



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

### Maatschappelijke ontwikkelingen

Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van zestien, en vanaf 1 januari 2006 vanwege herindelingen van twaalf gemeenten. Het ligt midden in de Randstad en telt bijna 400.000 inwoners. De regio werkt gezamenlijk aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, samenleving en welzijn. Daarbij moet een goede balans gevonden worden tussen ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter, zodat de streek aantrekkelijk blijft voor bewoners, toeristen en bedrijven.

De regio ligt tussen de grootstedelijke gebieden Rotterdam, den Haag en Amsterdam. Dit biedt kansen, ondermeer door de centrale ligging maar maakt het gebied ook kwetsbaar.

Door een goede samenwerking op een aantal terreinen kan Holland Rijnland een goede speler zijn in dit krachtenveld.

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

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

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

- Wat willen we bereiken?
- Hoe gaan we dit meten?
- Wat zijn de relevante documenten?
- Wie zijn de deelnemers?

- Wat gaan we er voor doen?
- Wat gaat het kosten?

### Kosten programma Bestuur en Middelen

#### Financiën

	Rekening 2008	Begroting 2009	<b>Begroting 2010</b>	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
<b>Regionale taak</b>						
Indirecte kosten	1.051.105	1.131.280	<b>1.129.050</b>	1.164.490	1.181.490	1.198.740
Projectkosten	489.273	466.670	<b>487.320</b>	496.540	503.780	511.130
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.540.378</b>	<b>1.597.950</b>	<b>1.616.370</b>	1.661.030	1.685.270	1.709.870
Directe baten	565.296	302.800	<b>256.730</b>	256.730	256.730	256.730
<b>Bijdrage gemeenten</b>	<b>975.082</b>	<b>1.295.150</b>	<b>1.359.640</b>	1.404.300	1.428.540	1.453.140
<b>Plustaak</b>						
Indirecte kosten	2.930					
Projectkosten	98.940	95.030				
<b>Totaal lasten</b>	<b>101.870</b>	<b>95.030</b>				
Directe baten		88.650				
<b>Bijdrage gemeenten</b>	<b>101.870</b>	<b>6.380</b>				

**Besteding aantal uren**  
Holland Rijnland  
Deelnemende gemeenten

Begroting 2009	<b>Begroting 2010</b>
11.868	<b>11.912</b>

## Deelprogramma Bestuur

### Wat willen we bereiken?

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

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

### Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)

In 2008 heeft een evaluatie van Holland Rijnland plaatsgevonden. Uit deze evaluatie is de werkgroep Boeien en Binden ontstaan. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie en de voorstellen vanuit de werkgroep Boeien en Binden kan worden afgemeten of de doelstellingen ook worden gerealiseerd.

### Maatschappelijke ontwikkelingen

Dit deelprogramma is een voortzetting van de bestaande bestuurlijke activiteiten

### Relevante documenten

- Gemeenschappelijke regeling
- Verordeningen
- Evaluatie Holland Rijnland AB-besluit oktober 2008

### Wat gaan we ervoor doen?

Resultaat/Activiteiten in 2010

1. uitwerking voorstellen werkgroep Boeien en Binden;
2. opstellen overdrachtsdocument voor nieuwe leden Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en raadsleden;
3. het verder optimaliseren van de communicatie;
4. verbeteren van de website;
5. het verder stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en deze zo transparant mogelijk laten zijn.

### Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

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

Activiteiten in 2010 en 2011

Continuering 2009

Uitwerking agenda 2010-2014

### Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

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

### Wat gaat het kosten?

De volgende projecten vallen onder dit deelprogramma:

- Bestuurskosten
- Bestuursondersteuning
- Communicatie
- Website en digitaal kantoor
- Organisatie Conferenties
- Ondersteunen Werkgroep Boeien en Binden
- Agenda 2010 - 2014
- Ondernemingsraad

### Financiën

	Rekening 2008	Begroting 2009	<b>Begroting 2010</b>	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
<b>Regionale taak</b>						
Indirecte kosten	716.342	1.036.860	<b>976.970</b>	1.007.620	1.022.330	1.037.260
Projectkosten	216.662	167.590	<b>156.650</b>	158.940	161.260	163.610
<b>Totaal lasten</b>	<b>933.004</b>	<b>1.204.450</b>	<b>1.133.620</b>	<b>1.166.560</b>	<b>1.183.590</b>	<b>1.200.870</b>
Directe baten						
<b>Bijdrage gemeenten</b>	<b>933.004</b>	<b>1.204.450</b>	<b>1.133.620</b>	<b>1.166.560</b>	<b>1.183.590</b>	<b>1.200.870</b>
<b>Plustaak</b>						
Indirecte kosten	2.930					
Projectkosten	98.940	95.030				
<b>Totaal lasten</b>	<b>101.870</b>	<b>95.030</b>				
Directe baten		88.650				
<b>Bijdrage gemeenten</b>	<b>101.870</b>	<b>6.380</b>				

<b>Besteding aantal uren</b>
Holland Rijnland
Deelnemende gemeenten

Begroting 2009	<b>Begroting 2010</b>
10.948	<b>9.390</b>

## Deelprogramma Middelen

### Wat willen we bereiken?

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

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

### Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)

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

### Maatschappelijke ontwikkelingen

Dit deelprogramma is een voortzetting van de bestaande activiteiten.

### Relevante documenten

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

### Wat gaan we ervoor doen?

Resultaat/Activiteiten in 2010

1. uitvoering planning en controlcyclus;
2. treasurymanagement
3. middelen beheer.

### Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

1. vaststelling begroting
2. vaststelling jaarrekening
3. managementrapportage

Activiteiten in 2011 en 2012

Continuering 2010 en het steeds meer SMART krijgen van gegevens van doelstellingen en prestaties

### Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

- De twaalf deelnemende gemeenten

### Wat gaat het kosten?

De volgende projecten vallen onder dit deelprogramma:

- P & C cyclus
- Liquiditeit
- Overige middelen

## Financiën

	Rekening 2008	Begroting 2009	<b>Begroting 2010</b>	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
<b>Regionale taak</b>						
Indirecte kosten	333.798	80.610	<b>151.090</b>	155.860	158.140	160.450
Projectkosten	272.611	299.080	<b>330.670</b>	337.600	342.520	347.520
<b>Totaal lasten</b>	<b>606.409</b>	<b>379.690</b>	<b>481.760</b>	493.460	500.660	507.970
Directe baten	565.296	302.800	<b>256.730</b>	256.730	256.730	256.730
<b>Bijdrage gemeenten</b>	<b>41.113</b>	<b>76.890</b>	<b>225.030</b>	236.730	243.930	251.240

<b>Besteding aantal uren</b>
Holland Rijnland
Deelnemende gemeenten

Begroting 2009	<b>Begroting 2010</b>
770	<b>2.510</b>

## Deelprogramma Regionaal Investeringsfonds

### Wat willen we bereiken?

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

### Hoe gaan we dit meten? (maatschappelijk effect)

Voor de RIF wordt een liquiditeitsbegroting bijgehouden.

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

### Maatschappelijke ontwikkelingen

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

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

### Relevante documenten

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

### Wat gaan we ervoor doen?

Resultaat/Activiteiten in 2010:

Zorgdragen voor inning van de gelden bij de twaalf deelnemende gemeenten.

Conform de Verordening vindt er een prudent beheer plaats van de gelden.

Dit resulteert in een financieel overzicht bij de jaarrekening.

### Hoe gaan we dit meten? (meetbare resultaten)

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

Activiteiten in 2011 en 2012

Beheer van het regionaal Investeringsfonds wordt gecontinueerd.

### Wie zijn de deelnemers en wie gaat wat doen?

- De twaalf deelnemende gemeenten

### Wat gaat het kosten?

De volgende projecten vallen onder dit deelprogramma:

- Beheer Regionaal Investerings Fonds

Als gevolg van aanpassingen binnen het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten worden de gelden ten behoeve van het Regionaal Investerings Fonds niet meer verantwoord in de begroting van baten en lasten. Het in 2009 te ontvangen bedrag van € 9.454.330 wordt direct op de balanspost vooruitontvangen bedragen verantwoord.

**Financiën**

	Rekening 2008	Begroting 2009	<b>Begroting 2010</b>	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
<b>Regionale taak</b>						
Indirecte kosten	965	13.810	<b>990</b>	1.010	1.020	1.030
Projectkosten						
<b>Totaal lasten</b>	<b>965</b>	<b>13.810</b>	<b>990</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>
Directe baten						
<b>Bijdrage gemeenten</b>	<b>965</b>	<b>13.810</b>	<b>990</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>	<b>1.030</b>

	Begroting 2009	<b>Begroting 2010</b>
<b>Besteding aantal uren</b>		
Holland Rijnland	150	<b>12</b>
Deelnemende gemeenten		

Verloop 2008 en 2009

Totaal ontvangen van de gemeenten € 18.908.662

Renteopbrengsten 2008 en 2009:

Gerealiseerd	€ 803.715	
Geprognoteerd	- 119.000	
<b>Totaal</b>		<b>€ 922.715</b>

Stand per 1 januari 2010 € 19.831.377

Te ontvangen van de gemeenten € 9.454.331

Renteopbrengsten:

Gerealiseerd	€ 30.309	
Geprognoteerd	- 507.000	
<b>Totaal</b>		<b>€ 537.309</b>

 Stand per 31 december 2010 € **29.823.017**
**Verdeling per project**

	<b>bijdrage gemeenten</b>	<b>renteop- brengsten</b>	<b>totaal per 31-12-2010</b>
RijnlandRoute	7.500.000	348.162	7.848.162
RijnGouwelijn West	7.500.000	348.162	7.848.162
Noordelijke ontsluiting Greenport	7.500.000	348.162	7.848.162
Groenfonds	4.000.000	185.687	4.185.687
Greenport	2.000.000	92.844	2.092.844
	<b>28.500.000</b>	<b>1.323.017</b>	<b>29.823.017</b>