392	18.176	36.139	1.621.580
715	2.775	4.222	934	1.599	72.960
279	1.083	1.648	364	624	28.480
3.336	12.943	13.601	4.355	5.153	283.070
289	1.121	1.706	377	646	29.480
668	2.591	11.544	872	4.374	139.600
240	932	36.181	314	13.707	351.330
157	608	2.460	205	932	30.420
5.685	22.053	71.361	7.420	27.035	935.340
423	1.640	2.496	552	945	43.130
362	1.405	2.137	473	810	36.940
212	823	1.253	277	475	21.650
718	2.787	4.241	938	1.607	73.290
220	855	1.300	288	493	22.470
193	747	1.137	251	431	19.650
863	3.349	5.096	1.127	1.931	88.070
132	510		172		6.120
588	2.280	3.468	767	1.314	59.940
3.711	14.397	21.127	4.844	8.004	371.260
114	443	675	149	256	11.660
1.301	5.049	11.936	1.699	4.522	172.760
457	1.774	2.699	597	1.023	46.650

301	1.166	1.775	392	672	30.670
99	383	582	129	221	10.060
810	3.142	4.781	1.057	1.811	82.630
343	1.331	2.025	448	767	34.990
		7.163		2.714	67.340
		2.151		815	20.220
3.425	13.289	33.786	4.471	12.800	476.980
2.517	9.766	14.859	3.286	5.629	256.800
2.985	11.578	17.616	3.896	6.674	304.450
3.399	13.184	20.059	4.436	7.599	346.680
954	3.700	5.629	1.245	2.133	97.290
2.177	8.445		2.841		101.260
12.031	46.674	58.163	15.704	22.035	1.106.480
-123	-475	-723	-160	-274	-12.500
2.863	10.083		6.971		172.400
2.041	7.917	12.045	2.664	4.563	208.170
4.781	17.524	11.322	9.474	4.289	368.070
45.262	174.563	291.151	60.090	110.302	4.879.710

Overzicht bijdrage per gemeenten per regio

Inwonertal per 1 januari 2004 (info CBS)		Regionaal	Plustaak SDB excl. Dwanginvordering
Alkemade	14.481	109.157	
Leiden	118.702	894.766	
Leiderdorp	26.182	197.358	
Oegstgeest	21.188	159.713	
Voorschoten	22.505	169.641	
Zoeterwoude	8.526	64.268	
Totaal Leidse Regio	211.584	1.594.902	
Hillegom	20.588	155.191	41.423
Katwijk	41.822	315.251	84.146
Lisse	22.061	166.294	44.387
Noordwijk	24.452	184.317	49.197
Noordwijkerhout	15.092	113.762	30.365
Rijnsburg	14.941	112.624	30.061
Sassenheim	14.829	111.780	29.836
Valkenburg	3.813	28.742	7.672
Voorhout	14.792	111.501	29.762
Warmond	4.977	37.516	7.791
Totaal SDB	177.367	1.336.978	354.640
Totaal generaal	388.951	2.931.880	354.640

De gemeente Warmond draagt niet bij aan de Plustaak SDB nummers R.23 (SEPH) en R.25 (milieubeleid).

Plustaak SDB nummer F.2 (dwanginvordering) is verdeeld, gelijk de jaarrekening van 2003, op basis van het aantal dwan

onale taak, plustaak en UP2005

Plustaak SDB: Dwanginvordering	Plustaak LR	UP2005	Eenmalige Kosten	Totaal
	55.457	17.145	5.585	187.343
	454.586	140.538	45.778	1.535.667
	100.268	30.998	10.097	338.721
14.626	81.142	25.086	8.171	288.739
	86.186	26.645	8.679	291.151
	32.651	10.094	3.288	110.302
14.626	810.290	250.506	81.598	2.751.922
22.655		24.375	7.940	251.583
33.360		49.515	16.129	498.400
10.456		26.119	8.508	255.764
48.421		28.950	9.430	320.316
7.282		17.868	5.820	175.098
9.336		17.689	5.762	175.473
6.348		17.557	5.719	171.240
2.863		4.514	1.470	45.262
10.083		17.513	5.705	174.563
6.971		5.893	1.919	60.090
157.774		209.994	68.402	2.127.788
172.400	810.290	460.500	150.000	4.879.710

ngbevelen per gemeente over 2003. De gemeente Oegstgeest deelt mee in de kosten.

Staat van salarissen en formatie: Staat model B 2005

Omschrijving	Aantal FTE's	Aantal uren	schaal	Raming wedde	Raming soc last	Raming netto salaris
	2005	per week	2005	2005	2005	2005
<u>Secretaris en staffuncties</u>	4,00	144,00		224.326	52.716	277.043
<u>Middelen en Projecten</u>						
Hoofd en ondersteuning	9,56	344,00		394.447	91.520	485.968
Beheerstaken	3,50	126,00		152.160	35.758	187.918
Projecten	4,00	144,00		204.401	48.034	252.436
Deurwaarders	2,00	72,00		85.422	20.074	105.496
Totaal Middelen en Projecten	19,06	686,00		836.430,00	195.386,00	1.031.818,00
<u>Regie en Beleid</u>						
Ruimte	3,50	126,00		211.009	49.587	260.596
Verkeer en Vervoer	2,00	72,00		128.942	30.301	159.244
Economische zaken	2,00	72,00		114.998	27.024	142.022
Sociale agenda	2,00	72,00		114.998	27.024	142.022
Totaal Regie en Beleid	9,50	342,00		569.947	133.936	703.884
Ambtenaar in algemene dienst	1,00	36,00		70.589	18.851	89.440
Totaal generaal	33,56	1.208,00		1.701.292	400.889	2.102.185

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

Omschrijving	(hulp)kostenplaatsen	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2005	vermeerderingen 2005	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2005	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2005	afschrijvingen in het dienstjaar.	boekwaarde begin dienstjaar	boekwaarde einde dienstjaar	rente 5,50%	totaal kapitaallasten
automatiseringsjaarplan 1998 invoering euro	Automatisering	5.216,36			5.216,36	20,00%	5.216,36					
automatiseringsjaarplan 1999 doc informatiesysteem 1999 dwanginvordering	Alg. apparaatskosten Dwanginvordering	3.176,46 15.319,06			3.176,46 15.319,06	20,00% 20,00%	3.176,46 15.319,06					
automatiseringsjaarplan 2000 informatiebeleidsplan 2000 technische infrastructuur 2000 uitbouw financieel systeem centrale agendering doc. informatiesysteem 2000	Automatisering Automatisering Ondersteuning Alg. apparaatskosten Alg. apparaatskosten	2.380,58 16.134,41 2.268,90 4.140,00 4.537,80			2.380,58 16.134,41 2.268,90 4.140,00 4.537,80	20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%	2.380,58 16.134,41 1.361,34 4.140,00 3.630,24		453,78 907,56	907,56	453,78	49,92 503,70 957,48
automatiseringsjaarplan 2001 informatiebeleidsplan 2001 technische infrastructuur 2001 uitbouw financieel systeem doc. informatiesysteem 2001 Telefooninstallatie	Automatisering Automatisering Ondersteuning Alg. Apparaatskosten kp Apparaatskosten	4.031,99 28.235,21 3.566,66 10.347,95 20.027,55			4.031,99 28.235,21 3.566,66 10.347,95 20.027,55	20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%	3.225,92 22.588,16 1.880,44 4.139,18 11.869,49	806,07 5.647,05 713,33 2.069,59 4.005,51	806,07 5.647,05 1.686,22 6.208,77 8.158,06	0,00 0,00 972,89 4.139,18 4.152,55	44,33 310,59 92,74 341,48 448,69	850,40 5.957,64 806,07 2.411,07 4.454,20
automatiseringsjaarplan 2002 ibp 2002 vervanging pc's/os 2002/2003 onderzoek website software A&O	Automatisering Automatisering Automatisering Bestuursondersteuning	3.191,92 43.500,00 4.500,00 4.500,00			3.191,92 43.500,00 4.500,00 4.500,00	20,00% 20,00% 20,00% 20,00%	2.639,73 21.500,00 1.800,00 900,00	552,20 8.700,00 900,00 900,00	552,20 22.000,00 2.700,00 4.500,00	0,00 13.300,00 1.800,00 3.600,00	30,37 1.210,00 148,50 247,50	582,57 9.910,00 1.048,50 1.147,50
automatiseringsjaarplan 2003 nieuwe server etc SDSL	Automatisering Automatisering	96.694,90 3.802,65			96.694,90 3.802,65	20,00% 20,00%	29.046,00 1.521,06	14.523,00 521,06	67.648,90 2.281,59	53.125,90 1.760,53	3.720,69 125,49	18.243,69 646,55
automatiseringsjaarplan 2004 automatiseringskosten SDB Meubilair SDB	Automatisering Alg apparaatskosten	30.375,00 94.117,70			30.375,00 94.117,70	20,00% 10,00%	6.075,00 50.361,77	6.075,00 4.861,77	24.300,00 43.755,93	18.225,00 38.894,16	1.336,50 2.406,58	7.411,50 7.268,35
totaal SDB		400.065,10			400.065,10		208.005,19	51.635,93	192.059,91	140.423,98	10.563,30	62.199,23

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Omschrijving	Saldo aan het begin van het boekjaar 2005	Mutaties		Overige vermeerderingen	Verminderen tgv de exploitatie	Overige verminderingen	Boekwaarde einde boekjaar 2005
		Vermeerderingen					
		Rentebijbeschrijving	Toevoeging tlv de exploitatie				
Bestemmingsreserves							
Verkeersveiligheidsproject	272.542	14.990					287.532
Vereveningsfonds CVV	p.m.	180.000					180.000
Totaal bestemmingsreserves	272.542	194.990					467.532
Voorzieningen							
Flexibele pensionering v.m. secretaris	45.490		8.360				53.850
RVVP	p.m.						p.m.
Totaal voorzieningen	45.490		8.360				53.850

Toelichting p.m.-posten:

begin- en eindsaldi waren bij de samenstelling van deze staat nog niet bekend.
Na liquidatie van de oude regelingen zal deze staat nader ingevuld worden.

Stand van zaken van de projecten benoemd in het Programma van Afspraken Leidse regio / Duin- en Bollenstreek 2002 per augustus 2004

Bij het Ontwerp-Programma van Afspraken zoals dat aan de gemeenteraden is voorgelegd, was een indicatief uitvoeringsprogramma gevoegd. Hierin was opgenomen een inventarisatie van een 23-tal projecten die direct voortvloeien uit het Programma van Afspraken. In de uitvoeringsprogramma's 2003 en 2004 zijn de projecten ter hand genomen.

In de nu voorliggende Begroting 2005 van Holland Rijnland zijn alleen de projecten van het uitvoeringsprogramma 2005 te vinden. Het 'uitvoeringsprogramma 2005' bevat daarom geen informatie over de voortgang in 2004 en de plannen voor die projecten die ook in 2005 nog niet aan snee komen.

Om een volledig en bondig overzicht te geven van de stand van zaken van al de in het Programma van Afspraken voortkomende projecten is onderstaand schema opgesteld. In de eerste kolom staat het projectnummer uit de bijlage van het Programma van Afspraken (PvA). In de tweede kolom wordt een van de vier PvA-thema's of het thema-overstijgende project genoemd. Bij de volgende kolom wordt verwezen naar de afspraken in het PvA. Tot slot is in de laatste kolom de stand van zaken van de uitvoering van deze projecten (per augustus 2004) te vinden.

Nr.	Thema	Afspraak	Stand van zaken
Natuur & Landschap			
Alg	N&L		In 2004 zijn de projecten uit het UP2003 verder vormgegeven en uitgevoerd. Voor project Culturele Planologie in de Oude Rijnzone en Vitale Landbouw zijn subsidie verzoeken gehonoreerd bij resp. het Rijk en de provincie Zuid-Holland. Voor het water project is aangesloten bij het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Deelstroomgebiedvisie Midden-Holland. Hiertoe is door de waterschappen, provincie en regio een intentieverklaring ondertekend en Rijkssubsidie toegezegd. Via het project 'quick scan' is een overzicht verkregen van alle regionale projecten en is aan de hand hiervan gezamenlijke agenda van de provincie en regio ontstaan. Zo kan op het gebied van natuur en landschap meer samen worden opgetrokken, subsidie worden aangevraagd en afstemming worden gezocht, project UP2004-1
1	N&L	De werkgroep Natuur & Landschap vertaalt de strategiekaart voor 1/1/2003 in het programma van uitvoering (afspraak 1).	Is uitgevoerd.

Nr.	Thema	Afspraak	Stand van zaken
Vervolg Natuur & Landschap			
2	N&L	De werkgroep Natuur & Landschap werkt in overleg met het Hoogheemraadschap en de waterschappen en op basis van lopende discussies een regionale waterkaart uit. Bij de uitwerking worden met name aanvullende afspraken over ruimteclaims en meervoudig ruimtegebruik van water uitgewerkt en zal aandacht worden besteed aan waterkwaliteit (afspraken 2.1).	In project UP2004-02 wordt de discussie over de afstemming tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening nader uitgewerkt. Hiertoe is de Intentieverklaring 'Naar een Regionaal Bestuursakkoord Water' in mei 2004 ondertend door provincie, waterschappen en regio. De basis voor dit regionale initiatief ligt in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Het NBW bevat taakstellende afspraken ten aanzien van o.a. watertekorten, verdroging, verzilting en waterkwaliteit. Ook stelt het NBW dat de uitwerking van de Deelstroomgebiedvisie kan worden vastgesteld in een regionaal bestuursakkoord. De Deelstroomgebiedvisie Midden-Holland voor onze regio vormt het uitgangspunt om in 2007 te komen tot een Regionaal Bestuursakkoord voor SLR/SDB. Om dit proces (tot 2007) te sturen is de Regionale Stuurgroep Water SLR/SDB ingesteld.
3	N&L	Project: de ruimtelijke inbedding van cultuurhistorische waarden in de beide regio's (afspraken 2.2)	Het onderdeel "verankering in het streekplan" is inmiddels uitgevoerd met de afgeronde streekplanherziening. Een deel van het project wordt verwezenlijkt in het hieronder opgenomen project "actualisering en handhaving bestemmingsplannen buitengebied". Een derde deelproject wordt verwezenlijkt in het project "Culturele planologie in de Oude Rijnzone" (zie nr. 7 van dit overzicht.)
4	N&L	Project: actualisering en handhaving bestemmingsplannen buitengebied (afspraken 2.3).	Is opgenomen in het UP2003. Hier is al door een aantal gemeenten in de regio een begin mee gemaakt. Hier kan goed op worden aangesloten. Ook wordt het provinciale project herijking groene regelgeving in dit verband nauwgezet gevolgd. Projectnummer 2003-02 met doorloop in UP2004-03 waar een pilot integrale handhaving bestemmingsplannen buitengebied in een aantal gemeenten wordt uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze pilot is BMW-subsidie toegezegd.
5	N&L	Project: een verkenning naar de randvoorwaarden voor het goed functioneren van de landbouw in de bovengenoemde gebieden als economische drager en als landschapsbeheerder (afspraken 2.4).	Is opgenomen in het UP2003 en UP2004. Projectnummer 2003-05 met een doorloop 2004-05 Vitale Landbouw waar mede een pilot Groene Diensten in wordt uitgewerkt. Onderdelen van de pilot zijn een verkenning van de wensen die de bewoners van de regio hebben ten aanzien van het groene buitengebied en de groene ambities zoals die in plannen en nota's zijn vastgelegd. Vervolgens wordt onderzocht of hier een koopkrachtige vraag uit te destilleren is en worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. De uitkomsten van de pilot worden mede ingezet bij verkenning naar een Groenfonds op SLR/SDB schaal. De pilot heeft een doorloop tot mei/juni 2005

Nr.	Thema	Afspraak	Stand van zaken
Vervolg Natuur & Landschap			
6	N&L	Project: vorm geven aan de landschappelijke inpassingen en concreet maken op plekken waar verbetering gewenst is of nieuwe situaties gecreëerd kunnen worden (afspraak 2.5).	<p>Binnen project 'quickscan' werken provincie en regio aan een gezamenlijke agenda op het gebied van Natuur & Landschap. Aangezien de provincie en regio dezelfde visie delen kan in bovenregionaal verband gezamenlijk worden opgetrokken (Zuid-vleugel). Ook kan samen worden opgetrokken naar subsidie verstrekkers en afstemming worden gezocht.</p> <p>De quickscan is tevens een uitvoeringsprogramma in het kader van de SGB (Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid).</p>
7	N&L	Project ontwikkeling oost-west-verbindingen: uitwerken groene Oude Rijnzone en het opstellen van inrichtingsplannen voor de verbindingen Kagerplassen-Duinegebied en Groene Hart-Duivenvoorde-duinen (afspraak 2.6).	<p>Het gaat hier om drie concrete projecten. Een start wordt gemaakt met de cultuurhistorische planologie in de Oude Rijnzone, vanwege de unieke rijkdom aan cultuurhistorie in de Oude Rijnzone. Dit project heeft zich aangesloten bij de provincie en de Rijnstreek, die voor de Oude Rijnzone vergelijkbare projecten op stapel hebben staan. Door de combinatie van projecten is een groot bovenregionaal project ontstaan en is een substantieel bedrag Belvedere subsidie verkregen. Het gaat in dit project om <i>cultuurhistorie in ruimtelijke ontwikkeling</i> waarbij tevens aan het toeristisch-recreatieve aspect aandacht wordt besteed.</p> <p>Zie Projectnummer 2003-03 en 2004-04.</p> <p>De overige projectdelen worden opgenomen in de quick scan projecten/ uitvoeringsprogramma SGB Natuur & Landschap; projectnummer UP2004-01.</p>
8	N&L	Project aaneengesloten noord-zuidverbindingen: realiseren van groene verbindingen inclusief het onderzoeken van "groene" financieringsmogelijkheden (afspraak 2.6).	<p>Het onderdeel "aaneenschakeling landgoederen" is als meest uitvoeringsgerichte project in het up 2004 opgenomen . Er wordt thans al versnipperd aan dit project gewerkt. Voortijds afstemming om versnippering te voorkomen is gewenst. Projectnummer 2003-04. Het uitvoeringsplan is een feit en de drie meest kansrijke projecten worden in het concept UP2005 opgenomen. Voor het project 'landgoederenroute' is een Belvedere subsidie aanvraag ingediend voor een bovenregio-naal project in samenwerking met de provincies Noord- en Zuid- Holland en de regio's Haaglanden en Kennemerland.</p> <p>Voor groene financieringsmogelijkheden zie ook bij 5 en 6.</p>
9	N&L	Project koppeling Stedelijke en landelijke groenstructuren: het ontwikkelen van een robuuste en waardevolle groenblauwe verbinding Oude Rijn (afspraak 2.6).	<p>Dit project wordt gekoppeld aan het onder 7 genoemde project "Culturele planologie in Oude Rijnzone".</p> <p>Het is onder projectnummer 2003-03 en 2004-04 opgenomen. De overige projectdelen worden opgenomen in de quick scan projecten/ uitvoeringsprogramma SGB Natuur & Landschap; projectnummer UP2004-01.</p>

Nr.	Thema	Afspraak	Stand van zaken
Verkeer & Vervoer			
10 a	V&V	<p>Project inpassing en financiering RijnGouwelijn (afsprak 3)</p> <p>a) Partijen onderschrijven de ontwikkeling van de RijnGouweLijn: de aanleg en exploitatie van een <u>light-railverbinding</u> tussen Gouda, Alphen a/d Rijn, Leiden (binnenstad), Transferium 't Schouw (A44), Katwijk en Noordwijk, zoals dat door de Stuurgroep RijnGouweLijn is opgesteld met inbegrip van de lopende verkenningen naar toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.</p> <p>b) Bij de ontwikkeling van de RijnGouweLijn zal een relatie worden gelegd met de potentiële ontwikkeling van locaties nabij haltes/knooppunten van de RijnGouweLijn, alsmede met de effecten van grondwaardestijgingen van gebieden langs het beoogde tracé.</p> <p>c) Partijen onderstrepen het belang om de inpassing van de RijnGouwelijn in de as Leiden-Katwijk af te stemmen op andere grootschalige ontwikkelingen in dit gebied (zie afspraak 13).</p>	<p>Eind augustus heeft de minister van Verkeer en Waterstaat besloten (maximaal) 140 miljoen euro aan de RijnGouweLijn Oost bij te dragen. De provincie en gemeenten dragen ongeveer 90 miljoen euro.</p> <p>Provinciale Staten moeten zich op dit moment nog buigen over de uitwerking van de plannen. Vervolgens zal de provincie bestuurlijke overeenkomsten sluiten met de gemeenten langs het tracé waarbij nadrukkelijk aan de Ruimtelijke Ordeningsaspecten aandacht wordt geschonken. Door de gemeente Leiden wordt inmiddels gewerkt aan het ontwerp van het tracé door de binnenstad. Dit geldt ook voor enkele andere delen van het tracé. Tussen 2007 en 2010 vindt de feitelijke aanleg plaats. Naar verwachting rijden in 2010 de eerste voertuigen.</p> <p>De ontwikkelingen rond de as Leiden-Katwijk zijn in volle gang. Hiervoor is een projectleider, dhr H. Reijnen aangetrokken. In dit gremium vindt ook afstemming tussen de diverse projecten die spelen in dit gebied plaats. Voor verdere informatie hierover wordt verwezen naar het hoofdstuk 'themaoverschrijdende projecten'.</p>
10 b	V&V	<p>Afspraak 4: oost-west verbindingen A4 A44</p> <p>a) Partijen zijn van mening dat de gehele oost-west verbinding over de N206 tussen de A4 en Katwijk ter hoogte van Leiden verbetering behoeft.</p> <p>b) Partijen zullen zich inzetten om op korte termijn door middel van benuttingsmaatregelen de huidige capaciteit van de bestaande wegen op het traject A4-Katwijk optimaal te benutten en door middel van flankerend beleid de verkeersdruk te beperken.</p> <p>c) Ondanks deze benuttingsmaatregelen, een aanscherping van het flankerend beleid en de aanleg van de</p>	<p>De N206 tussen Katwijk en de A4 is in de huidige situatie zo goed als vol. De intensiteiten zijn dusdanig hoog dat de doorstromings- en bereikbaarheidsproblemen reeds aan de orde van de dag zijn. Om die reden is in opdracht van SDB/SVVL door Witteveen+Bos onderzoek gedaan naar toepassing van mogelijke benuttingsmaatregelen op deze route. Geconstateerd is dat nog maar zeer beperkte resultaten kunnen worden bereikt en dan met name gericht op de doorstroming. Capaciteitsuitbreiding is niet meer realiseerbaar. Over de uitvoering van de voorstellen zijn nog contacten gaande met de wegbeheerders.</p> <p>Vorig jaar is de provincie in samenwerking met de beide regio's gestart met het onderzoek naar een oost-westverbinding A4-A44. Kort na de start van dit project is geconcludeerd dat het project verbreding N206 hier niet los van gezien kan worden. Beide projecten zijn derhalve samengevoegd tot één onder de naam Rijnlandroute. Gedurende de</p>

Nr.	Thema	Afspraak	Stand van zaken
Verkeer & Vervoer (vervolg)			
		<p>RijnGouweLijn is capaciteitsuitbreiding van de weginfrastructuur tussen de A4 en Katwijk op termijn noodzakelijk.</p> <p>d) Partijen zullen zich inzetten om, samen met Rijkswaterstaat, zo spoedig mogelijk een studie te starten ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding tussen de A4 en de A44. In deze studie zullen de twee belangrijkste alternatieven, herstructurering van de huidige doorgaande route door Leiden én aanleg van een nieuwe verbinding ten zuiden van Leiden, met behulp van een maatschappelijke kosten-baten analyse met elkaar vergeleken worden. Hierbij zullen tevens de verschillende inpassingsvarianten meegenomen worden.</p> <p>Partijen zullen zich inzetten om, samen met Rijkswaterstaat, zo spoedig mogelijk een studie te starten ten behoeve van capaciteitsuitbreiding tussen de A44 (Transferium) en Katwijk. De provincie spant zich in voor opname van een studieproject naar verbreding van de N206 in het Meerjarenprogramma Infrastructuur van de provincie.</p>	<p>afgelopen periode is gewerkt aan de zgn. projectopdracht. Hierin staan onder andere de te onderzoeken tracévarianten opgenomen. Inmiddels is het bureau DHV met de haalbaarheidstudie van de tracé's gestart. Verwacht wordt dat de eindrapportage eind februari 2005 kan worden vastgesteld. Voor zover nu bekend is het project nog niet opgenomen in het MIT.</p> <p>Gedurende het doorlopen van project wordt ruim aandacht besteed aan een communicatietraject met burgers, bedrijfsleven, belangenorganisaties en bestuur. Voorkomen moet worden dat door gebrek aan informatie uitwisseling geconstateerd moet worden dat de uiteindelijke tracékeuze niet op draagvlak kan rekenen.</p>
11 12 13	V&V	<p>Afspraak 5: verbinding N206 N205 bij Hillegom</p> <p>Partijen onderzoeken de wenselijkheid van een nieuwe oost-westverbinding tussen de N205 en de N206 ter hoogte van Hillegom.</p>	<p>De aanleg van een nieuwe oost-west verbinding tussen de N205 en N206 in het gebied tussen Hillegom en Bennebroek moet een oplossing bieden voor de bestaande verkeersproblematiek in het noordelijk deel van de Duin- en Bollenstreek. In de tweede helft van 2002 is een MER studie naar deze problematiek afgerond. De conclusie die hieruit getrokken werd, is dat de voorgestelde oplossingsrichtingen geen uitkomst bieden voor de gestelde problematiek. Om die reden heeft de provincie Noord-Holland inmiddels de MER stopgezet en zal Zuid-Holland binnenkort eveneens een dergelijk besluit nemen. De verkeersproblematiek in het noordelijke deel van de Bollenstreek blijft op deze manier onverminderd voortbestaan. Dit onderwerp zal derhalve voornamelijk hoog op de agenda van Holland Rijnland blijven staan. Met de betrokken gemeenten zal de komende periode verder naar een - regionale - oplossing worden gezocht.</p>

Nr.	Thema	Afspraak	Stand van zaken
Wonen			
Alg	Wonen		<p>Dit thema uit het Programma van Afspraken heeft een hoge prioriteit. Belangrijkste doelstellingen zijn het de afstemming tussen de kwantitatieve en kwalitatieve vraag en aanbod, en de vorming van een gemeenschappelijke woningmarkt (= regionale woonruimteverdeling). In 2003 en 2004 is door het PHO RO/Wonen hieraan flink gewerkt, wat in juni 2004 heeft geresulteerd in de (Rigo) rapportage 'Bouwstenen voor een regionaal woonbeleid' wat onder meer de basis heeft gevormd voor een (aanzet voor een) gezamenlijk bouwscenario en het Beleidskader Woonruimteverdeling dat door alle 16 gemeenteraden is vastgesteld. Met de vastgestelde beleidsuitgangspunten staat de 2^e helft van 2005 en 2005 in het teken van uitvoering.</p>
14	Wonen	Gemeenten realiseren voor 1 januari 2004 één gemeenschappelijk woonruimteverdelingssysteem (afsprak 6).	<p>De regio heeft met de Rigo-rapportage 'Bouwstenen voor een regionaal woonbeleid' (vastgesteld door het PHO RO/Ruimte) en vooral de vaststelling van het Beleidskader Woonruimteverdeling Holland Rijnland door alle gemeenteraden (als enig beleidsinhoudelijk onderdeel van het besluit tot de fusie per 1 juli 2004) een zeer belangrijke stap gezet in de vorming één gemeenschappelijk woonruimteverdelingssysteem. De resultaten hiervan hebben geleid tot een aanpassing van de opzet van de woonvisie.</p> <p>Er is voor gekozen om de afspraak over het opstellen van een gezamenlijke woonvisie onderdeel te maken van de afspraak rond het vormen van een woningmarkt (plan van aanpak regionale woningmarkt). De woonvisie (afsprak 6) bestaat daarom uit de gekoppelde onderwerpen: woonruimteverdeling (afsprak 6, project 2003-09) herstructurering (afsprak 7, project 2003-11) bouwopgave (afsprak 7 project 2003-10) financiering (project 2004-09.)</p> <p>In het rapport 'Bouwstenen voor een regionaal woonbeleid' is opgenomen: Basistekst voor een regionale woonvisie (afsprak 15) Gebiedsprofielen (afsprak 15) Raamwerk voor een regionaal bouwscenario, incl. herstructurering (afsprak 15 en 16) Plan van aanpak voor regionale woonruimteverdeling (afsprak 14)</p> <p style="text-align: right;">↓</p>

Nr.	Thema	Afspraak	Stand van zaken
Vervolg Wonen			
15	Wonen	<p>De werkgroep Wonen stelt in de komende periode een woonvisie voor de beide regio's op. De volgende zaken dienen daarbij aan de orde te komen:</p> <ul style="list-style-type: none"> beschrijving positionering van de woningmarkt; beschrijving van duurzaam wenselijke woonmilieus en woningtypes in de regio's; omvang van de kernvoorraad goedkope woningen en de verdeling daarvan; omvang en kwaliteit van woningen voor ouderen in samenhang met mogelijkheden voor zorg; omvang en aanpak van de starterproblematiek 	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Basis voor deze voorstellen zijn o.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> Beschrijving van migratie-bewegingen in de regio (afspraak 6) Beschrijving positionering van de woningmarkt (afspraak 15); Beschrijving van duurzaam wenselijke woonmilieus en woningtypes in de regio's (afspraak 15); Omvang van de kernvoorraad goedkope woningen en de verdeling daarvan (afspraak 15). <p>Met de vaststelling van het 'Beleidskader Woonruimteverdeling Holland Rijnland' hebben 11 van de 16 gemeenten de bevoegdheden voor de woonruimteverdeling overgedragen aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland; 5 gemeenten hebben het AB gevraagd een modelverordening op te stellen die ongewijzigd zal worden vastgesteld door de desbetreffende gemeenteraden. In 2004 heeft overleg met de koepels van woningcorporaties en huurdersorganisaties geleid tot de wens voor een gezamenlijke aanpak en aansturing van dit traject. Inmiddels zijn gezamenlijk bureaus geselecteerd die in opdracht van gemeenten en woningcorporaties zullen werken aan een verordening. Vaststelling van de verordeningen (regionaal en model) door het AB volgt in december 2004, feitelijke invoering van de regionale woonruimteverdeling volgt per 1 juli 2005. Exacte invulling is uiteraard afhankelijk van de uiteindelijke vormgeving van de regionale woningmarkt.</p>
16	Wonen	De werkgroep Wonen maakt voor 1 januari 2003 een herstructureeringsprogramma (afspraak 7)	De basistekst en de gebiedsprofielen vormen de basis voor een in 2005 vast te stellen regionale woonvisie. Het vastgestelde raamwerk voor de basis voor de in 2005 vast te stellen gezamenlijk bouwscenario en herstructureringsopgave (afspraak 16 en 17).
17	Wonen	De werkgroep Wonen maakt voor 1 januari 2003 een bouwscenario 2005-2010 voor beide regio's met een doorkijk naar 2020 (afspraak 8).	

Nr.	Thema	Afspraak	Stand van zaken
Werken			
18	Werken	De regio voert een bedrijventer- reinenstrategie uit	<p>De in de tweede helft van 2003 in gang gezette werkzaamheden worden in 2004 voortgezet. De regio vervult de rollen van makelaar en procesadviseur bij een geselecteerd aantal bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen.</p> <p>Bij herstructurering richten de werkzaamheden zich vooral op advisering van de aanpak van het project. Bij nieuwe terreinen gaat het meer om het stimuleren van intergemeentelijke samenwerking op het passende niveau. Daarnaast vindt er kennisuitwisseling plaats.</p>
19	Werken	Stimuleren toerisme	<p>Aan de hand van de uitkomsten van gesprekken met bestuurders, reeds geformuleerd beleid (PZH) is een notitie opgesteld over de mogelijke rollen van de regio en de onderwerpen waar de regio zich op wil richten.</p> <p>Bij de uitvoering van het beleid is nadrukkelijk een rol voor de VVV Holland Rijnland weggelegd. In het najaar van 2004 wordt een conferentie georganiseerd door PZH, Holland Rijnland en de VVV Holland Rijnland om verder handen en voeten te geven aan de uitvoering van het beleid.</p> <p>Inmiddels worden voor de volgende twee projecten Plannen van Aanpak gemaakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Knooppuntensysteem voor fietsen - Bewegwijzering (m.n. voor automobilisten)

Nr.	Thema	Afspraak	Stand van zaken
Themaoverstijgend projecten			
Het gaat hier om omvangrijke strategische projecten, die de vier thema's van het programma van afspraken te boven gaan.			
20. Offensief van Teylingen			
20	Overige	Themaoverstijgend Project: Het opstellen, plannen en uitvoeren van het IOPB vindt plaats in het kader van de (evaluatie van het) Pact van Teylingen (afspraken 11).	<ul style="list-style-type: none"> - Voorbereiding & uitvoering 6 gebiedsmodules: <ul style="list-style-type: none"> * Pastoorlaan Hillegom * Delfweg Noordwijkerhout * Vinkeveldpolder Noordwijk * Trappenberg Rijnsburg/Voorhout * Ruïne Teylingen Voorhout/Sassenheim * tentoonstelling Keukenhof Lisse - Instellen Procesteam (regio, gemeenten, provincie, branche, bedrijfsleven) - Verkennen nieuwe modules <p>De modules worden verder voorbereid c.q. zijn in uitvoering. In de Tussenrapportage (mei 2004) Offensief is hierover uitgebreid gerapporteerd. Enkele modules zitten in de onderhandelingsfase.</p> <p>Inmiddels is een boegbeeld aangesteld, en wel dra komt de gebiedsontwikkelaar. Nieuwe modules worden verkend, w.o. landgoed Keukenhof.</p> <p>Ondersteunend onderzoek wordt in het najaar gestart, onder meer naar grootste spin-off effecten binnen bollencomplex.</p> <p>De provincie draagt t/m 2005 € 210.000,- in de kosten.</p>
21. glastuinbouw/ruimteclaim			
21	Overige	Themaoverstijgend Project: een studie naar de ontwikkeling van de glastuinbouw met als doel om te komen tot een onderbouwde ruimteclaim vanuit beide regio's voor het in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening genoemde concentratiegebied bij Schiphol (afspraken 12).	<p>In deel 3 van de Nota Ruimte is opgenomen de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek, die zal worden opgesteld door de provincies Noorden Zuid-Holland in overleg met alle betrokkenen. Het kabinet heeft als doel te verkennen welke ruimtelijke mogelijkheden er zijn – binnen de daartoe gestelde kaders van de Nota Ruimte (o.a. mainport 'Schiphol' en 'greenport' Bollenstreek) – om in dit gebied ruimte te bieden aan verstedelijking (strategisch groen, glas wonen, bedrijven). Specifiek moet daarbij in elk geval rekening worden gehouden met de ruimtelijke beperkingen die samenhangen met het beleid voor de luchthaven Schiphol. De beperkingen die met name voortvloeien uit het 'greenportbeleid' betekenen dat in de Bollenstreek geen grootschalige verstedelijking plaatsvindt. Tot slot zal rekening gehouden moeten worden met de (kwantitatieve en kwalitatieve) afspraken over het strategisch groenproject in de Haarlemmermeer. Het rijk gaat ervan uit dat er in deze uitwerking buiten het bestaande bebouwde gebied in 2000 ruimte wordt gevonden voor 10 à 20 duizend woningen.</p>

21. glastuinbouw/ruimteclaim (vervolg)			
			Begin oktober 2004 was er nog geen bestuurlijke overeenstemming over de precieze uitvoering van dit project.
22. As Leiden Katwijk			
22	Overige	Themaoverstijgend Project: in 2003 opstellen en vaststellen van een visie op de ontwikkeling van de Stedelijke as Leiden-Katwijk, waarin de samenhang tussen een aantal regionale, grootschalige ontwikkelingen wordt aangegeven (afspraken 13).	<p>In 2004 is het project As Leiden-Katwijk gestart wat een uitvoeringsgerichte aanpak beoogt voor de stedelijke as langs de Oude Rijn. De kern van de projecten betreft de stedenbouwkundige ontwikkeling van het te sluiten MVK Valkenburg, Knoop Leiden-West (inclusief Bioscience-cluster), de Rijnland Route (A4-A44) en de Rijn-Gouwelijn. Daarnaast is er de inhoudelijke koppeling met de voorbereidingen voor het opstellen van een Regionale Structuurvisie Holland Rijnland.</p> <p>In het voorjaar van 2004 is er een Kwartiermaker aangesteld; in september 2004 is de Stuurgroep As Leiden-Katwijk opgericht. Binnen het project wordt inmiddels gezamenlijk met de provincie Zuid-Holland gewerkt aan een gezamenlijk perspectief en regie, en tegelijkertijd de uitwerking van sectorale deelprogramma's (groen, wonen, werken, infrastructuur).</p>
23. Valkenburg			
23	Overige	Themaoverstijgend Project: maken van een ontwerp voor de bebouwing van Valkenburg in 2004 (afspraken 13).	<p>Het kabinet heeft begin 2004 besloten om het Marinevliegveld Valkenburg te sluiten per 1 januari 2005. In deel 3 van de Nota Ruimte is aangegeven dat na sluiting verstedelijking ter plaatse mogelijk wordt. Daarmee is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid over het vliegveld.</p> <p>In het kader van het project As Leiden-Katwijk worden in het najaar twee bijeenkomsten georganiseerd die gericht zijn op de kwalitatieve stedenbouwkundige invulling van de locatie. Hierbij zijn o.a. de rijksarchitect en de rijkslandschapsarchitect bij betrokken.</p>

Stand van zaken van de projecten genoemd in het Ontwerp Beleidskader: Regionale Sociale Agenda per augustus 2004

In juni 2004 is het Ontwerp Beleidskader voor commentaar aan de raden van Holland Rijnland voorgelegd. Het verzoek daarbij is om voor 15 november op het beleidskader te reageren. Op basis van dit beleidskader zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. In deze begroting wordt vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het beleidskader met dit kader rekening gehouden. In dit overzicht wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de afspraken die in het beleidskader zijn opgenomen.

Afspraak	Stand van zaken
<p>Werk en inkomen</p> <p>1. Afstemmen van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid op het niveau van het nieuwe WGR-gebied, om als eenduidig en consistent gesprekspartner op te kunnen treden voor de regionaal georganiseerde netwerkpartners. Gemeenten zullen elkaar naar behoefte bijstaan bij de uitvoering van hun wettelijke taken.</p>	<p>Deze taak is onder deelprogramma 2: Werk en Inkomen in de programma begroting 2005 opgenomen. Voor deze taak is 0,4 fte gereserveerd. Start werkzaamheden 2005.</p>
<p>Leerplichthandhaving en voortijdig schoolverlaten</p> <p>2. Continueren en eventueel intensiveren van de gezamenlijke inzet op het gebied van leerplichthandhaving en voortijdig schoolverlaten, versterking van het handelend vermogen van de scholen, stroomlijning van de informatievoorziening (één-dossier benadering) en prestatieafspraken ontwikkelen met alle instellingen in de keten achter het meldpunt.</p>	<p>Voor het Regionaal Bureau Leerplicht zal eind 2004 een evaluatie van het bureau worden opgesteld op basis waarvan een beslissing over de toekomst van het bureau zal worden gemaakt. In de in 2004 door de gemeenten in Holland Rijnland ondertekende convenanten Jeugdbeleid en Jeugdzorg zijn ook afspraken gemaakt over het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Dit zal eind 2004 leiden tot een uitvoeringsprogramma. Voor dit taakonderdeel is in het deelprogramma 3: Educatie en onderwijs 0,3 fte gereserveerd.</p>
<p>WIN en WEB</p> <p>3. De praktijk rond de gemeenschappelijke inkoop van educatieve trajecten WIN en WEB wordt voortgezet. Er wordt op korte termijn begonnen met een gemeenschappelijk inkoopberaad, dat binnen twee jaar gereed is voor een beslissing over gemeenschappelijke inkoop namens de zestien gemeenten.</p>	<p>Het is de bedoeling vanaf 2005 de WEB voor heel Holland Rijnland uit te voeren. Aan de voorbereiding hiervan wordt thans al gewerkt. Voor de uitvoering hiervan is onder het deelprogramma 3: Educatie en onderwijs 0,7 fte gereserveerd.</p> <p>De WIN en de regeling voor Oudkomers wordt voorsnog voor resp. alle gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en 6 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek uitgevoerd. In de Leidse regio wordt gewerkt met een centrumgemeenteconstructie. In afwachting van de nieuwe regelgeving rond de WIN zal in 2005 worden gezien hoe om te gaan met de inkoop van de WIN.</p>
<p>Maatschappelijke ondersteuning</p> <p>4. De gemeenten zullen elkaar informeren over hun activiteiten rondom de introductie van de Wmo. Zij hebben de intentie om, vanaf het moment dat de regelgeving concrete</p>	<p>Deze afspraak is onder het deelprogramma 4: Zorg en Welzijn in de programma begroting opgenomen. Op dit moment wordt er in de beide regio's afzonderlijk een begin gemaakt met de voorbereiding van de WMO. In de komende periode zal de samenwerking op het</p>

<p>actie nodig maakt, door onderlinge afstemming een zo groot mogelijke efficiency, effectiviteit en transparantie te bereiken.</p>	<p>niveau van Holland Rijnland worden gebracht.</p>
<p>Jeugdhulpverlening 5. Stimuleren en ondersteunen van ketenvorming tussen gemeentelijk gefinancierde delen van de keten (jeugdwerk, maatschappelijk werk) en provinciaal gefinancierde delen.</p>	<p>De afspraken 5 en 6 maken onderdeel uit van het convenat genoemd onder afspraak 2. Ook voor deze onderdelen geldt dat deze aan de orde zullen komen in het nog op te stellen actieprogramma op basis van dit convenant. In de komende tijd zal worden bezien in hoeverre dit actieprogramma kan worden ingepast in het integrale uitvoeringsprogramma dat op basis van het beleidskader RSA zal worden opgesteld.</p>
<p>Jeugdhulpverlening 6. Ondersteunen integrale jeugdhulpverlening en gesprekspartnerschap met andere beleidsvelden (onderwijs, zorg, huisvesting), die een bovenlokaal handelingsniveau hanteren en deel uitmaken van het - breed gedefinieerde - jeugdbeleid.</p>	
<p>Maatschappelijke opvang 7. Gemeenten erkennen dat maatschappelijke opvang van de doelgroep uit de regio een verantwoordelijkheid van alle gemeenten is en zullen, waar nodig, meewerken aan het onderhouden van een regionaal dekkend voorzieningenpakket.</p>	<p>Maatschappelijke opvang is wettelijk een taak van de gemeente Leiden, die deze taak in overleg met de regio dient uit te voeren. Met Leiden zal de vraag worden beantwoordt hoe in de nieuwe bestuurlijke constellatie aan deze opdracht gestalte kan worden gegeven.</p>