

INLEIDING

1. Totstandkoming samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Nadat begin jaren negentig de integratie tussen de samenwerkingsorganen in de Duin- en Bollenstreek (SDB) en de Leidse Regio (in casu SLR, SROVLR, SVVLR, IOWL en GOVE) gestrand waren, is vlak voor de aanvang van het nieuwe millennium een nieuwe poging ondernomen. Nu werd er gewerkt vanuit de inhoud, of wel op welke beleidsterreinen kunnen wij elkaar vinden en wat levert een verdergaande samenwerking voor de gehele regio aan meerwaarde op. Door deze opzet wisten de regio's elkaar te vinden met als resultaat een Programma van Afspraken (PvA). Aan dit programma werd vervolgens een uitvoeringsprogramma gekoppeld.

In het PvA wordt onder meer gekozen voor één woonvisie, één woningmarkt, één bouwscenario, één bedrijfsterreinenprogrammering, één regionaal verkeers- en vervoersplan 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. Eind juni 2005 zijn de zestien gemeenten akkoord gegaan met de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en tot het opheffen van de oude samenwerkingsverbanden. De provincie Zuid-Holland heeft deze nieuwe regeling goedgekeurd en per 1 oktober 2004 is het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland opgericht. Deze nieuwe regeling heeft alle rechten en plichten van de zes oude regelingen overgenomen.

2. Opstellen jaarrekeningen

In de loop van het jaar 2003 zijn door de zes gemeenschappelijke regelingen de begrotingen voor het jaar 2004 opgesteld tegen de achtergrond van een mogelijke oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de zestien gemeenten. Door deze ontwikkeling zijn de begrotingen wat vormgeving betreft niet aangepast aan de nieuwe richtlijnen.

Begin 2003 is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vastgesteld. Deze nieuwe richtlijnen voor de begroting en de verslaglegging sluiten beter aan op het duale stelsel dat al voor de gemeenten in werking was getreden. In hoeverre deze BBV ook moest gelden voor gemeenschappelijke regelingen was niet geregeld.

Deze onduidelijkheid en de mogelijke fusie waren de aanleiding om de begroting voor het jaar 2004 op te stellen conform de oude Comptabiliteitsvoorschriften 1995. Hierover is met de provincie gecommuniceerd. Bij het besluit tot repressief toezicht voor het jaar 2004 door de provincie is medegedeeld, dat niet al te stringent zal worden omgegaan met het niet voldoen aan de BBV door gemeenschappelijke regelingen. Wel werd verzocht om bij de opstelling van de begroting voor het jaar 2005 rekening te houden met de BBV.

Toen eind 2003 de oprichting van een nieuwe gemeenschappelijke regeling dichterbij begon te komen, is aan de hand van de zes vastgestelde begrotingen 2004 een geconsolideerde begroting 2004 opgesteld, zijnde een optelsom van de betreffende begrotingen. Deze begroting diende als onderdeel van het Beslisdocument inzake de fusie en uiteindelijk als basis voor de begroting 2005.

Op 1 oktober 2004 is het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland van start gegaan. In de eerste vergadering op 6 oktober is het bestuur geïnstalleerd en de secretaris aangesteld. Voor het personeel in dienst van dan wel werkzaam voor de oude gemeenschappelijke regelingen moest, uitgaande van het principe mens volgt werk, de plaatsing in het nieuwe orgaan nog geregeld gaan worden. Tot aan de plaatsing zouden zij in dienst blijven van het SDB dan wel de gemeente Leiden. Dit gold ook voor de secretaris van het SDB tevens de onbezoldigde secretaris van Holland Rijnland. De plaatsingsprocedure vond plaats in het vierde kwartaal van 2004. Per 1 januari 2005 is het personeel in dienst getreden van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Per 30 september 2004 hield het bestaan van de oude gemeenschappelijke regelingen officieel op en begon de liquidatieperiode. Op deze datum dient de balans en de jaarrekening over negen maanden opgesteld te worden.

Naast de fusie per 1 oktober speelde nog een tweetal zaken.

Per 1 september 2004 is de uitvoering van de milieutaak binnen het SDB overgegaan naar de Milieudienst West Holland (MDWH). Per dezelfde datum zijn twee medewerkers, belast met deze taak, gedetacheerd en per 1 januari 2005 in dienst getreden bij de MDWH.

De tweede zaak die speelde is de overgang per 1 januari 2005 van het Regionaal Indicatie Orgaan, dat onderdeel was van het SDB, naar het CIZ. In het jaarverslag wordt bij het onderdeel RIO hier nader op ingegaan.

Al de bovengenoemde gebeurtenissen maakten, dat het opstellen van de jaarrekeningen een complexe aangelegenheid werd. In overleg met adviseurs vanuit de accountancy, het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen en de hoofden financiën is besloten om het zo praktisch mogelijk te houden. Daarom is binnen de oude regelingen doorgeboekhoud tot en met het eind van het jaar. De daaruit voortkomende zes jaarrekeningen zijn dan de basis voor de uiteindelijke zeven jaarrekeningen. Er is namelijk besloten om per 1 oktober te knippen. Dit houdt in, dat van alle baten en lasten 75% (9 maanden) verantwoord zou worden onder de oude zes regelingen en 25% (laatste kwartaal) onder het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. In een enkele geval zijn de kosten geheel ten laste van de eerste negen maanden (bijvoorbeeld het opstellen jaarrekening 2003) dan wel het laatste kwartaal (onder andere het samenstellen begroting 2005) gebracht. Er is een afrekening van de bijdragen gemeenten in het exploitatietekort opgesteld, waarbij de eerste negen maanden per regio afzonderlijk wordt afgerekend en het laatste kwartaal met de regio Holland Rijnland.

Deze praktische wijze van het opstellen van de jaarrekeningen is besproken met onze toezichthouder bij de Provincie Zuid-Holland, waarbij tevens is aangegeven de zes jaarrekeningen tot 1 oktober niet volledig aan de regelgeving van het Besluit begroting en Verantwoording zullen voldoen, De balans behorende bij de jaarrekening Holland Rijnland over het 4^e kwartaal 2004 voldoet daar wel aan. Tegen deze oplossing was van de zijde van de provincie geen bezwaar.

3. Leeswijzer

Dit boekwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

- Inleiding
- Samenvatting van de rekeningresultaten
- Toelichting op de organisatie
- Jaarverslag
- Afrekenstaat 2004
- Balans per 31 december 2004
- Jaarrekening 2004 Holland Rijnland, zijnde de optelsom van het 4^e kwartaal 2004
- Jaarrekening tot 1 oktober 2004 SDB
- Jaarrekening tot 1 oktober 2004 SLR
- Jaarrekening tot 1 oktober 2004 SROVLR
- Jaarrekening tot 1 oktober 2004 SVVLR
- Jaarrekening tot 1 oktober 2004 IOWL
- Jaarrekening tot 1 oktober 2004 GOVE

De jaarrekeningen tot 1 oktober bestaan uit een balans per 30 september 2004 en de rekening van baten en lasten met daarbij een toelichting op functie c.q. onderdeelniveau.

Samenvatting van de Rekeningresultaten

De jaarrekeningen van de zes oude regelingen sluiten met de volgende resultaten ten opzichte van de begrotingen na wijziging:

	1 januari 2004 tot en met 30 september 2004		1 oktober tot en met 31 december 2004 = Holland Rijn- land		Totaal 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004	
Samenwerkingsorgaan Leidse Regio	€ 113.599	V	€ 37.867	V	€ 151.466	V
Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio	€ 108.819	V	€ 36.273	V	€ 145.092	v
Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio	€ 41.329	V	€ 13.777	V	€ 55.106	V
Intergemeentelijk Overleg Werk en Inkomen Leidse Regio	€ 9.547	V	€ 781	V	€ 10.328	v
Gemeenschappelijk Overlegorgaan Volwassenen Educatie	€ 278	N	€ 93	N	€ 371	N
<i>Totaal Leidse Regio</i>	<i>€ 273.016</i>	<i>V</i>	<i>€ 88.605</i>	<i>V</i>	<i>€ 361.621</i>	<i>V</i>
Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek						
Algemeen	€ 393.959	V	€ 11.893	N	€ 382.066	V
Regionaal Indicatie Orgaan	€ 43.920	V	€ 14.640	V	€ 58.560	V
ANWB-borden	€ 12	V	€ 5	V	€ 17	V
Dwanginvordering	€ 1.072	N	€ 358	N	€ 1.430	N
<i>Totaal Duin- en Bollenstreek</i>	<i>€ 436.819</i>	<i>V</i>	<i>€ 2.394</i>	<i>V</i>	<i>€ 439.213</i>	<i>V</i>
Totaal generaal	€ 709.835	V	€ 90.999	V	€ 800.834	V

In de afrekenstaat 2004 is met deze resultaten rekening gehouden. Daarnaast speelt de knip per 1 oktober en de toerekeningen aan regiospecifieke activiteiten (met in sommige gevallen een afwijkende verdelingsmethodiek) een rol bij de afrekening met de deelnemende gemeenten. Een gemiddeld bedrag per inwoner over geheel 2004 voor de hele regio is dan ook niet te geven.

Een verklaring van de overschotten is voor de gehele regio te vinden in de vacatures, die al in 2003 en in de loop van 2004 zijn ontstaan en die in verband met de op handen zijnde fusies en afstoting van taken niet zijn ingevuld. Voor de uitvoering van taken is gebruik gemaakt van extern personeel. Het betreft hier vacatures bij de uitvoering van milieutaken en verkeer en vervoer (SDB), economische zaken (SLR) en administratief personeel (SLR, SROVLR, SVVLR) en secretaris IOWL.

Binnen het SDB is ook een voordelig resultaat bij het RIO opgetreden van € 58.560. Ook hier speelt het niet invullen van vacatureruimte een rol. Daarnaast is men behoudend geweest met de overige uitgaven zoals de post opleidingskosten. Dit alles heeft te maken met de overgang naar het CIZ.

In het resultaat is ook verwerkt de verdeling van de fusiekosten. Alle materiële kosten betrekking hebbend op de fusie (zoals plaatsingscommissie, vergader- en proceskosten, wervingskosten programmamanagers, congreskosten, externe adviseurs etc) zijn in eerste instantie verantwoord binnen het SDB. Daarnaast is vanuit deze organisatie de noodzakelijke personele inzet voor het fusieproces geleverd, zoals de secretaris, bestuursondersteuning, financiën en secretariaat. Het totaal van materiële en personele kosten die aan de fusie zijn toe te rekenen is bij de opstelling van de jaarrekeningen verdeeld over de beide regio's.

Eveneens is ten laste van het resultaat is de instelling van een bestemmingsreserve van € 100.000 voor de opvang van de overlopende verlofdagen en de afwikkeling van de fusie. Dit betreffen éénmalige activiteiten, zoals het opstellen van zeven jaarrekeningen, het inbrengen van het archief van

de Leidse Regio en de extra druk op het secretariaat. Deze activiteiten zijn reeds in 2004 gestart en lopen nog enkele maanden door in 2005.

In het resultaat is geen rekening gehouden met de claim van de gemeente Leiden inzake de desintegratieschade. De hoogte van deze claim is nog niet vastgesteld en vindt thans nog overleg over plaats. Voorgesteld wordt om de claim te financieren en te dekken de overschotten 2004.

De jaarrekeningen tot 1 oktober bestaan uit een balans per 30 september 2004 en de rekening van baten en lasten met daarbij een toelichting op functie c.q. onderdeelniveau.

DE ORGANISATIE

I.1 **Het Bestuur:**

- Bestuurlijke ontwikkelingen regio
- Algemeen Bestuur Holland Rijnland
- Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

I.2 **Personeel & Organisatie**

I.3 **Communicatie en informatie**

I.4 **Informatisering & Automatisering**

I.5 **Doelmatigheid**

Bestuurlijke ontwikkelingen in de regio



Er waren bij het SDB drie bestuurscommissies en zes portefeuillehouders-overleggen. De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg was de portefeuillehouder van het Dagelijks Bestuur. Binnen de Leidse regio was er voor ieder takenpakket een gemeenschappelijke regeling opgericht in casu SLR, SROVLR, SVVLR, IOWL en GOVE. Bij de SLR waren zeven portefeuillehoudersoverleggen.

Voortvloeiend uit het Programma van Afspraken Duin- en Bollenstreek / Leidse regio zijn in 2003 gezamenlijke portefeuillehoudersoverleggen ingesteld. In 2004 zijn deze SDB/SLR-portefeuillehoudersoverleggen (EZ/werken, Ruimte / Wonen / Natuur & Landschap en Verkeer&Vervoer) als ook die voor het Regionaal Sociaal Beleid regelmatig bijeengeweesd ter voorbereiding op de integratie van de regionale samenwerkingsorganen. Het voorzitterschap en de secretariaatsvoering van de gezamenlijke portefeuillehoudersoverleggen was over de beide regio's verdeeld. In september was er tot slot ter voorbereiding op de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van het nieuwe samenwerkingsorgaan een eerste en tevens laatste SDB/SLR-portefeuillehoudersoverleg ABZ/FIN.

Na de instemming van de laatste der zestien gemeenteraden op 1 juli 2004 heeft de Stuurgroep SDB/SLR, bestaand uit de voorzitters en vice-voorzitters van de samenwerkingsorganen SDB en SLR, praktisch als ad interim Dagelijks Bestuur gefunctioneerd. Dit heeft zo gewerkt tot de verkiezing van het Dagelijks Bestuur door het Algemeen Bestuur van 6 oktober 2004. De Stuurgroep SDB/SLR heeft met de gezamenlijke portefeuillehouders deze eerste vergadering van Holland Rijnland voorbereid.

De Stuurgroep SDB/SLR/PZH (bestaande uit de voorzitters van SDB en SLR en de gebiedsgedeputeerde) heeft in het verslagjaar met name toegezien op de inbedding van het Programma van Afspraken in de nieuwe regio. De regionale aspecten van het uitvoerings-programma voor het Programma van Afspraken verwerkt zijn verwerkt in de geconsolideerde begroting 2004 en de begroting 2005 van het samenwerkingsorgaan



Algemeen Bestuur Holland Rijnland

Het aantal AB-leden, hetzij een raadlid hetzij een collegelid, dat een gemeenteraad maximaal mag benoemen is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Met uitzondering van de gemeenteraden van Katwijk en Lisse is voor de zittingsperiode van dit Algemeen Bestuur door alle raden het maximaal aantal leden benoemd. Het totaal aantal AB-leden komt hierdoor op tweeënveertig.

	Gemeenten	Leden Algemeen Bestuur	Plaatsvervangers
1	Alkemade	Dhr. A.H. Meerburg	Dhr. C.W. uit den Boogaard
2	Alkemade	Mevr. S.E.M. de Jong	Dhr. J.B. uit den Boogaard
3	Hillegom	Dhr. drs.A. Mans	Dhr. drs. Ing. R.Chr. van Zuijlen
4	Hillegom	Dhr. M.J.D. Witteman	
5	Hillegom	Dhr. N.J. Wijnker	
6	Katwijk	Dhr. drs. J. Wienen	Mevr. J. Slings van Zanden
7	Katwijk	Dhr. A. van der Plas	Dhr. W.J. van Duijn
8	Leiden	Dhr. drs. H.J.J. Lenferink	Dhr. W.T. de Boer
9	Leiden	Dhr. dr. R. Hillebrand	Dhr.drs. R.A.M. van der Sande
10	Leiden	Dhr.mr.drs. R.C.Hessing	Dhr. A.C. Geertsema
11	Leiden	Dhr. drs. J.J. de Haan	Mevr. A.A. Wassenaar
12	Leiden	Dhr. drs. L.A.W. de Lange	Dhr. F.M. van As
13	Leiden	Mevr. drs. C.A.A. Broeyer	Dhr. D.G.J. Sloos
14	Leiden	Dhr. G.J.A. van Hees	Dhr. P.A. Day
15	Leiderdorp	Dhr. V.J.H. Molkenboer	Dhr. W.J. Laman
16	Leiderdorp	Dhr. H.K. Langenberg	Mevr. M.A.C. Manshanden
17	Leiderdorp	Dhr. J.M. Stevers	Dhr. S. Weeda
18	Lisse	Dhr. J.J. Schuijt	Dhr. A. A. Moolenaar
19	Lisse	Dhr. drs. A.D. de Roon	Dhr. C.A.J. van der Zwet
20	Noordwijk	Dhr. H.H.M. Groen	Mevr. T.J.M. Mornout-van Oursouw
21	Noordwijk	Dhr. G.C. Duijndam	
22	Noordwijk	Dhr. M.U. Wiersema	
23	Noordwijkerhout	Dhr. drs. J.M.M. Polman	Dhr. mr. J.C.F. Knapp
24	Noordwijkerhout	Dhr. ir. F.W.A. Helsloot	Dhr. B.J.M. de Haas
25	Oegstgeest	Mevr. E.M. Timmers-van Klink	Dhr. D.J. de Ruijter
26	Oegstgeest	Dhr. D. de Blaeij	Dhr. M.J. Poelmans

27	Oegstgeest	Dhr. V.L.T. van Roij	Dhr. H.M. Klaver
28	Rijnsburg	Dhr. mr.D.C.W. Binnendijk	Dhr. A. P. van der Lee
29	Rijnsburg	Dhr. B.A.M. Vehmeijer	Dhr. P. E. de Roos
30	Sassenheim	Dhr. J.H. Brussee	Mevr. H.A. Wilbrink-Dreef
31	Sassenheim	Mevr. C.H.C. Steensel-van Hage	Dhr. P.J.M. van der Salm
32	Valkenburg	Dhr. drs. J.P. van der Reijden	Mevr. P.S. Smits-Visser
33	Valkenburg	Dhr. H.van der Nagel	Dhr. N van der Horst
34	Voorhout	Dhr. P.H.H. van Riet	Dhr. L.C.M. van Steijn
35	Voorhout	Dhr. W. Meijles	Dhr. C.P. van Velzen
36	Voorschoten	Mevr. W.M. Verver-Aartsen	Dhr. P.J. Verschoor
37	Voorschoten	Mevr. H. Neppérus	Dhr.drs. F.A.J.P. Rondagh
38	Voorschoten	Mevr. H. Tjalma-den Oudsten	Dhr. S. Harlaar
39	Warmond	Mevr. M.J. Vosjan	Dhr. H. van Klinken
40	Warmond	Dhr. drs. A.C. de Vroomen	Dhr. H. Langenberg
41	Zoeterwoude	Dhr. drs. H.O. van der Kooi	Mevr. M.H.J.C. Ates-Snijdewind
42	Zoeterwoude	Dhr. G.F.M. van der Hulst	Dhr. B.N. Huisman

Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

In haar vergadering van 6 oktober 2004 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een Dagelijks Bestuur van in totaal acht leden, inclusief de voorzitter. Tot voorzitter is benoemd de heer drs. H.J.J. Lenferink. In november werd een eerste wijziging van de samenstelling van het Dagelijks Bestuur per 13 januari 2005 aangekondigd. In het schema hieronder staan de DB-leden en hun portefeuille per december 2004.

Naam	Portefeuille
de heer H.J.J. Lenferink (PvdA-burgemeester Leiden)	Voorzitter en Algemeen Bestuurlijke Zaken
de heer J. Wienen (CDA-burgemeester Katwijk)	Vice-voorzitter en Ruimtelijke Ordening
de heer R. Hillebrand (PvdA-wethouder Leiden)	Wonen
de heer J.M.M. Polman *) (D66-burgemeester Noordwijkerhout)	Sociale Agenda
mevrouw W.M. Verver-Aartsen (VVD-burgemeester Voorschoten)	Economische Zaken
de heer A.H. Meerburg (CDA-burgemeester Alkemade)	Financiën, P&O en Communicatiebeleid
de heer M.J.D. Witteman ***) (PvdA-wethouder Hillegom)	Verkeer & Vervoer
de heer J.H. Brussee **) (VVD-wethouder Sassenheim)	Milieu, Natuur & Landschap

In de vergadering van 6 oktober 2004 is de heer R.M. van Netten beëdigd tot **Secretaris** van het Algemeen Bestuur én het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsorgaan:

*) de heer J.M.M. Polman is inmiddels opgevolgd door de heer H.H.M. Groen (VVD burgemeester Noordwijk)

***) de heer J.H. Brussee is inmiddels opgevolgd door de heer drs. A. Mans (VVD burgemeester van Hillegom)

**) de heer M.J.D. Witteman is inmiddels burgemeester van Warmond.



I.2 PERSONEEL EN ORGANISATIE

De ambtelijke invulling van de fusie heeft plaatsgevonden per 1 januari 2005. Dit betekent dat het personeel het gehele jaar van 2004 nog in dienst was van het SDB, respectievelijk voor de samenwerkingsverbanden in de Leidse Regio bij de gemeente Leiden.

Werkorganisatie van de Leidse gemeenschappelijke regelingen

De Leidse gemeenschappelijke regelingen hadden geen eigen personeel in dienst. De ambtenaren die voor deze gemeenschappelijke regelingen werkten, waren in dienst van de gemeente Leiden. De kosten hiervan werden aan de betreffende regeling in rekening gebracht.

Werkorganisatie van het SDB

Aan het hoofd van de werkorganisatie staat de secretaris. Deze is de "linking-pin" tussen bestuur en organisatie. De ambtelijke organisatie bestaat uit twee sectoren en twee stafafdelingen, namelijk de sector Regionaal Beleid en Coördinatie (RBC) en de sector Regionaal Indicatieorgaan (RIO) en de stafafdelingen Algemene Zaken (AZ) en Financiën, Informatie & Automatisering en Deurwaarders (FIAD). In 2004 zijn wederom bij de gemeente Katwijk uren ingehuurd voor de salarisverwerking en rechtspositionele en juridische werkzaamheden.

Personeelsbestand

In het verslagjaar waren de medewerkers van het SDB over twee standplaatsen verdeeld. De stafafdelingen en de sector RBC zijn gevestigd in Lisse. Het RIO zit in Noordwijk. De ontwikkeling van het aantal medewerkers bij het SDB over de afgelopen jaren is uit onderstaand overzicht af te lezen. Vermeld zijn het aantal medewerkers (exclusief vacatures) en de formatie-eenheden.

<i>Peildatum</i>	<i>Totaal aantal</i>	<i>Peildatum</i>	<i>Totaal fte</i>
31-12-1999 (aantal)	89	31-12-1999 (fte)	66.64
31-12-2000 (aantal)	55	31-12-2000 (fte)	44.16
31-12-2001 (aantal)	50	31-12-2001 (fte)	40.20
31-12-2002 (aantal)	47	31-12-2002 (fte)	41.22
31-12-2003 (aantal)	47	31-12-2003 (fte)	41.38
31-12-2004 (aantal)	49	31-12-2004 (fte)	45.57

Het personeelsverloop over 2004 is beperkt gebleven. In totaal zijn 5 medewerkers in dienst getreden, 3 bij het RIO, 1 bij de sector RBC en per medio 2004 heeft het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek zijn 'Boegbeeld' voor het Offensief van Teylingen in dienst. Drie medewerkers hebben de dienst verlaten. Er is in 2004 sprake geweest van een beperkte formatie uitbreiding. Op diverse plaatsen was sprake van tijdelijke onderbezetting, welke is opgevangen met inhuur van personeel.

Ambtelijke organisatie

De fusie met de (5) samenwerkingsorganen van de Leidse Regio per 01-10-2004 heeft in 2004 tot extra werkdruk geleid. De fusie van het RIO heeft per 01-01-2005 zijn beslag gekregen.

Externe ondersteuning

Als gevolg van de feit dat de Senior documentair informatieverzorger het SDB per 31-12-2003 heeft verlaten, is deze functie op de unit Archief van de afdeling Algemene Zaken in het verslagjaar, in afwachting van de uitkomsten van de fusie, ingevuld door middel van een uitzendkracht voor 16 uur per week. Mede als gevolg van zwangerschap is de werkdruk voor deze unit hoog geweest.

De werkdruk voor de unit Interne Zaken is in 2004 behoorlijk opgelopen. Dit is een gevolg van de extra vergaderingen (en vergaderstukken) voor de voorbereidingen op de fusie en de fusie zelf. Daarnaast is veel tijd besteed aan de opbouw en verdere verfraaiing van de website. Er heeft een tijdelijke uitbreiding van uren plaatsgevonden om deze werkdruk op te vangen. Voor 2005 zullen de werkzaamheden en de daarmee verband houdende werkdruk niet afnemen. Ook het bijhouden van de website blijft extra capaciteit vergen. Het in dienst nemen van personeel is in 2005 in volle gang gezet.

Evenals in 2003 is ook in 2004 bij het bedrijf Duvak een systeembeheerder voor vijf halve dagen in de week ingehuurd om de werkzaamheden op de afdeling Informatie & Automatisering niet te laten stagneren. Voor continuatie van de inhuur is mede gekozen in verband met de onduidelijkheden die er begin 2004 nog bestonden over de eventuele fusie van het RIO en het SDB.

Als gevolg van langdurige ziekte van één der deurwaarders, waarvoor ook in 2005 gewerkt blijft worden aan terugkeer van de deurwaarder in de organisatie, is een medewerker van de afdeling financiën extra ingezet bij de administratieve ondersteuning van de deurwaarders activiteiten. Deze medewerker is, na het uitdienst treden van de andere deurwaarder per medio oktober, ook als belastingdeurwaarder ingezet. Ook is er vanaf het 4^e kwartaal 2004 voor 2 dagen in de week gebruik gemaakt van de diensten van 2 belastingdeurwaarders van Leiden.

De werkdruk voor afdeling financiën in 2004 is hoog geweest. Niet alleen zijn er veel uren in de ondersteuning van de deurwaarders, zoals hierboven vermeld, gaan zitten, maar ook is het hoofd financiën veel tijd kwijt geweest aan de leiding over de afdeling Algemene Zaken. Vanaf begin 2004 is er een beleidsmedewerker RBC voor 50% ingezet op de afdeling financiën en vanaf eind december 2004 is er een medewerker ingehuurd. Deze inhuur loopt voorlopig ook nog door in 2005. De hulp van de beleidsmedewerker is per 01-01-2005 voorbij, daar hij vanaf die datum volledig als medewerker beheerstaken wordt ingezet.

Bij de sector RBC is er in 2004 voor het beleidsterrein Onderwijs sprake geweest van de inhuur van een externe beleidsmedewerker. Deze medewerker is aan het eind van 2004 in dienst getreden. Er is tevens ingehuurd ten behoeve van ondersteuning van de beleidsmedewerkers bij de fusie SDB/SLR en ook de medewerkers van de voormalige 'Leidse' samenwerkingsorganen hebben in 2004 al veel voor het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek betekend.

Als gevolg van het gestaag groeiende aantal indicatieaanvragen c.q. –besluiten zijn er bij het Regionaal Indicatieorgaan (RIO) in 2004 extra indicatieadviseurs in dienst genomen.

Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage voor 2004 is nog niet bekend. De ziekte-verzuimcijfers voor het RIO worden separaat geregistreerd. Zie hiervoor het afzonderlijke hoofdstuk over het RIO.

Arbo-zaken

Op grond van het Arbo-jaarplan 1997 wordt bij nieuwe medewerkers de werkplek bekeken en zo nodig aangepast. Omdat de klimaatbeheersing in het gebouw te Lisse nog steeds te wensen overlaat is een onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen. Op grond van de resultaten van dit onderzoek zijn middelen gereserveerd voor uitbreiding van het airconditioningsysteem. In verband met het mogelijk verlaten van de huidige locatie is er nog niet tot uitgebreide aanleg van een airconditioningsysteem overgegaan. Mede op basis van de Arbo-eisen is aan het begin van 2004 het meubilair van zowel de locaties Lisse en Noordwijk vervangen. Het contract met Commit Arbo is per 1 januari 2004 beëindigd. Vanaf 1 januari 2004 worden de diensten afgenomen van MCS te Warmond. De bedrijfshulpverlening werd gewaarborgd door een viertal BHV-ers. Twee medewerkers in Lisse en twee medewerkers bij het RIO in Noordwijk waren in te schakelen als bedrijfshulpverleners.

Huisvesting

Voor de huisvesting van de medewerkers van het RIO wordt ruimte gehuurd aan de Losplaatsweg te Noordwijk. Vanaf 1 januari 2004 is ook de benedenverdieping van het gebouw gehuurd. Hierdoor is het volledige pand in gebruik. De huurovereenkomst is aangegaan voor 5 jaar en loopt tot 1 januari 2009.

De huurovereenkomst van het gebouw "De Bolster" te Lisse loopt tot en met 12 april 2006.

I.3 COMMUNICATIE EN INFORMATIE

Samengevat, het periodiek informatiebulletin van het SDB, is in 2004 drie keer – een week voor de vergadering van het Algemeen Bestuur – verschenen. Het laatste, september exemplaar was een extra dik nummer gericht op de vorming van het nieuwe samenwerkingsorgaan per 1 oktober 2004. De fullcolour opvolger van Samengevat, Holland Rijnland SamenGevat, is twee keer verschenen in 2004.

Ook dit regiomagazine **Holland Rijnland Samen Gevat** wordt in de eerste plaats gemaakt voor de raads- en collegeleden van de gemeenten in deze regio en voor gemeentelijke ambtenaren die op regionale beleidsterreinen werken. Het regiomagazine wordt ook gestuurd naar de buurgemeenten, samenwerkingsorganen, maatschappelijke organisaties in de regio en contactpersonen bij provincie, Rijk en Tweede Kamer. Na de oprichting van Holland Rijnland is een special verschenen met daarin het Algemeen en Dagelijks Bestuur, alsmede de regionale medewerkers.

Verder is met medewerking van het SDB in 2004 nog twee keer een **sdb/slr/pzh-nieuwsbrief over het Programma van Afspraken Leidse regio / Duin- en Bollenstreek** uitgegeven. Nummer 15 was het definitief laatste nummer. Na de instelling van de nieuwe regio zal via de reguliere media van de provincie en de regio over de ontwikkelingen in dit programma worden gecommuniceerd.

Met de totstandkoming van Holland Rijnland per 1 oktober 2004 is ook een einde gekomen aan de **sdb/slr-infobrieven** waarvan er in 2004 nog twee zijn verschenen. Deze infobrieven dienden om de betrokken gemeenten te informeren over de integratie van de samenwerkingsorganen in de regio.

In de maanden januari tot en met mei heeft een delegatie bestaande uit de (vice)voorzitter van de Leidse regio én die van het SDB een **bezoeken aan de gemeenteraden** gebracht. Het gespreksonderwerp was de regionale samenwerking met in het bijzonder de integratie van de samenwerkingsorganen.

Dit was ook het onderwerp van de **bijeenkomst voor de zestien colleges** in februari in kasteel Oud-Poelgeest. Met de deelnemende gemeente is de Stuurgroep SDB/SLR diep ingegaan op het aanstaande voorstel en de ontwerp-gemeenschappelijke regeling.

Onder andere in het verlengde hiervan is in mei over de regionale woonruimteverdeling een aantal **bijeenkomsten voor de raadsleden** van de deelnemende gemeente georganiseerd. In kleine groepjes met een diverse samenstelling konden raadsleden met elkaar in conclaaf ter voorbereiding van de besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling.

Nadat op 1 juli de laatste van de zestien gemeenteraden ja tegen de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland had gezegd, **verzamelden de medewerkers** van de verschillende samenwerkingsorganen zich aan het Noordwijkse strand om dit nieuws te vieren.

De feestelijke aankleding van de **eerste vergadering** van het Algemeen Bestuur op 6 oktober 2004 was mede te danken aan de bijdragen uit de zestien gemeentehuizen. Door de gastvrijheid van het hoogheemraadschap vond deze bijzondere vergadering onder veel belangstelling plaats in het Rijnlandhuis in Leiden.

De eigen leden van het college van Burgemeester en Wethouders en de door de raad aangewezen leden van het Algemeen Bestuur zijn primair verantwoordelijk voor de **informatievoorziening** tussen de raad of het college en het regionale bestuursorgaan. Uit onder meer het beslisdocument is gebleken dat ondersteuning en stroomlijning vanuit de regio hierbij op prijs wordt gesteld.

Het voor de afstemming en coördinatie in het leven geroepen ambtelijke regiocoördinatoren-overleg van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek heeft als zodanig niet overlegd in het verslagjaar. Wel zijn op initiatief van de ambtelijke leden van de Stuurgroep Integratie SDB/SLR **de gemeentelijke managementteams** een aantal maal bijeengewees.

Het hebben van één aanspreekpunt binnen de gemeenten bevordert een vlotte informatieuitwisseling tussen gemeenten en het regionale samenwerkingsorgaan. De zestien gemeenten hebben hiervoor dan ook (opnieuw) een **regionale contactambtenaar** aangewezen.

Voor het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is de beheersing van de interne processen (planning, voorbereiding, verzending, becommentariëring, controle, etc.) en de relatie tussen het vergaderschema van het samenwerkingsorgaan en die van de gemeenten een punt van aandacht gebleven. Er is gekozen voor een duidelijke inbedding van de portefeuillehoudersoverleggen in **de vergadercyclus** van het Algemeen Bestuur. De agenda's en vergaderstukken hiervoor worden gebundeld aan de deelnemende gemeenten aangeboden.

Op de SDB-website www.duinenbollenstreek.net zijn alle openbare vergaderstukken en publicaties die in het verslagjaar zijn verspreid opgenomen. De SDB-website is in september totaal omgebouwd en als **www.hollandrijnland.net** in de nieuwe huisstijl verder gegaan. Het gebruik van de e-mail en website bij de verspreiding van informatie waar regionale besluitvorming over plaatsvindt, is een belofte aan de gemeenten die de regio verder invulling heeft gegeven. Naast de gebruikelijke informatie en vergaderstukken is er ook een link naar de website die speciaal voor de discussie over de *regionale woonruimteverdeling Holland Rijnland* is opgezet.

De aftrap voor de ontwikkeling van de **huisstijl** voor het regionaal samenwerkingsorgaan is gegeven met de verschijning van de zogenoemde "Regio uit de Startblokkenfolder" in mei 2004. Verondersteld werd dat de door de Stuurgroep SDB/SLR met zorg voorgestelde naam van de nieuwe regio door vaststelling van de gemeenschappelijke regeling in juni 2004 definitief zou zijn. De naam werd echter ter discussie gesteld. Dit heeft tot ver na de eerste AB-vergadering een stempel gedrukt op de verdere introductie van de huisstijl en daarmee het logo met de regionaam (op briefpapier, vergaderstukken, publicaties, website tot zelfs het beantwoorden van de telefoon).

In oktober 2004 is toch onder de naam van **Holland Rijnland Berichten** gestart met de verspreiding van een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. De actualiteit staat hierin vermeldt. Antwoord wordt gegeven op de vragen: Wat is er de afgelopen veertien dagen gebeurd en wat staat de regio(gemeente) de komende veertien dagen te doen? In het verslagjaar zijn de berichten zeven keer verschenen. Na drie maanden waren er 400 abonnees. Onder andere via de website kan iedereen zich voor een gratis abonnement op de tweewekelijkse digitale Holland Rijnland Berichten opgeven.

I.4 INFORMATISERING & AUTOMATISERING

I & A heeft in 2004 in het teken gestaan van de fusie en de afstoting van het Regionaal Indicatie Orgaan. In de jaren 2002 en 2003 zijn grote projecten gedraaid (nieuwe server, aanpassing besturingssysteem etc). terwijl in 2004 vooral de beheersmatige kant verder is ontwikkeld. Zo zijn alle kleine technische probleempjes, nog voortvloeiende uit de voorgaande projecten opgelost.

Op beide locaties zijn begin 2004 alle oude pentium II pc's vervangen door Pentium IV pc's. Op de locatie Noordwijk heeft men zich met name bezig gehouden met het oplossen van problemen in verband met de overgang en het werken met het programma Opencare.

Eind 2004 is begonnen met de inventarisatie binnen Holland Rijnland voor wat betreft het aantal licenties en het eventueel (en in sommige gevallen noodgedwongen) updaten van de bestaande software. Tevens is het tijdschrijven geïmplementeerd binnen het financiële softwarepakket.

I.5 DOELMATIGHEID

De in 2003 in werkinggetreden budgethoudersregeling is in 2004 aangepast aan de nieuwe organisatie van Holland Rijnland. In verband met het nog in dienst treden van nieuw personeel en de plaatsing van het huidige personeel is de ingangsdatum van de nieuwe budgetregeling op 1 januari 2005 gesteld. Ook is per die datum overgang naar een nieuw softwarepakket voor de financiële administratie. Vanaf 2005 zal gewerkt worden met een projectadministratie.

In 2004 is ten behoeve van de nieuwe regio de gehele vergadercyclus van Ambtelijke Adviesgroepen, Portefeuillehoudersoverleggen en vergadering van Dagelijks en Algemeen bestuur gestroomlijnd.

Het vervolg van een pilot, waarbij een viertal processen van de administratieve organisatie (A.O.) zijn beschreven, zal in 2005 een vervolg krijgen. De voor het SDB beschreven processen in het kader van het protocollenproject zullen in de nieuwe organisatie (gewijzigd danwel aangepast) geïmplementeerd worden.

DE BELEIDSVELDEN

- II A. Ruimte
- II B. Verkeer & Vervoer
- II C. Economie, Recreatie en Toerisme
- II D. Milieubeleid
- II E. Sociale Agenda
- II F. Werk en inkomen
- II G. Regionale Deurwaarders
- II H. Regionaal Indicatieorgaan (RIO)

II.a Ruimte (ruimtelijke ordening, wonen, natuur & landschap)

Algemeen

Ten aanzien van de beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening, Wonen en Natuur & Landschap vonden in 2004 tot aan de fusie vergaderingen plaats van:

- het Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio (SROVLR)
- Het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Ruimtelijke Ordening van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek
- Het portefeuillehoudersoverleg RO/Wonen i.k.v. de fusie SDB/SLR
- Het portefeuillehoudersoverleg Natuur & Landschap i.k.v. de fusie SDB/SLR
- De Stuurgroep Pact van Teylingen

SROVLR

Het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het SROVLR is tot aan het zomerreces in respectievelijk 4 en 2 vergaderingen bijeen geweest. Veel van de activiteiten vanuit het samenwerkingsorgaan o.a. de Beleidsvisie Wonen Leidse regio en Landschapsbeleidsplan Leidse Regio zijn geplaatst en uitgevoerd middels het Uitvoeringsprogramma 2003 en 2004 in het kader van de fusie SDB/SLR. Daarnaast is door het Algemeen Bestuur onder meer het Verdeelbesluit Woninggebonden Subsidie 2004 en een Begrotingswijziging t.b.v. regionale Vinex-middelen vastgesteld. Ook is ingestemd met de ondertekening van de Intentieverklaring Regionaal Bestuursakkoord Water. Tot aan de oprichting van Holland Rijnland voerde het SROVLR bovendien de taken uit ten aanzien van de regionale woonruimteverdeling voor de SLR-gemeenten.

Bestuurscommissie Wonen SDB

De Bestuurscommissie Wonen van het SDB is in 2004 slechts één keer (begin 2004) bijeen geweest. Reden hiervoor is, dat de taken van de commissie op het gebied van de verdeling van subsidies (o.a. BWS) en woningbouwcontingenten grotendeels waren vervallen.

Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening SDB

Het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening SDB is twee maal bij elkaar geweest te weten op 29 januari en op 13 mei. Ter sprake kwamen zaken ten behoeve van het uitvoeren van het Pact van Teylingen en het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. De uitvoering betrof de volgende projecten:

- *Laanbeplantingen*: begin 2004 is een richtlijnen en uitvoeringsplan vastgesteld. In dit plan staat omschreven hoe, wat, waar, door wie en met welke middelen laanbeplantingen in de streek moeten worden aangelegd tot en met 2009.
- *Erfbeplantingen en Haagbeplantingen*: per 1 januari 2004 zijn de subsidiefondsen formeel opengesteld voor particulieren en agrariërs. Sindsdien zijn een aantal subsidieverzoeken aangevraagd en positief beschikt
- *Bossingels & Houtwallen*: in nauwe samenwerking met Agrarische Natuur en Landschapsvereniging Geestgrond en Landschapsbeheer Zuid-Holland is in 2004 de procesfase gestart en afgerond. In 2005 wordt het subsidiefonds formeel in werking gesteld
- *Boekje Beheer en onderhoud Cultuurhistorische Landschapselementen*: foto's, illustraties en informatieve tekst waarmee eigenaren beter groen kunnen beheren
- *Project Bollenschuren*: eind 2004 is samen met de SDB-gemeenten gestart met het ontwikkelen van een regionaal beleid ten behoeve van het behoud van Bollenschuren.

Bovenregionale zaken zijn in 2004 niet meer besproken in SDB-verband, maar behandeld in de portefeuillehoudersoverleggen SDB/SLR (zie hierna).

Portefeuillehoudersoverleg RO/Wonen SDB/SLR

Het PHO (PHO RO/Wonen) is in 2004 twee keer in vergadering bijeen geweest. Voorzitter was R. Hillebrand (Leiden). Belangrijkste beleidsonderdeel was de besluitvorming en uitvoering van de in het Uitvoeringsprogramma 2003 en 2004 opgenomen projecten inzake één regionaal woonbeleid. Het "Basisdocument Woonruimteverdeling Holland Rijnland" dat op verzoek van de Stuurgroep Fusie SDB/SLR is opgesteld, is in juni 2004 door alle gemeenteraden vastgesteld en vormde daarmee een belangrijk inhoudelijk onderdeel van de uiteindelijke fusie. Verder zijn door het PHO zgn. "bouwstenen" vastgesteld voor een in 2005 af te ronden Regionale Woonvisie en Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma.

Na de fusie waren de belangrijkste beleidsonderdelen van het PHO het ontwikkelen van een integrale regionale ruimtelijke structuurvisie, de ontwikkeling van de As-Leiden-Katwijk, het Offensief van Teylingen en de vorming van één regionale woningmarkt. Tenslotte is door het PHO ingestemd met de ondertekening van het Convenant Woningbouwafspraken Holland Rijnland dat op 23 december door rijk, provincie, regio en de gemeente Leiden is ondertekend. Dit convenant behelst de bouw van 14.620 woningen in de periode 2005-2009.

PHO Natuur & Landschap SDB/SLR

Het PHO Natuur & Landschap is in 2004 drie keer in vergadering bijeen geweest. Voorzitter was H. van der Kooi (Zoeterwoude). In het kader van het Uitvoeringsprogramma 2003 en 2004 is uitvoering gegeven aan een aantal

gezamenlijke landschapsprojecten, waaronder de start van de vorming van een Regionaal Bestuursakkoord Water (met de Provincie Zuid-Holland en de waterschappen), de projecten "Culturele Planologie in de Oude Rijnzone" en de "Landgoederenzone" (die in 2004 Belvédère-subsidie kregen van het rijk), Groene Diensten (in samenwerking met de Gebiedscommissie Wijck & Wouden, en het opstellen van een beleidskader en uitvoeringsopzet voor de handhaving van bestemmingsplannen buitengebied. Daarnaast is in opdracht van het PHO een "gebieds-scan Natuur & Landschap" opgesteld wat een basis moet vormen voor het in 2005 vast te stellen ILG-Gebiedsprogramma (een gebiedsgerichte en programmatische benadering van natuur en landschap).

PHO Ruimte

Na de oprichting van Holland Rijnland vonden twee vergaderingen plaats van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, waarin de beleidsterreinen RO, wonen, natuur & landschap en het resterende deel ten aanzien van milieu zijn samengebracht. De fusie heeft vooralsnog nog geen gevolgen voor de taakvelden en samenstelling van de Stuurgroep Pact van Teylingen.

Stuurgroep Pact van Teylingen (Offensief)

In 2004 is de "Eerste Etappe" afgerond, zijnde een verkenning van de zes modules en een formulering van de "spelregels" van het Offensief. Daarna is de Tweede Etappe gestart met boegbeeld Marcel Vissers en gebiedsontwikkelaar Piet Jan Visser. Voorts is een aantal onderzoeken gedaan dan wel gestart: benchmark financiering (DLV), glasbehoefte regio (Grontmij), marktanalyse agrarische bedrijventerreinen (LEI). Vorderingen in de modules in 2004:

- *Trappenberg-Kloosterschuur*: in juli is een onderzoek (Vista) van de landschappelijke inpassing van de glasuitbreiding uitgevoerd, wat aanleiding gaf voor besprekingen over nut en noodzaak van deze uitbreiding.
- *Vinkeveldpolder-Noord*: voornaamste thema is het vinden van financiële dekking voor de gewenste sanering van enkele ontsierende opstallen in Noordwijk.
- Ruïne Teylingen: na de zomer is er voortgang in het project gekomen wat heeft geleid tot een brede deelname van publieke partijen. Thans wordt gewerkt aan een publiek-publieke overeenkomst over de doelstellingen van deze module.
- *Keukenhof tentoonstelling*: deze module kwam in een impasse door een financieel conflict tussen landeigenaar en tentoonstelling. De plannen van de tentoonstelling voor nieuwbouw zijn hiermee gestagneerd.
- *Keukenhof recreatienetwerk*: eind 2004 is gestart met de verkenning van het recreatienetwerk zoals omschreven in het Bonte Loperplan. Doel is een goed ontsloten netwerk van o.m. wandel- en fietspaden en kanoroutes.
- *Delfweg*: de voorbereidingen tot herstructurering en beperkte uitbreiding van dit bedrijven-terrein zijn gestaag voortgezet door Noordwijkerhout.
- *Pastorslaan*: door het Offensief is de impasse die hier al enige tijd bestond, doorbroken. In oktober is tussen de gemeente Hillegom en de grondeigenaren een intentieovereenkomst getekend met als doel gezamenlijk het terrein als agrarisch bedrijventerrein te ontwikkelen. Thans werken partijen – weliswaar moeizaam - aan een samenwerkingsovereenkomst.

Verder heeft de Stuurgroep Pact 2 Pactcongressen georganiseerd. Het voorjaarscongres stond in het teken van Nota Ruimte. Centraal stonden de woningbouwopgave en de Greenport Bollenstreek. Het Najaarscongres Pact in november had als thema de glastuinbouw in de Bollenstreek. Zon 230 belangstellenden – onder wie veel agrarische ondernemers - kwamen naar de Flora Holland om over kansen en bedreigingen van het glas in de regio te praten. Het belang van de glastuinbouw – als pijler van het bollencomplex – werd breed onderschreven. In het congres ging het over concurrerende ruimteclaims (stedenbouw, bedrijventerreinen) en de afweging tussen nieuw glas en behoud van graslanden.

II.b Verkeer & Vervoer

Afstemming in portefeuillehoudersoverleggen

Voor zowel het SDB-portefeuillehoudersoverleg als het SDB/SVVLRL-portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer is tot de zomer van het verslagjaar het secretariaat gevoerd door het SDB. Door vertrek van betreffende medewerker is het secretariaat van het gezamenlijk portefeuillehouders-overleg overgenomen door het SVVLR. Nadat de fusie tussen de beide regio's medio oktober een feit was is van start gegaan met het portefeuillehouders-overleg Verkeer en Vervoer Holland Rijnland. Voorzitter van deze overleggen is DB-portefeuillehouder Witteman.

Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeers- en Vervoerplan

Ook in 2004 is gewerkt aan de projecten zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2003-2004 van het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) "De regio's verbonden". Dit RVVP, dat voor de gebieden van de Duin- en Bollenstreek en van de Leidse Regio gezamenlijk is opgesteld is begin 2003 vastgesteld.

Door onder meer gebrek aan voldoende personele capaciteit zijn niet alle projecten uit het uitvoeringsprogramma 2003-2004 in uitvoering genomen.

Het volledige maatregelenpakket is in 2003 geprioriteerd in drie jaarschijven te weten 2003-2004, 2005-2006 en later jaren. In verband met de drukke werkzaamheden rond het fusietraject en de ontstane vacature is nog geen

aanvang gemaakt met de uitwerking van een uitvoeringsprogramma voor 2005. Dit zal later in 2005 ter hand worden genomen.

In het uitvoeringsprogramma zijn ook vijf projecten opgenomen die voortkomen uit het Programma van Afspraken "Leidse regio / Duin- en Bollenstreek". Dit betreffen de RijnGouweLijn-Oost en -West, de benuttingsmaatregelen N206 Katwijk-A4, de structurele capaciteitsuitbreiding A4-A44 in combinatie met het project capaciteitsuitbreiding A44- Katwijk tezamen onder de naam "Rijnland-route" en de oost-west verbinding N205-N206.

Rijn Gouwe Lijn

In 2003 is de planstudie voor de RijnGouweLijn-Oost afgerond. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft in de zomer van dit verslagjaar overeenstemming bereikt met de toenmalig gedeputeerde Norder over de bijdrage van het ministerie voor Verkeer en Waterstaat aan de Rijn Gouwe Lijn oost. Het ministerie draagt maximaal 140 miljoen euro bij aan de RijnGouweLijn Oost, de provincie en gemeenten ongeveer 90 miljoen euro.

Momenteel wordt door het projectbureau gewerkt aan bestuurlijke overeenkomsten met de gemeenten langs het tracé. Inmiddels is voor enkele tracédelen, onder andere het traject door Leiden, gestart met de werkzaamheden aan het ontwerp. Tussen 2007 en 2010 vindt de feitelijke aanleg plaats. Vervolgens zal de RijnGouweLijn Oost in 2010 daadwerkelijk gaan rijden.

Bestuurlijke Begeleidingscommissie RijnGouweLijn-West heeft medio 2003 de alternatieven 1 en 2 (beide via Valkenburg naar Katwijk en Noordwijk) als voorlopig voorkeurstracé gekozen. GS hebben dit voorstel overgenomen. Het streven was om in 2004 een aanvang te maken met de tweede fase van de MER-studie. Deze studie zal dermate grootschalig zijn dat een Europese aanbesteding noodzakelijk is. Hierdoor treedt enige vertraging in de eerdere planning op. Verder vinden er in het gebied rond de knoop Leiden west veel ruimtelijke ontwikkelingen plaats, waar onder de invulling van bouwlocatie Valkenburg, waarmee bij de tracékeuze eveneens rekening dient te worden gehouden. De Bestuurlijke Begeleidingscommissie heeft eind 2004 aangegeven de voorkeur te geven aan voortzetting van de MER - procedure ter onderbouwing van een tracé (vooralsnog) buiten de bouwlocatie in samenhang met de ontwikkelingsvisie voor de As Leiden-Katwijk. Dit om de voortgang in het project te handhaven. De invulling van het tracé door de bouwlocatie vindt vervolgens in een later stadium plaats.

De Bestuurlijke Begeleidingscommissie heeft tevens aangegeven behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over de gevolgen dat het besluit van de Minister heeft voor de financiering van de RijnGouweLijn-West. Het projectbureau is dan ook verzocht voorbereidend werk te verrichten om ook de bijdragen van gemeenten en de eventuele rol van de regio Holland Rijnland inzichtelijk te maken.

Benutting N206

Eind 2003 heeft het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer de eindrapportage van Witteveen+Bos met betrekking tot de benuttingsmaatregelen N206 tussen Katwijk en de A4 vastgesteld. Besloten is om de voorgestelde maatregelen uit te voeren. Bij de nadere uitwerking van de voorstellen bleek bij contacten met de wegbeheerders vraagtekens gezet te worden bij de haalbaarheid van deze maatregelen. Dit heeft in 2004 geleid tot herhaalde overleggen tussen de wegbeheerders onderling en met het onderzoeksbureau. Uiteindelijk is besloten een enkele maatregel in Leiden wel in uitvoering te nemen in en onderling overleg tussen provincie en Witteveen en Bos te bezien of de toepassing van het door W+B aanbevolen systeem Green Logic voor de provincie acceptabel is. De resultaten van een simulatie die hiervoor gehouden wordt waren eind 2004 nog niet voor handen.

De gemeente Leiden is voornemens werkzaamheden te verrichten aan de kruising Churchillaan/ Churchillbrug/ Haagweg om de doorstroming op deze route te verbeteren. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2005 plaatsvinden.

Verbinding A4-A44

Medio 2003 is een aanvang gemaakt met het project "Structurele capaciteitsuitbreiding A4-A44" in samenhang met het project "verbreding van de N206 tussen Katwijk en de A44". Het project gaat verder onder de naam "Rijnland-route".

De regio Holland Rijnland levert voor dit project een deelprojectleider. De projectopdracht is in november 2004 na een inspraakronde onder gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio, de gemeente Wassenaar / Haaglanden en het gezamenlijk portefeuillehouders-overleg SDB/SVVL door de stuurgroep vastgesteld. Inmiddels is rond de zomer een aanvang gemaakt met de verkenningenstudie die wordt gevolgd door de maatschappelijke kosten batenanalyse (MKBA). Voor deze MKBA zijn in samenspraak met de diverse partijen (gemeenten, bedrijven, bewoners) criteria opgesteld. De verkenning wordt in maart 2005 afgerond. Naar verwachting zal e.e.a. rond de zomer 2005 resulteren in het vaststellen van een voorkeurstracé waarmee vervolgens een MER-studie doorlopen wordt.

Oost-west verbinding N205-N206

De MER-studie voor de oost-west verbinding N205-N206 is eind 2003 afgerond. De uitkomsten waren teleurstellend. De verbinding zou slechts weinig oplossend vermogen hebben en de leefbaarheid in Hillegom en Noordwijkerhout verder aantasten. Gedeputeerde Staten van zowel Noord-Holland als Zuid-Holland hebben begin 2004 op basis van de uitkomsten van de MER-studie besloten het project stil te leggen. De provincie Zuid-Holland heeft besloten (een gedeelte van) de beschikbare financiële middelen voor mogelijke oplossing van geschetste problematiek te willen reserveren. Dit is aan het portefeuillehoudersoverleg gemeld waarna dit overleg te kennen heeft gegeven dat deze middelen alleen voor de aanpak van de regionale problematiek aangewend mogen worden. Aanpas-

singen aan een lokaal wegennet worden hiervan, uitgesloten tenzij aangetoond kan worden dat deze aanpassingen een regionale oplossing bieden.

Verkeersveiligheidsproject

In 2003 hebben de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek een overeenkomst getekend waar bij onder meer sprake was van de opzet van een nieuwe structuur. Door vertrek van de projectleider verkeersveiligheid is met de inrichting hiervan is in 2004 slechts een beperkte aanvang gemaakt. In verband met het fusietraject tussen de Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio is in 2004 nog geen (volledige) invulling aan deze functie gegeven.

In 2004 is in onderling overleg tussen de regio's gewerkt aan voorstellen ten aanzien van de fusie van de beide Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid. Dit heeft kort na de zomer 2004 geresulteerd is een besluit van het portefeuillehoudersoverleg waarbij in grote lijnen is besloten de nieuwe structuur die zeer recent was ingevoerd in de Duin- en Bollenstreek voor de nieuwe organisatie over te nemen. In afwijking hiervan is in verband met het creëren van draagvlak in de gehele regio en bij het onderwijsveld besloten voor een stuurgroep te vormen uit 4 bestuurders, geografisch en over de beleidsvelden Onderwijs en Verkeer verdeeld.

Beide regio's hebben in 2004 een meerjaren werkplan opgesteld. Hiervoor was de provinciebreed ingevoerde structurele aanpak leidend. Deze werkplannen zullen in 2005 samengevoegd worden. Het streven is dat vanaf de zomer 2005 sprake is van één regiodekkend verkeersveiligheidsproject met één werkplan. Voor beide regio's geldt dat subsidie voor regionale verkeersveiligheidsprojecten is verkregen bij het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid. Verder is ook dit jaar weer voor de gemeenten de subsidie-aanvraag en declaratie ingediend bij het Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid (POV) in het kader van de "Regeling Stimulering Regionaal en Lokaal Verkeersveiligheidsbeleid Provincie Zuid-Holland 1995".

Gebundelde Doeluitkering

De decentralisatie van de Gebundelde Doeluitkering (GDU) is wederom uitgesteld en wel tot 2005. De provincie had reeds eerder 2003 als overgangsjaar benoemd, waarbij wel reeds strengere criteria voor de toekenning van GDU-middelen werden toegepast. Zo moesten de projectkosten minimaal € 200.000,- bedragen. Voor 2004 is door de provincie dezelfde handelwijze gehanteerd. Aangezien het fusietraject reeds in een vergevorderd stadium verkeerde is in onderling overleg besloten voor de Duin- en Bollenstreek en Leidse regio gezamenlijk één subsidieaanvraag in te dienen.

Het totaalbedrag dat voor de regio gezamenlijk beschikbaar was in 2004 bedroeg € 2.350.937,00.

In het uitvoeringsprogramma 2004 van de GDU zijn de volgende GDU-bijdragen voor de betreffende projecten opgenomen:

Relatie UP 2004 RVVP	Project	Indiener	Projectkosten	Ten laste GDU
Completeren regionaal fietsnetwerk	Eerste Elsgeesterweg (F243 Provinciaal fietsplan)	Voorhout	€ 210.000	€ 84.937
	Hogewoerd (R4 Fietsplan Leidse Regio)	Leiden	€ 525.000	€ 210.000
	Noordeinde-Haagweg (R4 Fietsplan Leidse Regio)	Leiden	€ 780.000	€ 311.000
	Floraweg/Geestweg/Kerkweg/ Fransche brug/Westeinde (T12 Fietsplan Leidse Regio)	Alkemade	€ 1.900.000	€ 755.000
Categorisering regionaal hoofdwegennet	Herinrichting N445 en kruising Engeldaal/Willem de Zwijgerlaan/ N445	Leiderdorp	€ 5.000.000	€ 495.000
	Leiderdorpse brug/Hoge Rijndijk	Leiderdorp/Leiden	€ 1.200.000	€ 395.000
Aanpak verkeersongevallenconcentraties	Kruising Gooweg/ van Berckelweg/ van de Mortelstraat	Noordwijk	€ 250.000	€ 100.000

Stedenbaan

Ten tijde van de ingebruikname van de HSL-Zuid en de Betuweroute zal vanaf 2007 spoorcapaciteit voor personenvervoer beschikbaar komen op de trajecten Haarlem- en Schiphol- Leiden-Den Haag-Rotterdam-Dordrecht, Gouda-

Den Haag en Gouda-Rotterdam.

Met de invoering van het concept Stedenbaan op die trajecten wordt vervoer met metrokwaliteit beoogd. Het steven is dat treinen - op termijn - elke tien minuten vertrekken en altijd stoppen op alle stations van de Stedenbaan. Deze frequentie zal niet direct in 2007 te realiseren zijn. In 2007 zal sprake zijn van verdubbeling van de capaciteit naar 4x per uur. In het kader van Stedenbaan vindt onderzoek plaats naar de realisatie van nieuwe stations op genoemde lijnen. In de regio Holland Rijnland is onderzoek uitgevoerd naar twee potentiële stations, te weten Sassenheim en Leiden Merenwijk. Met name ten aanzien van station Sassenheim wordt verwacht dat dit op een van de drie onderzochte locaties dermate veel nieuwe reizigers zal trekken dat ook aan de voorwaarden van de NS t.a.v. de bediening van een nieuw station kan worden voldaan. Dit heeft de eerste verkenning, die in 2004 in overleg met de regio is uitgevoerd, uitgewezen. Eind 2004 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten geld te reserveren voor het treinstation in Sassenheim.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

In de Leidse regio is het in 2001 ingevoerde systeem van aanvullend openbaar vervoer gecontinueerd. Nadat in 2003 sprake was van een lichte terugval van het gebruik en de kwaliteit van het vervoer is sinds 2004 weer sprake van een duidelijke stijging van het aantal gemaakte ritten. Ook in 2004 heeft het SVVLR weer middels folders en andere reclame uitingen aandacht gevraagd voor de OV taxi leidse regio. De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek kennen enkele vormen van besloten vervoer (onder andere voor ouderen).

Het portefeuillehoudersoverleg Holland Rijnland heeft eind 2004 besloten in 2005 een verkennend onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijke uitbreiding van het systeem in de Leidse regio naar de gehele regio Holland Rijnland.

II.c Economie, Recreatie en Toerisme

Afstemming/belangenbehartiging Economische Zaken

Regionale afstemming en overleg over economische aangelegenheden vindt in verschillende gremia plaats. Zowel in de voormalige Duin- en Bollenstreek als in de voormalige Leidse regio is een aantal keren per jaar een portefeuillehoudersoverleg over economische zaken (inclusief recreatie & toerisme) gehouden. In de Leidse regio gebeurde dit in 2004 (tot aan de fusie per 1 oktober) vijf keer en in de Duin- en Bollenstreek één keer.

Daarnaast zijn er in 2004 vier gezamenlijke portefeuillehoudersoverleggen geweest, waarvan de laatste (op 8 november) voor het eerst onder de vlag van Holland Rijnland.

Belangenbehartiging

Op bovenregionaal niveau vindt belangenbehartiging plaats bij de Provincie Zuid-Holland, de Kamer van Koophandel Rijnland en de gemeenten in de Rijnstreek o.a. in REO-verband (Regionaal Economisch Overleg). Holland Rijnland is zowel ambtelijk als bestuurlijk (stuurgroep) in het REO vertegenwoordigd.

Daarnaast participeert de regio in het PIR-overleg (Partners in de Rijnstreek). Een platform van werkgeversorganisaties Kamer van Koophandel en (regionale) overheid.

Binnen de Portefeuillehoudersoverleggen Economische zaken is met name over de volgende onderwerpen gesproken:

- a. Regionale Detailhandelsvisie
- b. Bedrijventerreinenstrategie
- c. Kantoorlocaties
- d. Recreatie & Toerisme
- e. (Boven)regionale projecten.

ad a. Regionale Detailhandelsvisie

Op 6 oktober 2003 heeft de REO-stuurgroep de Regionale structuurvisie Detailhandel vastgesteld. Daarbij is ruimte geboden om voorstellen te doen om de visie op een aantal onderdelen aan te passen. Dit op basis van een nog op te stellen visie voor de (voormalige) Leidse regio. Deze door het EIM opgestelde "eigen visie" is in 2004 opgesteld en inmiddels door vijf van de zes gemeenten vastgesteld.

In de EIM-visie is onder andere aandacht geschonken aan de vestiging van een megasupermarkt en een grootschalige meubelzaak (IKEA). In vervolg hierop wordt nu een onderzoek verricht naar de effecten van een IKEA op het gehele gebied van de KVK Leiden (= Holland Rijnland en Alphen e.o.). Dit onderzoek wordt begin 2005 afgerond.

In 2004 is voor de vierde keer een grootschalig onderzoek naar de het aankoopgedrag van consumenten gehouden; het Koopstromenonderzoek. Aan dit onderzoek 2004 hebben naast de provincie Zuid-Holland voor het eerst ook de provincie Utrecht en diverse gemeenten in zuidelijk deel van Noord-holland deelgenomen. Om op het niveau van de regio Holland Rijnland en de Rijnstreek statistisch betrouwbare uitspraken te kunnen doen is de steekproef voor het REO-gebied verhoogd. De hiervoor benodigde € 20.000 is betaald uit de "reguliere" bijdrage van de regio's aan het REO voor 2004.

ad b. Bedrijventerreinenstrategie

In 2004 is de regio Holland Rijnland gestart met de uitvoering van de bedrijventerreinenstrategie, waarover in het PHO EZ van 2 februari 2004 is besloten. Eind 2003 is het concept van de bedrijven-terreinenstrategie opgezet. De bedrijventerreinenstrategie van de regio behelst het volgende:

- de regio vervult ter bevordering van herstructurering van bedrijventerreinen en betere ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen een aantal rollen
- deze rollen zijn: makelaar/bemiddelaar, procesadviseur, belangenbehartiger, voorzittersrol, kennisuitwisseling, monitoring
- deze rollen heeft de regio in 2004 vervuld bij de volgende projecten:
 - o Herstructureringsprojecten: Grote Polder (Zoeterwoude), de Lasso (Alkemade), De Baanderij (Leiderdorp), Hillegommerbeek (Hillegom), Dobbewijk (Voorschoten), Delfweg (Noordwijkerhout). Het betreft hier met name procesadvisering.
 - o Nieuwe bedrijventerreinen: Oostvlietpolder, MEOB, Groenendijk, Rijnfront/Leeuwenhoek, Klei Oost-Zuid, en ESA/ESTEC. Het betreft hier met name het vervullen van de rol van makelaar / bemiddelaar
- Resultaten van de bedrijventerreinenstrategie van 2004 zijn:
 - o Tientallen gesprekken met vertegenwoordigers van gemeenten en de provincie (bestuurlijk en ambtelijk)
 - o Vijf schriftelijke adviezen over de aanpak van herstructurering. De gemeenten hebben de adviezen in grote lijnen opgevolgd hetgeen tot een efficiëntere en resultaatgerichtere aanpak van de revitaliseringsproblematiek heeft geleid
 - o Plan van Aanpak voor herstructureringsproject Dobbewijk te Voorschoten
 - o Mede door betrokkenheid van de regio hebben vijf gemeenten bij de provincie OFB/Decorsubsidie aangevraagd
 - o Op initiatief van de regio is een marktanalyse voor agrarische bedrijventerreinen uitgevoerd
 - o Twee ambtelijke kennisuitwisselingsbijeenkomsten
 - o Twee bestuurlijke overleggen over het regionale karakter van de Oostvlietpolder
 - o Twee ambtelijke overleggen over samenwerkingsmogelijkheden (o.a. profilering/fasering) m.b.t. de Oostvlietpolder, Klei-Oost Zuid, Groenendijk en MEOB

ad c. Kantoren

In 2004 is de afspraak gemaakt om de voor de voormalige Leidse regio opgestelde kantorennota te verbreden tot de gehele regio Holland Rijnland.

Deze nota wordt eind februari '05 in concept uitgebracht.

ad. d Recreatie & Toerisme

Binnen het taakveld Recreatie en toerisme wordt een bestuurlijk en ambtelijk platform aan de deelnemende gemeenten geboden voor overleg over en de coördinatie van diverse beleidsontwikkelingen. Bestuurlijke afstemming vindt plaats in het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken.

Toeristisch Platform

Het SDB neemt op ambtelijk niveau deel aan het Toeristisch Platform (komt zes keer per jaar bijeen) en neemt deel aan het REO overleg Toerisme. Verder onderhoudt het SDB contacten met diverse partijen in de regio en daarbuiten die van belang zijn voor de recreatief- toeristische ontwikkeling van de streek (Veiling Flora Holland, Amsterdams Waterleidinggebied, Amsterdam Tourist Board, Haarlemmermeer Groen, TRN, ANWB, Fietsersbond, Wandelplatform en diverse ondernemers)

Eind 2004 is een werkconferentie gehouden over de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van Recreatie en Toerisme.

Resultaat van de conferentie is een bestuurlijk vastgestelde speerpuntennotitie gericht op de uitvoering van een beperkt aantal toeristische projecten zoals bijv. Knooppuntensysteem, bewegwijzering-systeem en een tweetal jaarlijks terugkerende evenementenweken.

Als gevolg van organisatorische problemen bij een van de hoofduitvoerders van de projecten, het VVV Holland Rijnland, heeft met name het knooppuntensysteem en de bewegwijzering vertraging opgelopen. Momenteel wordt er aan gewerkt de twee projecten weer goed in de uitvoering te krijgen.

Naast organisatorische problemen heeft ook de fondsverwerving bij de deelnemende gemeenten onevenredig veel tijd gekost. In de kadernotitie voor de Begroting 2006 wordt dan ook een voorstel gedaan om hierin verbetering aan te brengen.

Conform het advies van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken wordt voorgesteld de in de Begroting 2004 opgenomen €10.000,- t.b.v. de uitvoering van het Knooppuntensysteem over te hevelen naar de Begroting 2005.

ad e. (Boven)regionale projecten

In verband met de beperkte regionale capaciteit heeft de economische belangenbehartiging in 2004 plaatsgevonden via bestuurlijke en ambtelijke inbreng door de grondgemeenten. Het gaat hier om de (boven)regionale projecten zoals het Offensief van Teylingen, het W4-project, de As Leiden - Katwijk en de Oude Rijnzone. In 2005 wordt hiervoor vanuit de regio een actieve inbreng gegeven.

In december 2004 is een notitie gemaakt met betrekking tot de rol van de regio bij de uitwerking van het in de nota Ruimte opgenomen Greenport Bollenstreek. Dit krijgt in 2005 een vervolg.

II.d Milieubeleid

Stimuleringsgelden provinciaal Beleidsplan Milieu en Water (regionale doorwerking BMW) periode 2001-2004

Algemeen

Voor de periode **2001-2004** heeft de provincie € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld om het Beleidsplan Milieu en Water door te laten werken in de regio's. Voor het (voormalige) SDB was een bedrag van € 236.000 (jaarlijks € 59.000) gereserveerd. Op (een gedeelte van) dit bedrag kon in de periode 2001-2004 aanspraak worden gemaakt op het moment dat een goed onderbouwd bestedingsvoorstel (aanvraag) werd ingediend bij de provincie dat voldeed aan de provinciale criteria. In dit kader heeft het voormalige SDB op 14 juni 2001 de "Bestuursovereenkomst regionale doorwerking van het beleidsplan Milieu en Water in de Duin- en Bollenstreek" ondertekend. Gelet op de omstandigheid dat de werkingsduur van de huidige bestuursovereenkomst in 2004 is geëindigd is dit het laatste jaarverslag dat in het kader van deze bestuursovereenkomst wordt opgesteld. Als de balans wordt opgemaakt na vier jaar bestuursovereenkomst kan worden geconcludeerd dat na een wat moeizame start de stimuleringsgelden op een steeds concretere wijze binnen de regio zijn ingezet. Van de in totaal beschikbare stimuleringsgelden voor de voormalige SDB regio is in vier jaar een bedrag van in totaal € 177.598,- ingezet. Ongeveer 25 % (een bedrag van in totaal € 58.402 (€ 236.000,-/-€ 177.598)) van de voor het voormalige SDB gereserveerde provinciale stimuleringsgelden is in de periode 2001-2004 niet ingezet. De aanspraak op deze gelden is daarom komen te vervallen.

Verslag 2004

Op 2 april 2004 heeft het voormalige Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek een regionale aanvraag voor provinciale stimuleringsgelden in het kader van het Beleidsplan Milieu en water voor 2004 bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingediend. Op basis van de aanvraag hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een bedrag van in totaal € 141.590,- beschikbaar gesteld als bijdrage in het oppakken van de in de aanvraag 2004 opgenomen projecten en activiteiten. Van de toegekende gelden is in 2004 in totaal € 98.959 ingezet. De gelden zijn vooral ingezet in het kader van het Project regionale milieumonitoring en het project revitalisering bedrijventerreinen (met name pilots bedrijventerreinen Hillegommerbeek te Hillegom en Delfweg te Noordwijkerhout). In het BMW jaarverslag dat voor 1 maart 2005 naar de provincie zal worden gezonden wordt uitvoerig verslag gedaan m.b.t. de activiteiten en de wijze waarop de gelden zijn ingezet.

Verlengde bestuursovereenkomst BMW 2005-2006

De verlengde bestuursovereenkomst Beleidsplan Milieu en Water (BMW) met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is op 5 november 2004 door het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ondertekend. Deze ondertekening is op 15 december 2004 door het Algemeen Bestuur bekrachtigd. Voorts heeft het Algemeen bestuur op 15 december 2004 besloten om de vaststelling van de programmasubsidieaanvraag te mandateren aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. De subsidieaanvraag zal aangeven op welke wijze Holland Rijnland de voor haar gereserveerde gelden in 2005-2006 wil gaan inzetten. De aanvraag zal voor 1 maart 2005 bij de provincie worden ingediend. De Milieudienst West-Holland verzorgt de algemene coördinatie van deze aanvraag en is ook trekker van een aantal projecten.

Overdracht regionale milieutaken naar Milieudienst West-Holland

Op 20 september 2004 zijn twee contracten afgesloten met de Milieudienst West-Holland (MDWH). Een met betrekking tot regionale milieutaken die worden uitgevoerd voor alle 16 gemeenten die deel uitmaken van Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (het verder te noemen "Holland Rijnland contract") en een contract met betrekking tot regionale milieutaken die specifiek worden uitgevoerd voor de negen Duin- en Bollenstreekgemeenten (het verder te noemen. "Duin- en Bollenstreek contract")

"Holland Rijnland contract"

Op basis van dit contract met de MDWH zal de MDWH voor de zestien Holland Rijnland gemeenten 1320 uur per jaar besteden aan de volgende milieutaken:

1. Alle taken op het gebied van het regionaal Servicepunt milieuhandhaving Duin- en Bollenstreek (SEPH) zoals bedoeld in de bestuursovereenkomst milieuwethandhaving Zuid-Holland en conform het in dit kader bestuurlijk vastgestelde bedrijfsplan en kwaliteitshandboek;
2. Coördinatie en afstemming regionale overlegstructuren milieu (ambtelijk en bestuurlijk);
3. Coördinatie subsidie aanvragen/ stimuleringsregelingen (waaronder de stimuleringsregeling regionale doorwerking Beleidsplan Milieu en Water (BMW));
4. Vertegenwoordiging regio in overlegstructuren;
5. Facilitering Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS);

“Duin- en Bollenstreek contract”

Op basis van dit contract met de MDWH zal de MDWH voor de Duin- en Bollenstreek gemeenten 2015 uur per jaar besteden aan de volgende milieutaken:

1. Coördinatie totstandkoming jaarlijks werkprogramma SDB gemeenten (260 uur);
2. Project regionale milieumonitoring (290 uur);
3. Meerjarenprogramma Milieuvoorlichting (390 uur);
4. De coördinatie van de uitvoering van gevelisolatieprojecten ter sanering van weg- en railverkeerslawaaï o.g.v. het Bijdragebesluit openbare lichamen milieubeheer en de Uitvoeringsregeling sanering verkeerslawaaï (475 uur);
5. Inspelen op landelijke ontwikkelingen /inhoudelijke projecten (600 uur).

Sanering verkeerslawaaï

Als budgethouder is het voormalige SDB (thans Holland Rijnland) verantwoordelijk voor de uitvoering van de Regeling sanering geluidshinder. Dit jaar is gestart met een saneringsproject in Rijnsburg. Naar verwachting zal dit project in 2005 worden afgerond.

Meerjarenprogramma Milieuvoorlichting

De evaluatie van het Meerjarenprogramma Milieuvoorlichting 2000 – 2003 is begin 2004 afgerond. Besloten is met het opstellen van een nieuw meerjarenprogramma te wachten totdat de regionale milieutaken zijn overgedragen aan de Milieudienst West-Holland. Op 1 september 2004 zijn de regionale milieutaken overgedragen aan de milieudienst. Thans wordt mede aan de hand van de conclusies en verbeterpunten uit de evaluatie bekeken op welke wijze het meerjarenprogramma voor de komende periode zal worden vormgegeven. In 2004 zijn de nog niet opgepakte projecten uit het “oude meerjarenprogramma” uitgevoerd.

Regionaal Servicepunt Milieuhandhaving (SEPH)

Met betrekking tot de in 2004 uitgevoerde activiteiten zal uitgebreid verslag worden gedaan in het SEPH jaarverslag dat jaarlijks wordt opgesteld. Dit jaarverslag zal, na vaststelling door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, voor 1 juni 2005 aan de provincie worden gezonden.

II.e Sociale agenda

Het jaar 2004 heeft ook voor de sociale agenda in het teken gestaan van de fusie van de oude samenwerkingsorganen Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek. Er was aan de ene kant behoefte aan een gezamenlijk kader van waaruit het nieuwe samenwerkingsorgaan kon opereren. Aan de andere kant was het zaak de bestaande samenwerking in de beide regio's op een goede manier te continueren en in te bedden in de nieuwe bestuurlijke structuur.

Een gezamenlijk kader

In 2003 heeft het gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg sociale agenda besloten om te komen tot een beleidskader voor de sociale agenda. De opdracht was aan te geven voor waar intergemeentelijke samenwerking binnen de sociale sector zinvol is gezien de te verwachten bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Bureau Blaauwberg is gevraagd de regio hierbij te ondersteunen. Een bestuurlijke werkgroep is aangewezen om een voorstel voor te bereiden. De werkzaamheden hebben geleid tot het beleidskader: “Een Regionale Sociale Agenda voor het nieuwe WGR-gebied Holland Rijnland” dat op 15 december door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is vastgesteld. Het beleidskader bevat een 7-tal concrete afspraken op de terreinen “Werk en Inkomen”, “Educatie en onderwijs” en “Zorg en Welzijn”. In het beleidskader wordt gesteld dat de regionale sociale agenda sober, overzichtelijk en effectief dient te zijn. Het beleidskader heeft een horizon van 8 jaar. In de bij het beleidskader behorende aanbestedingsbrief wordt de volgende ambitie vastgesteld:

“Met de Regionale Sociale Agenda geven de samenwerkende gemeenten antwoord op de vraag welke maatschappelijke vraagstukken inzet op regionaal niveau vereisen van het lokale bestuur. Hiermee ambiëren de gemeentebestuurders op regionaal niveau een factor van betekenis te zijn om zo de belangen van haar inwoners optimaal te behartigen. In het beleidskader is gekozen voor een sobere, overzichtelijke en effectieve agenda op de terreinen werk en inkomen, educatie en onderwijs, zorg en welzijn.”

Continuïteit in een nieuwe structuur

Op het gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg sociale agenda van 23 juni 2004 is de notitie “Integratie bestaande activiteiten in de nieuwe regio Holland Rijnland” vastgesteld. In deze notitie wordt een voorstel gedaan om de bestaande activiteiten in de nieuwe structuur in te bedden. De notitie was basis voor het later de later op te stellen en op het Algemeen Bestuur van 15 december vastgestelde begroting 2005.

In de notitie wordt vastgesteld dat de takenpakketten van de beide regio's voor de sociale sector op onderdelen flink verschillen. Uitgangspunt bij de samenvoeging van deze takenpakketten was:

- Handhaving van het totaal van de in beide regio's beschikbare financiële en personele middelen

- Daar waar in de beide regio's gelijke taken worden uitgevoerd worden de taken geïntegreerd en overgeheveld naar Holland Rijnland
- Daar waar taken verschillen worden de oude taken subregionaal gecontinueerd en of in de loop der tijd gewerkt aan integratie binnen Holland Rijnland ofwel los van Holland Rijnland subregionaal uitgevoerd.

De nieuwe structuur

In de tweede helft van 2004 is een start gemaakt met de nieuwe structuur. De opzet van het portefeuillehoudersoverleg is gewijzigd en de betrokken ambtenaren zijn steeds meer als collectief voor het Holland Rijnland gaan werken. Dat was geen eenvoudige opgave gezien het grote verschil in organisatie zowel bestuurlijk als ambtelijk van het regionale werk op het terrein van de sociale agenda. Dat heeft geresulteerd in de volgende opzet:

- Er is in principe gekozen voor één portefeuillehoudersoverleg sociale agenda die in drie blokken vergaderd.
- In beide regio's functioneren nog subregionale portefeuillehoudersoverleggen ofwel om oude subregionale zaken nog af te handelen ofwel omdat alleen in de subregio op een bepaald terrein intergemeentelijke samenwerking bestaat. Zo wordt er in Holland Rijnland tussen sociale diensten binnen vier clusters van gemeenten samen gewerkt. De bedoeling is dat er in de komende periode wordt gezien in hoeverre de samenwerking op het niveau van Holland Rijnland kan worden gebracht. In 2004 hebben zijn de portefeuillehoudersoverleggen jeugd afzonderlijk bijeen gekomen met de afspraak in 2005 de overleggen geleidelijk samen te voegen. De voorzitters van de beide overleggen hebben de bijeenkomsten onderling bezocht.
- In november 2004 is de ambtelijke ondersteuning ook fysiek samengevoegd binnen het kantoor van het SDB in Lisse.

De concrete activiteiten in 2004

Welzijn en zorg

WMO: Een belangrijke ontwikkeling in de zorgsector voor gemeenten is de invoering van de WMO. In 2004 hebben de gemeenten in Holland Rijnland afgesproken te bezien of samenwerking tussen gemeenten bij de invoering van de WMO voordeel kan bieden. Met behulp van een subsidie van de provincie hiervoor zullen de concrete activiteiten in 2005 van start gaan.

Wonen, zorg, welzijn: In 2004 is gewerkt aan de uitwerking van het in 2002 ondertekende ambtiedocument wonen, zorg, welzijn waarin de afspraak is gemaakt binnen de zorgregio Zuid-Holland noord tussen de zorgvragers, de zorgaanbieders, de gemeenten, het zorgkantoor en de woninbouw-corporaties om prestatieafspraken te maken voor de benodigde voorzieningen voor ouderen en gehandicapten op de terreinen zorg, wonen en welzijn. In 2004 is met name gewerkt aan de opzet van een monitorsysteem en de aanvraag voor subsidie van de provincie om in 2005 daadwerkelijk een start te maken met het maken van prestatieafspraken.

IJGZ:

Van RIO naar CIZ: In 2004 hebben de regionale indicatie organen van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek in eerste instantie gewerkt aan een fusie om vervolgens vanwege rijksbesluitvorming op te gaan in het CIZ, het Centrum indicatiestelling zorg, een onafhankelijk landelijk bureau dat met name verantwoordelijk is voor de indicatiestellingen voor de AWBZ.

Onderwijs, educatie en jeugd

Schoolbegeleidingsdienst.

De in te voeren stelselwijziging maakte duidelijk dat het collectief optrekken van gemeenten zou afnemen. Dat betekent de schoolbegeleidingsdiensten in Holland Rijnland zich steeds duidelijker zal gaan richten op de gemeenten als het gaat om lokaal onderwijsbeleid en op de schoolbesturen als het gaat om het beleid van de individuele scholen. Ook al omdat de verplichting van de gemeenten om schoolbegeleidingsdiensten in stand te houden zal komen te vervallen.

Probo. (Promotie beroepsonderwijs)

Geconcludeerd is dat onderwijs de positie van de leerlingen in het beroepsonderwijs zal moeten versterken. Voorkomen van voortijdig schooluitval, het bevorderen van het behalen van de zgn. startkwalificatie en het verwerven van leerlingplaatsen bij bedrijven. Het RBL zal dit agendapunt overnemen.

Snipperdagenbeleid.

Op voorstel van Leiderdorp is in de Leidse regio nagegaan of ouders hun kind een paar dagen per jaar, in de vorm van een leerlingensnipperdag een dag thuis kan houden of mee kan nemen op een vakantiedag. Dit punt is volgens voorstel van de wethouders verwezen naar het RBL

Verkeerseducatie:

Het is moeilijk gebleken om het organiseren van de praktische verkeerstoets voor de leerlingen van het basisonderwijs overeind te houden. M.b.t. dit onderwerp is gebleken dat veel langs elkaar wordt heen gewerkt.

Verordeningen leerlingenvervoer.

Zes verordeningen in de Leidse regio zijn geanalyseerd op beslispunten van de gemeentebesturen. Er bleken veel overeenkomsten te bestaan. Belangrijke beslispunten waren reistijd en reisafstand. Er is een document opgesteld dat door de desbetreffende ambtenaar aan de ouders die dat betreffen kan worden uitgereikt om duidelijkheid te verschaffen.

VSO-ZMOK-nevenvestiging.

Evenals in 2003 was dit onderwerp qua aandacht het belangrijkste.

De in september gestarte nevenvestiging in Leiderdorp voor leerlingen met gedragsproblemen (cluster 4) uit de Leidse regio groeide in 2004 gestaag. In april waren er voldoende leerlingen voor vijf groepen aangemeld en de prognose dat in 2006 het maximale aantal leerlingen (60) zal zijn lijkt een correcte prognose.

Het bewaken van het budget door de school is een moeilijk punt gebleken. De overschrijding van het verbouwingsbudget in Leiderdorp leidde tot een politieke crisis waardoor de heer Roest zich genoodzaakt voelde om zijn ontslag in te dienen.

De realisatie en bekostiging van de nevenvestiging is gebaseerd op gelijklopende overeenkomsten tussen Leiderdorp en de overige gemeenten in de Leidse regio. De overeenkomsten zijn aan het eind van het kalenderjaar door alle gemeenten ondertekend. Een weerbarstig punt blijkt de overeenkomst tussen het bestuur van de Leo Kannerschool en de gemeente Leiderdorp.

In de Duin- en Bollenstreek blijkt ook een tekort te bestaan aan leerlingenplaatsen voor deze categorie leerlingen. Daar is uit een rapport gebleken dat er zeker behoefte is voor plaatsing van ca. 40 leerlingen. De afspraak is met betrokkenen te onderzoeken of ook uitbreiding van het aantal leerlingenplaatsen in de Duin- en Bollenstreek wenselijk is.

Ook in 2004 is doorgesproken met de politieke lobby naar Den Haag. Er zijn gesprekken gevoerd met Tweede Kamerleden en met de adj. Directeur Primair Onderwijs van het ministerie.

Convenant jeugd

Belangrijkste aandachtspunt in 2004 was de ondertekening van het convenant jeugd dat de regio met de provincie heeft gesloten. Doel van het convenant is de activiteiten van het bureau jeugdzorg van de provincie aan te laten sluiten bij het preventieve jeugdbeleid van de gemeenten door.

Provincie en gemeenten in Zuid-Holland hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk het versterken van algemene voorzieningen en de aansluiting van deze voorzieningen op het werk van Bureau Jeugdzorg, waardoor jeugdigen en hun ouders vroegtijdig kunnen worden opgevangen en ondersteund.

Uitval in de maatschappij, crimineel gedrag en/of onnodige instroom in de jeugdzorg wordt zoveel als mogelijk voorkomen. De samenwerking en afstemming vindt in Zuid-Holland Noord reeds plaats door gezamenlijke krachtenbundeling in regionaal en subregionaal verband. Nu wordt in het kader van de (ontwerp) Wet op de Jeugdzorg in de provincie Zuid-Holland en op advies van de Regiegroep Regiovisie Jeugdzorg deze samenwerking op gemeentelijk en provinciaal niveau bestuurlijk verankerd in een convenant

Er zijn nog twee convenanten voor iedere regio afzonderlijk afgesloten. Het is de bedoeling op basis van dit convenant jaarlijks actieplannen te maken. Het actieplan 2005 zal wel voor heel Holland Rijnland worden afgesloten. Het actieplan 2006 zal onderdeel uitmaken van de brede gebiedsgerichte aanpak van de provincie.

VSV-Jongerenloket

In beide subregio's is gewerkt aan de totstandkoming van een VSV-Jongerenloket. Het jongerenloket is de plaats waar het Centrum voor Werk en inkomen, het Regionaal Opleidings Centrum en het Regionaal Bureau Leerplicht gegevens uit wisselen over vroegtijdig schoolverlaters om tot een sluitende aanpak van vroegtijdig schoolverlaten te komen. Belangrijkste doel is de hulp aan jongeren zonder een startkwalificatie te verbeteren. Het loket in de Leidse regio is in 2004 van start gegaan, het loket in de Duin- en Bollenstreek in 2005.

Multicultureel tussen Duin en Bollen

Onder supervisie van het portefeuillehoudersoverleg Jeugd in de Duin- en bollenstreek heeft project Multicultureel tussen Duin en Bollen een aantal geslaagde activiteiten weten te organiseren, waaronder een Lagerhuisdebat voor jongeren, een striptentoonstelling over discriminatie en de Duin- en Bollenprijs voor het beste multiculturele initiatief.

Rapport Nijssen

Op initiatief van dhr. Nijssen, directeur van de OBD, is een ambtelijke werkgroep in de Duin- en Bollenstreek aan de gang gegaan met een inventarisatie van alle voorzieningen en overlegvormen in de Duin- en Bollenstreek op het gebied van onderwijs, jeugdwelzijns- en gezondheidszorg. Het rapport dat hieruit is voortgekomen dient nu voor de individuele gemeenten als regionale spiegel.

Jongereninformatie

In Holland Rijnland functioneren twee jongerenwebsites: www.jongereninfo.nl in de Duin- en Bollenstreek en www.overenuit.nl in de Leidse regio. Afgesproken is te bezien in hoeverre beide initiatieven kunnen worden samengevoegd.

In de Duin- en Bollenstreek bestaat ook nog een jongereninformatiegids. Bekeken zal worden of deze zal worden voortgezet.

In maart 2004 is de regionale jongerensite van de Leidse regio de lucht in gegaan. Hier vinden jongeren van ca. 12-18 jaar met onder meer informatie, uitagenda, discussieforum en de mogelijkheid per e-mail vragen te stellen. Overenuit is een unieke combinatie van jongereninformatie, een digitaal JIP, een discussieplatform en een plek waar jongeren met elkaar en met bijv. gemeenten kunnen communiceren.

Overenuit is een initiatief van de gemeenten in de Leidse regio. De site is bekostigd met geld van het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio, het Grote StedenBeleid van de Leiden, de provincie Zuid-Holland en het Fonds 1818.

Overenuit trok in de eerste maanden al ruim 4000 bezoekers (ruim 120 per dag), 2762 unieke bezoekers (ca. 90 per dag) en 154433 hits per maand.

De site is nog altijd in ontwikkeling en moet op den duur uitgroeien tot hét platform voor jongeren in de regio. Voor de gemeenten is het een platform om jongeren te betrekken bij het (lokale) jeugdbeleid.

Het Jongeren Preventie Project (JPP)

Het Jongeren Preventie Project (JPP) in de Duin- en Bollenstreek dat zich richt op jongeren in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar bij wie er sprake is van zorg wegens problemen op school, op straat of thuis, is ook in 2004 voortgezet. Eind 2004 is een discussie op gang gekomen om deze werkwijze te combineren met die van het Jongeren Preventie Team (JPT), waarbinnen de aandacht komt vanuit de Politie die in zeer directe verbinding staat met Bureau Jeugdzorg.

Opvoedingsondersteuning – project zorgnetwerken 0 tot 18 jaar Zuid-Holland Noord

Doel:

1. Het opzetten van een samenhangend geheel van functionele zorgnetwerken 0-18 jaar. Op basis van lokale behoeften worden zonnodig nieuwe zorgnetwerken opgestart rond kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en het primair onderwijs.
2. Het waarborgen van de aansluiting van de zorgnetwerken 0-4 , 4-12 en 12-18 jaar.
3. Het oprichten van overkoepelende beleidsteams die de zorgnetwerken aansturen.

Project:

Projectplan Zorgnetwerken 0-18 jaar Zuid-Holland Noord

Omschrijving:

In november 2004 is het project van start gegaan. Binnen dit project, dat gefinancierd wordt door de Provincie Zuid-Holland worden verschillende lopende initiatieven op het gebied van zorgnetwerken samengebracht. Het gaat hierbij om:

- evaluatie buurtnetwerken Leiden, door de stuurgroep O&O
- evaluatie zorgteams Weer Samen Naar School (WSNS)
- vraag Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) naar Zorg en Advies teams 0-12 jaar en de aansluiting met de ZAT's 12-18 jaar.

Het huidige project loopt tot 1 maart 2004 en is de eerste fase, waarin op grond van de al beschikbare gegevens, in overleg met de betrokken partijen een vorm wordt gekozen voor de zorgnetwerken. Er wordt dan een projectplan geschreven om deze netwerken functioneel te maken. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de ervaringen in de Duin- & Bollenstreek. De tweede fase is de uitvoering van dit te schrijven projectplan, waarbij de gekozen netwerken worden gerealiseerd. Voor deze tweede fase wordt zonnodig in het begin van 2004 subsidie aangevraagd.

Op dit moment is het projectteam actief met het voeren van gesprekken met de partners in het veld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van behoeften en wensen ten aanzien van de concretisering van de zorgnetwerken. De gemeenten zijn inhoudelijk en voorwaardelijk een belangrijke partner in dit geheel. Zorgnetwerken zijn onderdeel van het lokale jeugdbeleid en ook vooral effectief als zij daarin goed ingebed zijn.

Project De Uitdaging Leidse regio

Doel:

Jeugdteams uit de Leidse regio in de leeftijd van 14 - 18 jaar in aansluiting op hun fysieke, sociale en psychische ontwikkelingen een teamprestatie uit laten voeren ten behoeve van maatschappelijke organisaties in de eigen gemeente.

Omschrijving:

De Uitdaging heeft plaatsgevonden op 12 juni 2004 en is met de plaatsing van de nodige kanttekeningen succesvol geweest. Het portefeuillehoudersoverleg Jeugd Leidse regio heeft verzocht om te onderzoeken in hoeverre een

andere wijze van organisatie van De Uitdaging mogelijk is, waarbij aandacht wordt besteed aan het integratievraagstuk.

Project regionaal vrijwilligersbeleid

In Holland Rijnland wordt al enige jaren met behulp van een subsidie van de provincie gewerkt aan de versterking van de ondersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk in de regio.

Netwerkvorming ondersteuners vrijwilligerswerk

Ondersteuners zijn tweemaal bij elkaar gekomen. Overleg werd georganiseerd door Civiq die ook voor inhoudelijke input zorgde.

Deelname door circa tien organisaties uit de regio.

Netwerkvorming ambtenaren vrijwilligersbeleid

Ambtenaren kwamen driemaal bijeen voor overleg. Naast besteding provinciale subsidie (punten 1, 3 en 4) kwamen overige regionale en lokale zaken ter sprake en werd een subsidieaanvraag bij de provincie gedaan voor vrijwilligerswerk na de invoering van de WMO.

Deskundigheidsbevordering

11 november regiodag scholingsbijeenkomst voor vrijwilligers in samenwerking met PJ Partners georganiseerd.

Breed aanbod van workshops en een informatiemarkt.

Deelname door circa 150 vrijwilligers en professionals

Advies- en informatievoorziening

Opzetten regionale website over vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid. Website vormt een paraplu boven alle reeds bestaande websites op dit gebied. Bouw is gestart in november 2004. Naar verwachting 1^e kwartaal 2005 klaar.

Educatie en Inburgering

Wet Inburgering Nieuwkomers(WIN)

In de loop van het jaar 2004 is veel aandacht besteed aan het nieuwe inburgeringsstelsel, zoals voorgesteld in de contourennota Inburgering van minister Verdonk.

Ter voorbereiding op de in 2006 in te voeren nieuwe wet heeft Holland Rijnland, in samenwerking met de Leidse Regio en het adviesbureau Radar, op 9 december 2004 een regionale werkconferentie georganiseerd voor alle betrokkenen.

Hoewel landelijk de verwachting was dat de instroom van nieuwkomers in 2004 zou teruglopen, is het aantal nieuwkomers in de Duin- en Bollenstreek in 2004 bijna verdubbeld naar ongeveer 190. Dit in verband met de inhaalslag die enkele gemeenten hebben moeten maken mbt huisvesting van nieuwkomers.

Wet Educatie en Beroepsonderswijs(WEB)

In 2004 is het Educatiebudget van de Duin- en Bollenstreek ingezet bij het ROC-Leiden(42,6%) en het ID-College(57,4%) voor de uitvoering van het VAVO-, NT2- en Basiseducatie aanbod. De Leidse Regio heeft het gehele rijksbijdrage Educatie 2004 ingezet bij het ROC-Leiden voor het bovengenoemde cursusaanbod.

Het ROC-Leiden heeft tevens voor de gemeente Leiden, Katwijk en Hillegom de projecten Moedertaal uitgevoerd. Hierin volgen allochtone ouders taalscholing op de voorschoolse opvang en/of basisschool van hun kinderen.

Het ID-College heeft dit jaar wederom duale vervolgtrajecten ingezet voor oud- en nieuwkomers.

Samenvoeging Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio

De voormalige Leidse Regio en het SDB hebben met betrekking tot Educatie al jaren gezamenlijk overleg met het ROC-Leiden over de contracten en het beleidskader Educatie.

In het najaar van 2004 is deze samenwerking versterkt en zijn in overleg met de contactambtenaren Educatie van de 16 gemeenten van Holland Rijnland de voorbereidingen gestart voor de planning en contracten 2005 met beide ROC's.

Met betrekking tot de WIN is de uitvoering van deze wet voor tien gemeenten in de Duin- en Bollenstreek vanaf 1 oktober 2004 een plustaak van Holland Rijnland. De gemeente Leiden blijft de WIN uitvoeren voor de Leidse Regio.

Verder is tevens de inkoop van de duale trajecten in het kader van de regeling inburgering oudkomers voor de vijf ISD-Bollenstreek gemeenten en Noordwijk in 2004 een plustaak van Holland Rijnland. Leiden voert dit uit voor de Leidse regio en KRV voor de gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Financiële verantwoording 2003

De verantwoording WIN en WEB 2003 zijn beiden voor 1 juli 2004 ingediend bij het Rijk.

In de verantwoording WIN 2003 voor de 10 gemeenten van de Duin- en Bollenstreek zijn ook de financiële verschillen met de verantwoordingen van voorgaande jaren als correctie meegenomen. Het Rijk heeft hiermee ingestemd.

Per 31 december 2003 staat hiermee de reserve van de WIN op een totaalbedrag van € 1.688.517,-

In de verantwoording WEB 2003 zijn de afrekeningen van 1998(ID-College) en 2001(Beide ROC's) verwerkt.

Het Rijk is niet akkoord met het beschikbaar stellen van de reserves uit 2001 in 2004. Over de inzet van deze reserves(ruim 70.000 euro) wordt overleg gevoerd met het CFI.

II.f Werk & Inkomen

In Holland Rijnland werken vier clusters van sociale diensten samen:

De sociale diensten van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Voorhout

De ISD Bollenstreek: Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, Sassenheim, Warmond

De Leidse regio: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Alkemade, Zoeterwoude, Voorschoten

De gemeente Noordwijk maakt geen deel uit van een samenwerkingsverband.

Bij de samenwerking rond Katwijk en in de Bollenstreek is er sprake van een gemeenschappelijke sociale dienst.

De samenwerking in de Leidse regio is op een beperkt aantal terreinen en gaat uit van 6 zelfstandige sociale diensten.

De samenwerking in bovengenoemde clusters is gebaseerd op gemeenschappelijke regelingen. De regeling van de Leidse regio is opgenomen in Holland Rijnland. Dat betekent praktisch dat de ondersteuning van dit samenwerkingsverband als plustak is ondergebracht bij Holland Rijnland. Het is de bedoeling dat in de komende tijd zal worden onderzocht in hoeverre samenwerking tussen deze clusters van sociale diensten binnen Holland Rijnland wenselijke is. Gezamenlijke aandachtspunten zijn: arbeidsmarktbeleid, volwasseneducatie, inburgering en reïntegratie.

De Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek participeerden in het Regionaal Platform Rijn-Gouwe. Het RPA, een platform van gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven, is verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid van de regio. In het actieprogramma 2005, gefinancierd door de provincie, wordt aandacht besteedt in concrete projecten aan: bestrijding uitvalproblematiek VMBO, bevordering van de doorstroom van VMBO naar MBO, stimulering van MBO-interactie met het bedrijfsleven, vergroting van de aandacht voor de onderwijstechnocentra en aanpak van de stageproblematiek in het MBO en HBO. Verder wordt er gewerkt aan onder andere: werkend leren in het MKB, convenanten leerlingbouwplaatsen, activering van niet-uitkeringsgerechtigden zonder werk, en benutting van O&O en EFS fondsen.

De financiering van het RPA is met ingang van 2006 niet meer verzekerd. Dit is voor de gemeenten, die een eerste verantwoordelijkheid in deze hebben, reden om het RPA te evalueren. Deze evaluatie zal begin 2005 plaats vinden. De provincie heeft het RPA ingezet om de middelen voor het thema onderwijs en arbeidsmarkt voor het jaar 2005 te verdelen. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor hebben in 2004 plaats gevonden.

II.g Regionale deurwaarders

In 2004 zijn voor de tien deelnemende gemeenten en de gemeente Oegstgeest 2.362 opdrachten verstrekt. Daarnaast zijn er 136 civiele invorderingen uitgevoerd voor woningbouwverenigingen.

De actie na de betekening van het dwangbevel vindt binnen een korter traject plaats. Het dwangbevel wordt niet meer teruggezonden aan de betreffende gemeente. De efficiency voordelen hiervan en van het nieuwe geautomatiseerde systeem zijn zichtbaar.

Naar aanleiding van de gestelde vragen over de kosten van de dienstverlening van de dwanginvordering en de mogelijke positionering van deze deurwaarderstaakstelling na de fusie is een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden. Naast het feit dat deze taak binnen het nieuwe samenwerkingsverband wordt opgenomen, waarbij ook naar een eventuele tariefsdifferentiatie kan worden gekeken, wordt ook gekeken naar het onderbrengen van deze taak bij een particulier bureau of bij een van de gemeenten.

De uitkomst van dit onderzoek heeft geleid tot een notitie, waarin een aantal mogelijkheden aangedragen werden voor de uitvoering van deze taak. Uiteindelijk is in 2005 een besluit genomen om deze taak in 2005 bij de gemeenten terug te gaan leggen. Iedere gemeente gaat voor zich een contract aan met een deurwaarderskantoor.

II.h Regionaal Indicatieorgaan (RIO)

Vanaf 1 januari 1998 hadden de samenwerkende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek de wettelijke taak en daarmee de verantwoordelijkheid een Regionaal Indicatieorgaan in te stellen en in stand te houden. RIO Duin- en Bollenstreek werd vorm gegeven, eerst als afdeling van de GGD en na de fusie van de GGD Duin- en Bollenstreek met de GGD Zuid-Holland Noord als sector van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (SDB).

Het traject "Robuuste RIO's", gestimuleerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zou uiteindelijk moeten leiden tot een fusie tussen de drie RIO's in Zuid-Holland Noord (ZHN) en daarmee tot een loskoppeling van het SDB.

Buurmeijer en toekomst AWBZ: "pas op de plaats"

Met het verschijnen in het najaar 2003 van het advies van het College Implementatiebeleid Indica-tiestelling (commissie Buurmeijer), "breng de RIO's onder de centrale aansturing door VWS, weg bij de gemeenten", dat werd overgenomen door de staatssecretaris van VWS en het verschijnen van de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer, waarin ze haar beleidsvoornemens kenbaar maakt t.a.v. de toekomst van de AWBZ in relatie tot de

basisverzekering en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), "stappen naar een toegankelijke, betaalbare, solidaire en doelmatige AWBZ", werd een "pas op de plaats" gemaakt m.b.t. de fusievoornemens van de drie RIO's in ZHN.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

2004 Stond, in het verlengde van het advies van de commissie Buurmeijer, in het teken van de tot stand koming van het CIZ, de landelijke organisatie voor AWBZ-brede indicatiestelling, en de overdracht van RIO Duin- en Bollenstreek per 1-1-2005 naar dat CIZ. Onderhandelingen over de boedeloverdracht leidden tot overeenstemming over het overdrachtsprotocol, waarin de overdracht tussen het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, inmiddels ontstaan na samengaan van Duin- en Bollenstreek en Leidse regio, en het CIZ inzake RIO Duin- en Bollenstreek is beschreven.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat het CIZ RIO Duin- en Bollenstreek in zijn volle omvang heeft overgenomen. De medewerkers van het RIO zijn volledig overgegaan, de boekwaarden (betreffende automatisering en meubilair) werden afgerekend en de lopende contracten (waaronder het huurcontract) werden overgenomen.

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek namen het besluit het CIZ als indicatieorgaan aan te wijzen als indicatieorgaan voor de AWBZ per 1-1-2005. Dat was noodzakelijk, omdat formeel de gemeenten ook na 1-1-2005 verantwoordelijk blijven voor de indicatiestelling AWBZ, totdat de wet is gewijzigd. Door het CIZ aan te wijzen als indicatieorgaan voldoen de gemeenten aan deze wettelijke taak, terwijl het CIZ in staat is de indicatiestelling voor de gemeenten uit te voeren.

Met die aanwijzing worden gemeenten gevrijwaard van de verantwoordelijkheid voor de indicatiestelling vanaf 1-1-2005. Nadat gemeenten het besluit hadden genomen, hebben zij het CIZ van die aanwijzing in kennis gesteld.

Daarnaast besloten de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek de indicatiestellingstaak, die zij vanuit hun verantwoordelijkheid hadden ondergebracht binnen het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, neer te leggen. Dat betekent dat bij de eerstvolgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling die taak verdwijnt uit de gemeenschappelijke regeling. Tot dat moment is er sprake van een "slapende" taak.

Verbreding Regionaal Indicatieorgaan

VWS gaf aan dat met de Modernisering AWBZ in 2003 de indicatiestelling voor langdurende hulpverlening (langdurig zorgafhankelijken) in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), naast de indicatiestelling in de sector Verpleging & Verzorging (V&V), ook binnen de integrale indicatiestelling zou moeten zijn opgenomen. April 2003 was het wat dat betreft daadwerkelijk zover en werden binnen RIO Duin- en Bollenstreek de eerste indicatiebesluiten GGZ afgegeven.

Per 1 juni 2004 is dat ook gaan gelden voor de indicatiestelling Gehandicaptenzorg (GZ). Daartoe kwam een medewerker over vanuit het Landelijk Centrum Indicatiestelling Zorg (LCIG).

Afstemming tussen (regionale) partners

Het in het kader van de Modernisering AWBZ geïmplementeerde OCR, is een voorbeeld uit de rij onderwerpen waar afstemming werd gezocht met de andere RIO's in ZHN, t.w. Stichting Zorg-wijzer/RIO Rijnstreek en RIO Leidse regio. Gegevens van cliënten worden zorgvuldig vastgelegd en er wordt van een cliënt historie opgebouwd die van belang is voor de integrale indicatiestelling (cliëntvolgsysteem).

Funcatiegericht indiceren heeft een nieuwe impuls gegeven aan een meer vraaggerichte indicatiestelling en mede onder invloed van OCR zijn de werkprocessen opnieuw gedefinieerd.

Naast de protocollering van werkprocessen en de inrichting van het softwarepakket trekken de RIO's in ZHN ook gezamenlijk op rond bijvoorbeeld het maken van allerlei afspraken met zorgaanbieders (intra- en extramuraal) en met de huisartsen in de regio (DHV).

Verder vindt het contact met het Zorgkantoor AWBZ (Zorg & Zekerheid) regelmatig gezamenlijk plaats.

Samenwerkingsovereenkomst

In samenspraak tussen de RIO's, de ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties in ZHN werden in het verleden de transferpunten in de ziekenhuizen vorm gegeven. In 2004 werden de werkwijzen nog meer, vanuit ieders verantwoordelijkheid, op elkaar afgestemd om de brede integrale indicatiestelling in het ziekenhuis gestalte te geven, gekoppeld aan de transfer, voor alle patiënten voor wie een voorziening na het ziekenhuis gewenst is. Het behaalde resultaat is voor de ziekenhuizen, de zorg-aanbieders en de RIO's aanleiding geweest nieuwe samenwerkingsafspraken te maken.

Pilot Zorgtoewijzing en Wachtlijstbeheer/-begeleiding

De Duin- en Bollenstreek was reeds in 2000 pilot voor het project Wachtlijstbeheer/-begeleiding en Zorgtoewijzing. In 2004 heeft het RIO samen met de andere ketenpartners volop meegewerkt aan het optimaliseren van de gegevensstroom ten behoeve van wachtlijstbeheer/-begeleiding en zorg-toewijzing (fase 2 van de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR)). In dat kader worden vanaf april 2005 (fase 3) alle indicatiebesluiten door het RIO via het Zorgkantoor digitaal aan de zorgaanbieders gezonden.

Bezwaar en beroep

De RIO's in Zuid-Holland hebben het initiatief genomen te komen tot een onafhankelijke adviescommissie voor bezwaar en beroep op het niveau van Zuid-Holland, die in 2003 van start is gegaan. Daarmee is een commissie gecreëerd die de bezwaren ook inhoudelijk goed kan beoordelen. RIO Duin- en Bollenstreek heeft daar in 2003 nog geen bezwaren neergelegd. In 2004 is dat voor één bezwaar het geval geweest. Het totaal aantal bezwaren lag in

2004 rond de 50, waarbij er t.a.v. veel van de bezwaren op locatie RIO Duin- en Bollenstreek hoorzittingen zijn georganiseerd. Naar aanleiding van de hoorzittingen of naar aanleiding van een gevraagd advies van het College van Zorgverzekeringen (CVZ) werd een nieuw besluit afgegeven. Geen enkel besluit op bezwaar gaf aanleiding voor de cliënt in beroep te gaan bij de rechtbank.

10 Lopende zaken (bezwaren van voor 1 december 2004) zijn overgedragen aan het CIZ. Die bezwaren lagen ten tijde van de overdracht op 1-1-2005 voor advisering bij het CVZ.

Wachttijden en toename aantal indicatiebesluiten

Alle indicatieaanvragen werden meteen in behandeling genomen. Uitgangspunt is altijd geweest dat spoedaanvragen ook als zodanig behandeld werden en wanneer plaatsing vanuit de aanbodkant gerealiseerd kon worden, de indicatiestelling niet op zich mocht laten wachten. RIO Duin- en Bollenstreek kende geen aanvragen die niet direct in behandeling werden genomen en deed hiervan verslag in het kader van de periodieke inventarisaties aan VWS. De afgelopen jaren was er een regelmatige toename van het aantal indicatiebesluiten te zien.

11 Aanvragen in behandeling van voor 1 december 2004 zijn overgedragen aan het CIZ.

Werkprocessen

Met de start van het functiegericht indiceren in relatie tot het in gebruik nemen van OCR zijn de werkprocessen opnieuw gedefinieerd. Er heeft een nadere taakafbakening plaats gevonden tussen de medewerkers van het "loket", administratie en secretariaat (servicelijn) enerzijds en de indicatieadviseurs anderzijds. Kwaliteit en efficiency zijn de leidende begrippen geweest bij die nieuwe inrichting.

De formatie indicatieadviseur en in een afgeleide die van de medewerkers op het secretariaat, is steeds goed gevolgd in relatie tot het aantal indicatievragen, wachttijd, doorlooptijd, directe en indirecte productiviteit. Wanneer nodig op basis van autonome groei of anderszins van het aantal indicatiebesluiten, is de formatie indicatieadviseur en daaraan gerelateerd die van het secretariaat uitgebreid.

Uitgangspunten waren:

- geen wachttijd/-lijst op de indicatiestelling te laten ontstaan;
- een indicatiestelling uit te voeren volgens de landelijke formulierenset en vervat in OCR;
- een werkdruk te hebben die niet boven de te dragen maat is.

Personele bezetting

Arbeidsatisfactie en ziekteverzuim hadden de aandacht. RIO Duin- en Bollenstreek heeft vanaf de start in 1998 nog geen uitstroom van personeel gekend, met uitzondering van twee indicatieadviseurs en een medewerker op het secretariaat die gebruik hebben gemaakt van de FPU-regeling. Het personeel dat na de start is ingestroomd, is goed ingepast in de bestaande werkverhoudingen. De sfeer is over het algemeen genomen goed. Collegialiteit is een belangrijk uitgangspunt.

In 2001 was er sprake van een (te) fors percentage *ziekteverzuim*: zo'n 15 %. Slechts een klein percentage daarvan was arbeidsgerelateerd. Het hoge percentage werd met name veroorzaakt door een viertal medewerkers die langdurig ziek gemeld waren. In 2002 was het ziekteverzuimpercentage 4%, 2003 zat daar iets onder met zo'n 3,5 %. In 2004 lag het ziekteverzuimpercentage ook rond de 3,5 % (exclusief zwangerschapsverlof).

Formatie 31-12-2003 in vergelijking met 31-12-2004

Naast de personele gelden op de begroting voor het op formatieplaats in dienst zijnde personeel, kent de begroting een post "inzet personeel derden". Die post werd gebruikt voor de inzet van flexibel personeel ten behoeve van de wisselende mate waarin aanvragen zich presenteren en om de continuïteit in m.n. de vakantieperiodes, tijdens ziekte en gedurende opleiding of andere vormen van deskundigheidsbevordering te kunnen waarborgen.

Per 31-12-2003 was de totale formatie van het RIO als volgt:

12,06 fte indicatieadviseur
3,35 fte administratie/loket/secretariaat/applicatiebeheer
0,89 fte hoofd RIO
16,30 fte totaal

De formatie gaf per 31-12-2004 het volgende beeld te zien:

12,93 fte indicatieadviseur
3,69 fte administratie/loket/secretariaat/applicatiebeheer
1,00 fte hoofd RIO
17,62 fte totaal

Financiering RIO

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek financierden tot en met 2004 hun RIO. Zij deden dat echter alleen voor de sector Verpleging en Verzorging (V&V). De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de Gehandicaptenzorg (GZ) werden gefinancierd door VWS. VWS liet die financiering lopen via het CIZ.

De financiering van de GGZ-indicaties vond plaats op basis van een prijs per indicatie. Vooralsnog is er gedeclareerd op het aantal indicatiebesluiten van cliënten met een *psychiatrische grondslag*, 766 in totaal. Discussie zou

nog kunnen ontstaan over dat aantal. Mogelijk dat GGZ gedeclareerd dient te worden op het aantal *aanvragen* GGZ, 474 in totaal.

De indicatiestelling in de GZ is gefinancierd door het overkomen van een medewerker vanuit de LCIG.

GGZ-indicaties 2004 RIO Duin- en Bollenstreek

	GGZ-niveau indicatiebesluit met psychiatrische grondslag	GGZ-Niveau aanmelding GGZ
1-1-2004 18-8-2004	497 = €91.945	
18-8-2004 31-12-2004	269 = €49.765	
2004 totaal	766 = €141.710	474 = €87.690

In 2004 gedeclareerd 1-1-2004/18-8-2004 **497** indicaties

Januari 2005 gedeclareerd 18-8-2004/31-12-2004 **269** indicaties

Totaal gedeclareerde indicaties over 2004 **766** (indicatiebesluiten met psychiatrische grondslag) voor een bedrag van

€ 141.710

Bedrag **als** gedeclareerd 474 indicaties (indicatiebesluiten als gevolg van aanmelding GGZ) **dan** voor een bedrag van

€ 87.690

€ **54.020**

In de jaarrekening is de eerste declaratie tot een bedrag van €91.945,- verantwoord. Wordt echter akkoord gegaan met de financiering op psychiatrische grondslag, dan zal er nog een bedrag van €49.765,- worden ontvangen, dat direct met de gemeenten zal worden afgerekend. In het geval dat het bedrag uiteindelijk op €87.690,- wordt vastgesteld, zal het terug te betalen bedrag van €4.255,- ten laste van de bestemmingsreserve RIO worden gebracht.

Een terugblik

2004 Heeft vooral in het teken gestaan van de overgang naar het CIZ. In al zijn facetten heeft dat proces een behoorlijke impact gehad op de RIO-organisatie en haar medewerkers. Ondanks dat bleef "de winkel" open. Uiteindelijk is de overdracht van RIO Duin- en Bollenstreek goed geregeld. Het CIZ heeft het RIO in zijn totaliteit overgenomen en heeft daarmee de taak op zich genomen de indicatiestelling AWBZ ten behoeve van de inwoners uit de Duin- en Bollenstreek op een wijze uit te voeren, zoals die inwoners dat van het RIO gewend waren: snel, laagdrempelig, klantvriendelijk en van een gedegen kwaliteit.

Bijgaand:

- de cijfers over 2004, in een vergelijking met 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 en 2004

Tabel: aantal indicatiebesluiten per plaats.

Tabel: percentages van het aantal indicatiebesluiten per plaats.

Aantal indicatiebesluiten per gemeente in een vergelijking tussen

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004

	Lis	Hil	Nw	Nwh	Sas	Vh	War	Kat	Rijn	Val	<i>totaal</i>
1998	624	621	841	473	517	319	200	1370	368	99	<u>5432</u> + 490* 5922
1999	851	682	841	407	444	233	169	1098	494	73	<u>5287</u> + 510* 5797
2000	905	776	1009	523	486	308	240	1354	468	86	<u>6155</u>
2001	874	810	1080	585	565	302	199	1472	463	77	<u>6427</u>
2002	859	893	1177	569	527	312	209	1635	517	84	<u>6782</u>
2003	973	1041	1146	603	581	419	249	1841	573	120	<u>7546</u>
2004 excl. GGZ 474	990	998	1059	794	594	486	296	1817	526	104	<u>7664</u>
2004 excl. GGZ 766	968	961	1030	707	569	469	288	1763	514	103	<u>7372</u>
2004 incl. GGZ	1025	1058	1107	936	635	513	309	1904	545	106	<u>8138</u>

* gemandateerde indicatiestelling dagverzorging/-opvang en tijdelijke opname verzorgingshuis aan SWO's

N.B.

- aantal indicatiebesluiten GGZ 2003 **106** (van 7546),
min of meer gelijkelijk verdeeld per gemeente
- aantal indicatiebesluiten GGZ 2004 **474** (op niveau aanmelding) of **766** (op niveau
indicatiebesluit met psychiatrische grondslag) (van 8138),
betreft voor een belangrijk deel de gemeente Noordwijkerhout

Percentages van het aantal indicatiebesluiten per gemeente
in een vergelijking tussen 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004 excl. GGZ 474	2004 excl. GGZ** 766	2004 incl. GGZ
Lisse	11,5	16,1	14,7	13,6	12,7	12,9	12,9	13,1	12,6
Hillegom	11,4	12,9	12,6	12,6	13,2	13,8	13,0	13,0	13,0
Noordwijk	15,5	15,9	16,4	16,8	17,3	15,2	13,8	14,0	13,6
Noordwijkerhout	8,7	7,7	8,5	9,1	8,4	8,0	10,4	9,6	11,5
Sassenheim	9,5	8,4	7,9	8,8	7,8	7,7	7,6	7,7	7,8
Voorhout	5,9	4,4	5,0	4,7	4,6	5,5	6,3	6,4	6,3
Warmond	3,7	3,2	3,9	3,1	3,1	3,3	3,9	3,9	3,8
Katwijk	25,2	20,6	22,0	22,9	24,1	24,4	23,7	23,9	23,4
Rijnsburg	6,8	9,4	7,6	7,2	7,6	7,6	7,0	7,0	6,7
Valkenburg	1,8	1,4	1,4	1,2	1,2	1,6	1,4	1,4	1,3

** verrekenpercentage als onderdeel van de verdeelsleutel tussen de gemeenten

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 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.

Risicoparagraaf

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 in eerste instantie bij de stuurgroep SDB/SLR 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 schadeclaim van de gemeente Leiden bedraagt € 96.375. Besloten is dit bedrag te dekken uit de positieve rekeningsresultaten van de oude regelingen.

Debiteuren

Het aantal debiteuren ten opzichte van voorgaande jaren is drastisch verminderd. Er lopen geen langdurige gevallen meer.

Het niet kunnen binnenhalen van een vordering blijft een risico-onderdeel.

Regeling Verkeerslawaaï

De uitgevoerde projecten die vallen onder deze regeling worden steekproefsgewijs achteraf gecontroleerd door het ministerie van VROM. Hieruit kunnen geschilpunten naar voren komen op basis waarvan het ministerie de bijdrage aanpast. Hoewel uiterste zorgvuldigheid wordt betracht en de projecten worden begeleid door een externe deskundige kunnen er mogelijk bijstellingen plaatsvinden door het ministerie. De gevolgen komen dan voor rekening van het SDB.

Er loopt thans nog een project vanuit het verleden, waarvan de financiële consequenties nog niet in te schatten zijn.

Fusie

Per 1 oktober 2004 is de fusie tussen de regio's Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio een feit. 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.

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. Zo lopen er een aantal projecten, waarop door de provincie Zuid-Holland een subsidie toegezegd en waarop een bevoorschotting van 80% reeds in 2004 is ontvangen, maar waarvan de definitieve vaststelling in 2005 zal plaatsvinden.

Treasuryparagraaf Holland Rijnland

Op grond van de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) dient een treasuryparagraaf bij het jaarverslag te worden toegevoegd.

Het algemeen beleid inzake de uitvoering van de treasuryfunctie is neergelegd in het treasurystatuut, vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland van 15 december 2004.

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 doorge-sluisd 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 uitga-venpatroon is er geen liquiditeitenplanning opgesteld.

In- en externe ontwikkelingen

Er zijn geen interne of externe ontwikkelingen en deze worden ook niet verwacht, die invloed kun-nen 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 kasgeldover-schotten worden tijdelijk uitgezet bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Renterisico's

Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het prudent wegzetten van overtollige kas-geldmiddelen 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 samen-werkingsorgaan en zich verplicht hebben de tekorten in z'n geheel gezamenlijk te dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

Kasgeldlimiet

Het samenwerkingsorgaan is steeds gedurende vele jaren binnen de kasgeldlimiet gebleven. De verwachting is ook dat dit ook voor de komende jaren zal blijven gelden.

Kasgeldlimiet 2004	Bedragen in euro's per kwartaal x 1000			
	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
Omvang begroting per 1 oktober 2004 = € 11,3 miljoen				
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag				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				
- Gemiddeld per kwartaal	0	0	0	3.946
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)				-/- 3.946
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	0	0	0	926
- Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4)				+4.872

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.

Afrekenstaat Holland Rijnland 2004

	Rekening 2004	Rekening tot 1 okt	Rekening na 1 okt
Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek			
Nadelig saldo			
Hoofdfunctie 0	1.098.125	783.686	314.439
Hoofdfunctie 2	124.198	93.148	31.051
Hoofdfunctie 3	55.974	41.981	13.994
Hoofdfunctie 4	53.379	40.034	13.345
Hoofdfunctie 5 (incl A.N.W.B.-borden)	26.761	20.070	6.690
Hoofdfunctie 6	71.369	53.527	17.842
Hoofdfunctie 7 (incl RIO)	1.626.711	1.197.533	429.178
Hoofdfunctie 8	169.896	127.421	42.475
Hoofdfunctie 9 (incl Dwanginvordering)	309.066	186.800	122.267
Totaal bijdragen	3.535.480	2.544.200	991.280
Leidse regio			
SLR	606.966	455.224	151.741
SROVLR	827.722	620.791	206.930
SRVLR	443.046	332.284	110.761
IOWL	65.337	47.202	18.135
GOVE	21.812	16.359	5.453
Totaal bijdragen	1.964.883	1.471.861	493.022
Totaal Generaal	5.500.363	4.016.061	1.484.302

	Regio DB	Regio LR	Holland Rijnland
Ten laste van SDB-gemeenten	2.544.200		
Ten laste van gemeenten Leidse regio		1.471.861	
Ten laste van Holland Rijnland gemeenten			1.484.302
Van de bijdragen na 1 oktober komt voor rekening van de Duin- en Bollenstreek gemeenten de volgende posten:			
Regionaal Indicatie Orgaan	367.110		-367.110
Dwanginvordering	44.450		-44.450
Ambtenaar in Algemene dienst	24.218		-24.218
A.N.W.B.-borden	1.481		-1.481
Milieutaken	58.746		-58.746
Jeugdbeleid	7.183		-7.183
Poolse arbeiders	9.732		-9.732
Van de bijdragen na 1 oktober komt voor rekening van de gemeenten in de Leidse regio de volgende posten:			
SLR: Jeugdbeleid		7.312	-7.312
SLR: Projecten Sociale Agenda 2003		8.179	-8.179
SLR: Cultuur, recreatie en sport		4.635	-4.635
SROVLR: Urgentieverklaring		26.369	-26.369
SROVLR: Regionale comm.van beroep en bezwaar		28.866	-28.866
SVVLR: Uitvoeringskosten CVV		22.825	-22.825
SVVLR: Regionaal Verkeersmilieukaart		3.436	-3.436
IOWL: secretariaat pho W&I		18.135	-18.135
Totaal ten laste van SDB-gemeenten	3.057.119		
Totaal ten laste van gemeenten Leidse regio		1.591.618	
Totaal ten laste van Holland Rijnland gemeenten			851.625

Bijdragen gemeenten rekening 2004

gemeente aantal inwoners	Hillegom	Katwijk	Lisse	Noordwijk	Noordwijk- erhout	Rijnsburg	Sassen- heim	Valken- burg	Voorhout	Warmond	Oegstgeest	Alkemade	Leiden	Leiderdorp	Voor- schoten	Zoeter- woude	totaal SDB	totaal SLR	totaal Holland Rijnland
Per 1 januari 2004	20.588	41.822	22.061	24.452	15.092	14.941	14.829	3.813	14.792	4.977	21.188	14.481	118.702	26.182	22.505	8.526	177.367	211.584	388.951
Ambtenaar in algemene dienst	11.245	22.842	12.049	13.355	8.243	8.160	8.099	2.083	8.079	2.718							96.873		
A.N.W.B.-borden	534	1.117	388	1.262	437	291	971		340	49	534						5.923		
Poolse arbeiders	4.518	9.179	4.842	5.367	3.312	3.279	3.255	837	3.246	1.092							38.927		
Jeugd- en Jongerenwerk	3.335	6.775	3.574	3.961	2.445	2.420	2.402	618	2.396	806							28.732		
RIO	185.544	338.424	187.780	207.050	140.543	103.956	129.275	24.831	98.520	52.516							1.468.440		
Milieubeleidscoördinatie algemeen	7.662	15.564	8.210	9.100	5.616	5.560	5.518	1.419	5.505								64.153		
Milieuprojecten algemeen	4.691	9.529	5.026	5.571	3.439	3.404	3.379	869	3.370								39.278		
Milieucontroles	588	1.195	630	699	431	427	424	109	423								4.926		
Milieuhandhaving	4.374	8.886	4.687	5.195	3.207	3.174	3.151	810	3.143								36.627		
Dwanginvordering	33.481	27.595	9.173	54.655	10.625	11.237	7.720	688	9.708	4.892	8.026						177.800		
tlv. SDB-gemeenten	127.154	258.298	136.251	151.018	93.210	92.277	91.586	23.550	91.357	30.739							1.095.440		
t.l.v. Leidse Regio algemeen											159.385	108.932	892.923	196.951	169.292	64.136		1.591.618	
t.l.v. regio Holland Rijnland	45.078	91.571	48.304	53.539	33.045	32.714	32.469	8.349	32.388	10.897	46.392	31.707	259.903	57.327	49.276	18.668			851.625
Totaal exploitatiebijdragen	428.204	790.973	420.914	510.772	304.552	266.901	288.249	64.162	258.475	103.710	214.337	140.639	1.152.827	254.278	218.567	82.804	3.057.119	1.591.618	851.625

Reeds in rekening gebrachte voorschotbedragen 2004

Regio DB

Hillegom	495,160
Katwijk	907,590
Lisse	485,400
Noordwijk	582,510
Noordwijkerhout	337,750
Rijnsburg	323,350
Sassenheim	329,800
Valkenburg	75,500
Voorhout	289,470
Warmond	113,650
Oegstgeest	10,510
	<u><u>3,950,690</u></u>

Regio LR

	SLR	SROVLR	SVVLR	IOWL	GOVE	Totaal
Alkemade	51,928	66,606	34,107	3,306	1,522	157,469
Leiden	421,171	540,221	276,632	25,986	12,343	1,276,353
Leiderdorp	96,309	123,532	63,257	5,978	2,505	291,581
Oegstgeest	76,544	98,180	50,275	4,838	2,128	231,965
Voorschoten	81,215	104,172	53,344	5,142	2,407	246,280
Zoeterwoude	31,264	40,102	20,535	1,952	907	94,760
	<u>758,431</u>	<u>972,813</u>	<u>498,150</u>	<u>47,202</u>	<u>21,812</u>	<u><u>2,298,408</u></u>

Totaal voorschotten

6,249,098

Verrekenstaat 2004 Holland Rijnland

	in €		
	Voorschot	Werkelijk	Te verrekenen
Regio DB			
Hillegom	495,160	428,204	66,956
Katwijk	907,590	790,973	116,617
Lisse	485,400	420,914	64,486
Noordwijk	582,510	510,772	71,738
Noordwijkerhout	337,750	304,552	33,198
Rijnsburg	323,350	266,901	56,449
Sassenheim	329,800	288,249	41,551
Valkenburg	75,500	64,162	11,338
Voorhout	289,470	258,475	30,995
Warmond	113,650	103,710	9,940
Oegstgeest	10,510	8,560	1,950
Regio LR			
Alkemade	157,469	140,639	16,830
Leiden	1,276,353	1,152,827	123,526
Leiderdorp	291,581	254,278	37,303
Oegstgeest	231,965	205,777	26,188
Voorschoten	246,280	218,567	27,713
Zoeterwoude	94,760	82,804	11,956
	6,249,098	5,500,363	748,735

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening 2004 is samengesteld met inachtneming van de wettelijke richtlijnen voor de jaarrekening, welke zijn vastgesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Materiële vaste activa.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de historische verkrijgingsprijs verminderd met de gedane afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen. De afschrijvingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte levensduur.

Vorderingen en verplichtingen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS).

De vorderingen (financiële vaste activa) en verplichtingen (vaste schulden) Besluit Woninggebonden Subsidies tot en met 1994 zijn gewaardeerd op de netto contante waarde van de vordering cq de verplichting. De vorderingen BWS vanaf 1995 zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Het betreffen hier BWS-gelden vanuit het voormalige SDB.

Overige vorderingen en schulden.

De overige vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en Lasten.

De baten en lasten zijn zo nauwkeurig mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Periode verslaglegging

In verband met de fusie van de samenwerkingsorganen in de Leidse regio en het samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek per 1 oktober 2004 tot het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zijn de onderhavige jaarrekeningen per die datum geknipt.

Ieder samenwerkingsorgaan verantwoordt 75% van de baten en lasten in de eigen jaarrekening op enkele uitzonderingen na. De resterende 25% van de baten en lasten worden verantwoord in de verslaglegging van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Balans per 31 december 2004

Activa	Ultimo 2004	Per 1 oktober 2004	Passiva	Ultimo 2004	Per 1 oktober 2004
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiële vaste activa:			Eigen vermogen:		
Overige investeringen met een economisch nut	259.418	265.571	Bestemmingsreserves	271.406	261.174
			Voorzieningen:	3.137.421	2.609.882
Financiële vaste activa:			Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
- financiële vaste activa	4.771	9.707	- onderhandse leningen	3.196.530	3.115.333
- vorderingen BWS	2.219.635	2.265.196	- verplichtingen BWS	2.154.145	2.176.202
Totaal vaste activa	2.483.824	2.540.474	Totaal vaste passiva	8.759.503	8.162.591
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Overige vorderingen	3.544.988	2.540.327	Overige schulden	1.819.608	883.106
			Te verrekenen met de gemeenten	876.073	2.206.810
Liquide middelen	5.423.058	6.431.555			
Overlopende activa	3.315	35.118	Overlopende passiva		294.966
Totaal vlottende activa	8.971.361	9.006.999	Totaal vlottende passiva	2.695.681	3.384.883
Totaal generaa	11.455.186	11.547.473	Totaal generaa	11.455.185	11.547.473

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2004	1-okt 2004
Materiele vaste activa		
Onderdeel overige materiele vaste activa		
Aanschafwaarde per 1 oktober 2004	507.756,81	350.554
Afschrijvingen t/m 30 september 2004	242.185,45	176.711
Boekwaarde begin boekjaar	265.571,36	173.842
Investerings	15.671,28	157.203
Verminderings		
	281.242,64	331.046
Afschrijvingen	21.824,69	65.474
Boekwaarde einde boekjaar	259.417,95	265.571
Aanschafwaarde einde boekjaar	523.428,09	507.757
Afschrijvingen tot en met boekjaar	264.010,14	242.185
Boekwaarde einde boekjaar	259.417,95	265.571
Financiële Vaste Activa		
PC-privé projecten	4.463,74	8.710
Fietsenplan	306,80	997
Totaal	4.770,54	9.707
Vorderingen BWS		
De vorderingen BWS vanaf 1995 zijn tegen nominale waarde opgenomen.		
Vordering BWS	27,42	27
Vordering 1992	972.210,72	986.802
Vordering 1993	277.358,93	284.326
Vordering 1994	970.038,99	994.041
Totaal	2.219.636,06	2.265.196
Vordering 1992		
Overgenomen vordering van de gemeente Katwijk	950.390,00	950.390
Ontvangen tot en met 30 september 2004	-1.053.910,61	-955.259
Ontvangen in 4e kwartaal 2004	-32.883,86	-98.652
Correctie in ontvangsten begrepen rente	1.108.615,19	1.090.323
Restant vordering per ultimo 2004	972.210,72	986.802
Vordering 1993		
Overgenomen vordering van de Gemeente Katwijk	396.136,00	396.136
Ontvangen tot en met 30 september 2004	-384.702,16	-350.410
Ontvangen in 4e kwartaal 2004	-11.430,76	-34.292
Correctie in ontvangsten begrepen rente	277.355,85	272.892
Restant vordering per ultimo 2004	277.358,93	284.326
Vordering 1994		
Vordering op het Ministerie van VROM	2.520.067,00	2.520.067
Ontvangen tot en met 1999	-1.121.138,00	-1.121.138
Correctie in vordering begrepen spaarsaldo	-408.643,00	-408.643
Ontvangen tot en met 30 september 2004	-785.659,48	-662.884
Ontvangen in 4e kwartaal 2004	-40.925,10	-122.775
Correctie in ontvangsten begrepen rente	806.337,57	789.414
Restant vordering per ultimo 2004	970.038,99	994.041
Algemene Vorderingen		
Debiteuren	1.129.079,78	1.955.978
Nog te factureren posten	2.415.908,13	584.349
	3.544.987,91	2.540.327

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2004	1-okt 2004
Specificatie vorderingen		
Debiteuren	per 31-12-2004	per 1-10-2004
Diaconessenhuis Leiden *		1.464
Gemeente Alkemade	3.305,70	3.306
Gemeente Hillegom	36.575,14	36.575
Gemeente Leiden		540.221
Gemeente Leiden subsidie CVV (€541.393 per 11-02-2005 ontvangen)	721.453,00	697.877
Gemeente Leiderdorp	400,27	400
Gemeente Oegstgeest	4.837,72	4.838
Gemeente Rijnsburg		265
Gemeente Voorschoten	86.357,19	86.357
Gemeente Warmond *		354
Gemeente Zoeterwoude	1.952,49	1.952
Bank Nederlandse Gemeenten *	3.104,72	3.829
Min. van VROM	9.281,25	9.281
Min. Van O.C.W. *	34.954,00	400.295
NRG Benelux / Nashuatec		2.157
Provincie Zuid-Holland	149.511,00	163.109
POV (Prov. Orgaan Verk.veiligheid)	12.611,86	12.901
RIO Zorgwijzer / Leidse regio *	2.920,00	2.835
Indicatiebureau Leidse Regio	9.885,00	
RIO Kop van Noord-Holland	420,00	420
Milieudienst West Holland *	35.124,72	
Diverse personeel	75,00	
Kerng.Best.Region Utrecht *	2.500,00	
Zorgkantoor AWBZ Zorg *)	13.810,72	5.830
Diverse particulieren		94
	<u>1.129.079,78</u>	<u>1.974.361</u>
Voorziening dubieuze debiteuren		-18.382
Totaal Debiteuren	<u>1.129.079,78</u>	<u>1.955.978</u>

Nog te factureren debiteuren

De navolgende bedragen moeten nog worden gefactureerd:

Stand per 1 oktober 2004		35.300
Provincie Zuid-Holland bijdrage CVV	1.735.198,00	549.049
Landschapsbeleidsplan	153.556,14	
Oudkomersregeling gemeenten	27.493,00	
Milieuvoorlichting	35.689,62	
ISV gelden 2003/2004 20%	87.761,37	
Diverse subsidies UP2004	230.000,00	
Subsidie Provincie Zuid-Holland Sociale Agenda (20%)	40.000,00	
Subsidie Provincie Zuid-Holland Website (20%)	4.400,00	
Gemeenten LR Vinex bijdrage 2004	96.810,00	
Noordwijkse woningbouwver. kosten deurwaarders	5.000,00	
Totaal	<u>2.415.908,13</u>	<u>584.349</u>

* is per 28-02-2005 afgewikkeld

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	<u>3.315,19</u>	
<i>De vooruitbetaalde kosten betreffen:</i>		
Poortersbijdrage 2005	160,00	
Abonn. overheidsdocumentatie 2005	315,00	
Netto af te wikkelen salarissen	600,19	
Voorschotten salaris	2.240,00	
Totaal	<u>3.315,19</u>	

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2004	1-okt 2004
Liquide middelen		
Kas	529,69	439
Bank	304.321,17	914.230
Postbank	718.207,99	1.734.528
Rekening-courant Leiden		182.358
Deposito U/G	4.400.000,00	3.600.000
Totaal	<u>5.423.058,85</u>	<u>6.431.555</u>
Bestemmingsreserves		
zie staat reserves en voorzieningen	<u>271.405,84</u>	<u>261.174</u>
Voorzieningen		
zie staat reserves en voorzieningen	<u>3.137.420,96</u>	<u>2.609.882</u>
Onderhandse leningen		
Renteloze leningen LR-gemeenten tbv CVV	<u>3.196.530,00</u>	<u>3.115.333</u>
Verplichtingen BWS		
BWS Katwijk 1992	497.751,25	515.612
BWS Katwijk 1993	249.906,92	245.805
Verplichtingen 1994	1.277.328,36	1.296.652
Verplichtingen 1995	40.232,55	43.461
Verplichtingen 1997	1.926,00	1.926
Verplichtingen 1998	7.578,28	7.578
Verplichtingen 1999	79.421,03	65.167
Totaal BWS	<u>2.154.144,39</u>	<u>2.176.202</u>
De vorderingen BWS vanaf 1995 zijn tegen nominale waarde opgenomen.		
BWS Katwijk 1992		
Overdracht van de gemeente Katwijk	863.122,00	863.122
Vrijval	-108.326,91	-91.277
Andere vaststellingen	-195.065,00	-195.065
Betaald tot en met 30 september 2004	-622.903,55	-610.170
Betaald in 4e kwartaal 2004	-2.341,52	-12.733
In uitbetalingen begrepen rente tot en met 2004	563.266,23	561.735
Verplichtingen einde boekjaar	<u>497.751,25</u>	<u>515.612</u>
BWS Katwijk 1993		
Overdracht van gemeente Katwijk	846.827,00	846.827
Vrijval	-5.082,00	-5.082
Correctie spaardeel	-263.784,00	-263.784
Betaald tot en met 30 september 2004	-494.406,05	-450.799
Betaald in 4e kwartaal 2004		-43.607
In uitbetalingen begrepen rente tot en met 2003	166.352,97	162.251
Verplichtingen einde boekjaar	<u>249.906,92</u>	<u>245.806</u>

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2004	1-okt 2004
Budget 1994		
Verplichtingen	2.104.415,00	2.104.415
Vrijval	-45.219,00	-45.219
Andere vaststellingen	-24.910,00	-24.910
Betaald tot en met 30 september 2004	-1.617.096,36	-1.506.814
Betaald in 4e kwartaal 2004	-42.334,35	-110.282
In uitbetalingen begrepen rente tot en met 2004	902.474,07	879.464
Verplichtingen einde boekjaar	<u>1.277.328,36</u>	<u>1.296.653</u>
Budget 1995		
Verplichtingen	556.960,00	556.960
Vrijval	-134.373,01	-134.373
Betaald tot en met 30 september 2004	-401.988,25	-401.988
Betaald in 4e kwartaal 2004	-5.672,25	
In uitbetalingen begrepen rente tot en met 2004	25.308,06	22.864
Verplichtingen einde boekjaar	<u>40.232,55</u>	<u>43.463</u>
Budget 1997		
Verplichtingen	806.781,00	806.781
Vrijval / wijziging (budgetneutrale) beschikking		
Betaald tot en met 30 september 2004	-804.855,00	-804.855
Betaald in 4e kwartaal 2004		
Verplichtingen einde boekjaar	<u>1.926,00</u>	<u>1.926</u>
Budget 1998		
Verplichtingen	387.074,00	387.074
Betaald tot en met 30 september 2004	-379.495,72	-379.496
Betaald in 4e kwartaal 2004		
Verplichtingen einde boekjaar	<u>7.578,28</u>	<u>7.578</u>
Budget 1999		
Verplichtingen	466.891,00	466.891
Spaardeel	79.514,00	79.514
Betaald tot en met 30 september 2004	-385.802,97	-296.422
Vrijval	-81.182,00	-95.436
Betaald in 4e kwartaal 2004		-89.381
Verplichtingen einde boekjaar	<u>79.421,03</u>	<u>65.166</u>

In de balans is de vrijval van de diverse budgetten in 1999, 2000, 2001, 2002 en 2003 verwerkt en toegevoegd aan het budget 1999.

Schulden op korte termijn

Crediteuren	47.889,27	657.623
Betalingen onderweg	1.330.295,95	
Loonheffing	80.173,00	31.788
Nog te betalen posten	361.249,18	193.694
Totaal	<u>1.819.607,40</u>	<u>883.106</u>

Specificatie schulden op korte termijn**Crediteuren**

Conform saldijst per 31 december	47.889,27	657.623
	<u>47.889,27</u>	<u>657.623</u>

Betalingen onderweg

Totaal	<u>1.330.295,95</u>	
--------	---------------------	--

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2004	1-okt 2004
Nog te betalen posten		
Saldo per 1 oktober 2004		178.056
Nog te besteden budget Milieu en water	18.807,18	
uit te betalen verlofuren	47.625,00	
Gemeente Leiden diverse secretariaatskosten	81.473,00	
Accountantskosten BWS LR	10.472,00	
Gem. Katwijk afrekening pers./sal.administratie *	14.210,00	
Diverse personeelskosten	10.504,31	
Diverse milieuhandhaving	6.188,00	
Advieskosten Poolse arbeiders	14.021,96	
Leiden pho W&I	33.773,82	15.638
Kosten UP 2003	40.944,73	
Projecten Sociale Agenda	63.379,09	
Milieudienst West Holland (BMW-gelden)	19.778,00	
Diversen	72,09	
Totaal	<u>361.249,18</u>	<u>193.694</u>

Te verrekenen met de gemeenten

Totaal algemene bijdrage van gemeenten volgens afrekenstaat 2004 *)	-748.735,29	-2.206.810
afwikkeling fusiekosten DB-gemeenten	-44.220,00	
afwikkeling dubieuze debiteuren DB-gemeenten	-18.382,34	
afrekening UP2003	-64.735,36	
Terug te betalen	<u>-876.072,99</u>	<u>-2.206.810</u>

*) Een specificatie van dit bedrag is opgenomen in de bijlage bijdragen gemeenten rekening 2004.

Overlopende passiva

Overige nog af te wikkelen posten		294.966
Totaal		<u>294.966</u>

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

Omschrijving	(hulp)kostenplaatsen	Oorspronkelijk bedrag 1-10-2004	vermeerderingen 2004	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2004	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-10-2004	afschrijvingen in het dienstjaar.	boekwaarde per 1-10-2004	boekwaarde eind dienstjaar	rente 5,50% 3 maanden	totaal kapitaallasten
automatiseringsjaarplan 1998 invoering euro	Automatisering	5.216,36			5.216,36	20,00%	5.063,17	153,20	153,19		33,70	186,90
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%	3.051,67 14.808,89	124,79 510,17	124,79 510,17		27,45 -12,55	152,24 497,62
automatiseringsjaarplan 2000 informatiebeleidsplan 2000 technische infrastructuur 2000 uitbouw financieel systeem centrale agendering doc. informatiesysteem 2000	Automatisering Automatisering Afd. FIAD (fz) 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%	2.261,55 15.327,69 1.247,90 3.727,41 3.403,35	119,03 806,72 113,45 412,60 226,89	119,03 806,72 1.021,00 412,59 1.134,45		26,19 58,45 -731,85 -930,24 -312,77	145,22 865,17 -618,41 -517,64 -85,88
automatiseringsjaarplan 2001 informatiebeleidsplan 2001 technische infrastructuur 2001 uitbouw financieel systeem doc. informatiesysteem 2001 Telefooninstallatie	Automatisering Automatisering Afd FIAD (fz) 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%	3.024,32 21.176,40 1.702,11 3.621,78 10.904,87	201,60 1.411,76 178,33 517,40 1.013,63	1.007,67 7.058,81 1.864,55 6.726,17 9.122,68	806,07 5.647,05 1.686,22 6.208,77 8.109,05	88,69 -386,49 -6.926,83 -1.409,24 -6.057,17	290,29 1.025,27 -6.748,50 -891,84 -5.043,54
automatiseringsjaarplan 2002 ibp 2002 vervanging pc's/os 2002/2003 onderzoek website	Automatisering Automatisering Automatisering	3.191,92 43.500,00 4.500,00			3.191,92 43.500,00 4.500,00	20,00% 20,00% 20,00%	2.480,14 19.325,00 1.575,00	159,60 2.175,00 225,00	711,79 24.175,00 2.925,00	552,19 22.000,00 2.700,00	65,48 976,71 -23.977,00	225,08 3.151,71 -23.752,00
automatiseringsjaarplan 2003 nieuwe server etc SDSL	Automatisering Automatisering	79.634,46 3.802,65	5.863,09 1.197,35		85.497,55 5.000,00	20,00% 20,00%	29.280,02 1.750,00	4.919,01 250,00	50.354,44 2.052,65	51.298,53 3.000,00	3.188,37 -50.200,30	8.107,38 -49.950,30
automatiseringsjaarplan 2004 vervanging pc's automatiseringskosten 2004 Meubilair SDB	 Alg apparaatskosten	 94.117,67	 8.610,84		 94.117,67	 20,00% 20,00% 10,00%	 4.050,00 49.146,33	 1.350,00 1.215,44	 3.210,84 44.971,34	 43.755,90	 961,91	 1.350,00 2.177,35
totaal SDB		348.129,63	15.671,28		363.800,91		196.927,59	16.083,60	155.252,04	150.789,73	-85.517,47	-69.433,87

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

Omschrijving	(hulp)kostenplaatsen	Oorspronkelijk bedrag 1-10-2004	vermeerderingen 2004	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2004	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-10-2004	afschrijvingen in het dienstjaar.	boekwaarde begin 1-10-2004	boekwaarde eind dienstjaar	rente 5,50% 3 maanden	totaal kapitaallasten
automatiseringsjaarplan 1998 invoering euro	RIO	3.586,25			3.586,25	20,00%	3.480,92	105,32	105,33	0,00	5,79	111,12
automatiseringsjaarplan 2000 informatiebeleidsplan 2000	RIO	1.636,65			1.636,65	20,00%	1.554,82	81,83	81,83	0,00	4,50	86,33
technische infrastructuur 2000	RIO	11.092,40			11.092,40	20,00%	10.537,78	554,62	554,62	0,00	30,51	585,13
automatiseringsjaarplan 2001 informatiebeleidsplan 2001	RIO	2.771,99			2.771,99	20,00%	2.079,22	138,60	692,77	554,17	15,24	153,84
technische infrastructuur 2001	RIO	19.411,71			19.411,71	20,00%	14.558,78	970,59	4.852,93	3.882,34	106,77	1.077,35
automatiseringsjaarplan 2002 ibp 2002	RIO	2.194,45			2.194,45	20,00%	1.705,09	109,72	489,35	379,63	11,26	120,98
automatiseringsjaarplan 2004 vervanging pc's RIO c.a.	RIO	32.282,70			32.282,70	20,00%	4.842,41	1.614,14		25.826,16		1.614,14
Meubilair RIO	RIO	86.651,03			86.651,03	10,00%	6.498,83	2.166,28		77.985,92		2.166,28
totaal SDB		159.627,18			159.627,18		45.257,86	5.741,09	6.776,83	108.628,23	174,06	5.915,15

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2004
rente: 5,5%

Omschrijving	Saldo aan per 1 oktober 2004	Mutaties				Verminderen tgV de exploitatie	Overige verminderingen	Boekwaarde
		Vermeerderingen	Toevoeging tlv. de exploitatie	Overige vermeerderingen				
		Rentebijdrage 3 maanden						
Reserves								
Bestemmingsreserves:								
RIO	96.376,78					6.397,76		89.979,02
BWS DB	164.797,03		6.171,43					170.968,46
Decentrale arbeidsvoorwaarden			10.458,36					10.458,36
Totaal bestemmingsreserves:	261.173,81		16.629,79			6.397,76		271.405,84
Voorzieningen								
Flexibele pensioering vm secretaris	51.774,56		2.095,00					53.869,56
Milieukosten Warmond	13.322,55	219,53				1.100,62		12.441,47
Voorziening verkeer DB	245.941,33	3.247,73						249.189,06
Afwikkeling fusie			60.000,00					60.000,00
Projectkosten geluidssanering			30.000,00					30.000,00
Wet inburgering nieuwkomers	922.748,74					117.045,06		805.703,68
Volwasseneneducatie	186.380,59					623,96		185.756,63
Oudkomersregeling	26.077,43					215,71		25.861,72
BWS DB	524.990,99				10.425,42			535.416,41
BWS LR								
Uitvoeringsprogramma 2004			377.900,00					377.900,00
RVVP	20.940,80				55.021,87			75.962,67
Milieuvoorlichting	20.801,88				39.705,29			60.507,17
Landschapsbeleidsplan DB	92.839,57				69.654,21			162.493,78
Verkeersveiligheidsprojecten DB	26.948,91				15.015,23			41.964,14
ISV-gelden Geluidssanering	238.980,73					22.137,55		216.843,18
Sanering 70+ woningen	18.562,50							18.562,50
Vinex LR	164.317,00					17.106,00		147.211,00
Vereveningsfonds CVV LR	7.973,00				89.809,00	61.912,00		35.870,00
Eénmalige voorziening CVV LR	10.438,00					5.413,00		5.025,00
Reg. Projectgroep verkeersveiligheid	36.843,00							36.843,00
Totaal voorzieninger	2.609.881,58	3.467,26	469.995,00	279.631,02	225.553,90			3.137.420,96

Baten en Lasten Holland Rijnland 4e kwartaal 2004

	Begroting			Rekening			Resultaat
	Lasten	Baten	Bijdrage gemeenten	Lasten	Baten	Bijdrage gemeenten	
Samenwerkingsorgaan Leidse Regio	232,108	42,500	189,608	152,252	511	151,741	37,867
Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio	278,761	35,558	243,203	235,889	28,959	206,930	36,273
Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio	144,837	20,299	124,538	112,452	1,691	110,761	13,777
Intergemeentelijk Overleg Werk en Inkomen Leidse Regio	18,916		18,916	18,135		18,135	781
Gemeenschappelijk Overlegorgaan Volwassenen Educatie Leidse Regio	666,226	660,866	5,360	674,641	669,188	5,453	-93
Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek algemeen	1,718,430	724,758	993,672	2,185,053	1,193,775	991,278	2,394
regionaal indicatie orgaan	1,289,478	723,133	566,345	1,757,311	1,179,073	578,238	-11,893
ANWB	382,125	375	381,750	380,562	13,452	367,110	14,640
Dwanginvordering	1,485		1,485	1,480		1,480	5
	45,342	1,250	44,092	45,700	1,250	44,450	-358
totaal generaal	3,059,278	1,483,981	1,575,297	3,378,422	1,894,124	1,484,298	90,999

Nadere toelichting op de rekening van baten en lasten naar hoofdfunctie

Hoofdfunctie 0 – Algemeen bestuur

Rekening 2004

De resultaten op alle hoofdfuncties zijn beïnvloed door de in 2004 bewerkstelligde fusie tussen vijf gemeenschappelijke regelingen in de Leidse Regio en het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, hetgeen geleid heeft tot de oprichting van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland per 1 oktober 2004.

Het nadelig resultaat ten opzichte van de begroting is met name een gevolg van de met de fusie gepaard gaande fusiekosten op product 001-02-1, de kosten van bestuursondersteuning (product 002-01-1) en de voorlichtingskosten op product 002-02-1. De niet geraamde baten bij product 001-02-1 betreffen de afwikkeling uitvoeringsprogramma's met de Leidse Regio en de bijdrage van de Leidse regio in de fusiekosten.

Bij de splitsing van de cijfers in voor en na 1 oktober is voor wat betreft de materiële kosten voor het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur alle uitgaven ten laste van het SDB geboekt. In het laatste kwartaal, dus voor Holland Rijnland, zijn geen vergoedingen uitbetaald.

Voor het opstellen van de begroting geldt het omgekeerde. De kosten die hiervoor gemaakt zijn, betreffen alleen de begroting 2005 van Holland Rijnland.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Het voordelig resultaat ten opzichte van de rekening 2003 wordt veroorzaakt door:

- functie 001: een voordelig resultaat op het uitvoeringsprogramma en lagere kosten in het kader van de samenwerking SDB/SLR door de totstandkoming van de fusie
- functie 002:
 - de volledige verantwoording kosten secretaris op deze functie (tot 2003 werd een gedeelte van de kosten verantwoord als leidinggevende op de afdeling Algemene Zaken. Deze taak werd in 2004 vervuld door het hoofd FIAD)
 - de toerekening vanuit de kostenverdeelstaat
 - de kosten in het kader van de voorlichting, o.a. vijf edities van Samengevat.

Hoofdfunctie 0- Algemeen bestuur

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	BEGROTING	REKENING
		na 1 okt	na 1 okt
	Lasten		
001	Bestuursorganen		
001-01-1	Besluiten algemeen bestuur	8.083	2.093
001-01-2	Besluiten dagelijks bestuur	11.880	5.120
001-01-4	Representatie	1.940	1.968
001-02-1	Samenwerking SDB/SLR	83.790	450.725
001-1	Totaal lasten bestuursorganen	105.693	459.906
002	Bestuursondersteuning		
002-01-1	Bestuursondersteuning algemeen	60.143	77.300
002-01-2	Bestuursrapportages	15.965	8.523
002-01-3	Verbetering ambtelijke organisatie	263	
002-01-4	Ambtenaar in algemene dienst	24.768	24.218
002-01		101.138	110.041
002-02-1	Infobulletin Samengevat	13.620	19.655
002-02-3	Publicatie agenda's, verordeningen	2.695	2.488
002-02		16.315	22.144
002-03-1	Beleidsplan/begroting en meerjarenbegroting	17.448	64.216
002-03-2	Jaarrekening en jaarverslag	19.493	13.949
002-3		36.940	78.165
002	Totaal lasten bestuursondersteuning	154.393	210.350
	Totaal lasten hoofdfunctie 0	260.085	670.256
	Baten		
001	Bestuursorganen		
001-02-1	Samenwerking SDB/SLR		343.942
001-1	Totaal lasten bestuursorganen		343.942
002	Bestuursondersteuning		
002-01-1	Bestuursondersteuning algemeen		11.875
002	Totaal baten bestuursondersteuning		11.875
	Totaal baten hoofdfunctie 0		355.817
	Totaal lasten hoofdfunctie 0	260.085	670.256
	Totaal baten hoofdfunctie 0		355.817
	Saldo hoofdfunctie 0	260.085	314.439

Hoofdfunctie 2 – Verkeer en vervoer

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het nadelig saldo op deze hoofdfunctie is lager dan geraamd. De oorzaak hiervan ligt in een lagere urenrekening van de afdeling RBC, als gevolg van een halverwege het jaar ontstane vacature, die in verband met de aanstaande fusie niet is ingevuld.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Zie hierboven.

Hoofdfunctie 2- Verkeer en Vervoer

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	BEGROTING	REKENING
		na 1 okt	na 1 okt
	Lasten		
211	Verkeersmaatregelen		
211-01-1	Verkeer en vervoer	23.995	17.986
211-02-1	Verkeersveiligheid	16.055	14.428
211-04-1	Overige verkeers- en vervoersprojecten	11.290	5.544
	Totaal lasten hoofdfunctie 2	51.340	37.957
	Baten		
211	Verkeersmaatregelen		
211-02-1	Verkeersveiligheid	5.175	6.907
	Totaal baten hoofdfunctie 2	5.175	6.907
	Totaal lasten hoofdfunctie 2	51.340	37.957
	Totaal baten hoofdfunctie 2	5.175	6.907
	Saldo hoofdfunctie 2	46.165	31.051

Hoofdfunctie 3 – Economische zaken

Rekening 2004 versus begroting 2004

De besteding aan uren en materiële kosten is conform de begroting.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

In 2003 zijn er minder uren aan deze hoofdfunctie besteed dan was voorzien.

Hoofdfunctie 3- Economische Zaken

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	BEGROTING	REKENING
		na 1 okt	na 1 okt
300 310-01-1	Lasten		
	Economische zaken		
	Economisch beleid	13.405	13.994
	Totaal lasten hoofdfunctie 3	13.405	13.994
	Totaal lasten hoofdfunctie 3	13.405	13.994
	Totaal baten hoofdfunctie 3		
	Saldo hoofdfunctie 3	13.405	13.994

Hoofdfunctie 4 – Onderwijs

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het nadelig saldo op deze hoofdfunctie is ten opzichte van de raming 2003 gedaald. De oorzaak hiervan ligt in een lagere urenrekening van de afdeling RBC dan bij de raming was voorzien en de toerekening van de uitvoeringskosten WIN (ambtelijke inzet) ten laste van de rijksbijdrage.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Het voordeel ten opzichte van 2003 is een gevolg van een lagere urenrekening. In 2003 is extra menskracht ingehuurd als gevolg van de problemen rond de WIN. In 2004 is een volledige toerekening van de ambtelijke inzet aan de rijksbijdrage verantwoord.

Hoofdfunctie 4- Onderwijs

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	BEGROTING	REKENING	
		na 1 okt	na 1 okt	
400	Lasten			
	Onderwijs			
	480-01-1	Bekostiging Onderwijsbegeleidingsdienst		
	482-01-1	Wet Educatie & Beroepsonderwijs	385.695	512.468
	482-02-1	Wet inburgering nieuwkomers	200.493	179.203
	482-02-2	Overig volwasseneneducatiebeleid	6.458	173
	482-02-3	Oudkomersregeling		54
		Totaal lasten educatie	592.645	691.898
		Totaal lasten hoofdfunctie 4	592.645	691.898
		Baten		
	482-01-1	Wet Educatie & Beroepsonderwijs	375.000	499.296
	482-02-1	Wet inburgering nieuwkomers	200.000	179.203
	482-02-3	Oudkomersregeling		54
		Totaal baten hoofdfunctie 4	575.000	678.553
	Totaal lasten hoofdfunctie 4	592.645	691.898	
	Totaal baten hoofdfunctie 4	575.000	678.553	
	Saldo hoofdfunctie 4	17.645	13.345	

Hoofdfunctie 5 – Cultuur en recreatie

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het nadelig saldo op deze hoofdfunctie is ten opzichte van de raming 2004 gedaald. Er zijn minder uren toegerekend dan geraamd. Een groot van de werkzaamheden zijn in 2004 verricht in het kader van het Intensiveringstraject SDB/SLR.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Ten opzichte van 2003 geldt, dat het aantal uren dat aan dit project is besteed nagenoeg gelijk gebleven is.

Hoofdfunctie 5- Cultuur en recreatie

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	BEGROTING	REKENING
		na 1 okt	na 1 okt
	Lasten		
560	Toerisme en recreatie		
560-01-1	Toerisme en recreatie lasten	11.973	6.690
	Totaal lasten hoofdfunctie 5	11.973	6.690
	Baten		
560-01-1	Toerisme en recreatie baten	1.485	1.481
	Totaal baten hoofdfunctie 5	1.485	1.481
	Totaal lasten hoofdfunctie 5	11.973	6.690
	Totaal baten hoofdfunctie 5	1.485	1.481
	Saldo hoofdfunctie 5	10.488	5.209

Hoofdfunctie 6 – Werkgelegenheid

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het nadelig saldo op deze hoofdfunctie is ten opzichte van de raming 2004 gestegen. De oorzaak hiervan ligt in een niet geraamde urenbesteding aan het project Poolse arbeiders en een hogere urenbesteding aan het project jeugdbeleid.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Ook ten aanzien van de rekening 2003 is het bovenstaande de oorzaak van het voordeel, naast het feit dat voor het project Poolse arbeiders voor materiële kosten in 2004 een bedrag van € 24.000 beschikbaar is gesteld.

Hoofdfunctie 6- Werkgelegenheid

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	BEGROTING	REKENING
		na 1 okt	na 1 okt
	Lasten		
611	Werkgelegenheid		
611-01-1	Arbeidsvoorzieningsbeleid	5.010	928
611-01	Totaal werkgelegenheid	5.010	928
620	Maatschappelijk werk		
620-01-1	Poolse arbeiders	6.000	9.732
		6.000	9.732
630	Jeugd- en jongerenwerk		
630-01-3	Jeugdbeleid	1.375	7.183
630-01	Totaal jeugd- en jongerenwerk	1.375	7.183
	Totaal lasten hoofdfunctie 6	12.385	17.842
	Totaal lasten hoofdfunctie 6	12.385	17.842
	Totaal baten hoofdfunctie 6		
	Saldo hoofdfunctie 6	12.385	17.842

Hoofdfunctie 7 – Volksgezondheid/RIO

Rekening 2004 versus begroting 2004

Naast de fusieperikelen van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek speelde met name de laatste maanden van 2004 de overgang van het RIO naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) per 1 januari 2005. Na de zomer is deze overgang in een stroomversnelling geraakt en per 1 januari 2005 gerealiseerd. Eind 2003 was van deze overgang nog geen sprake. Er werd toen nog gesproken over en uitvoering gegeven aan de verbreding van het takenpakket en de fusie met de RIO's van Leiden en Alphen. Met name de verwachte verbreding heeft geleid tot uitbreiding van huisvesting in verband met de formatie-uitbreiding. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag van het Regionaal Indicatie Orgaan.

In de baten van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) zit het bedrag aan gemeentelijke bijdragen verwerkt. Deze bijdrage in de kosten van het RIO zijn ten opzichte van de begroting afgenomen met een bedrag van € 58.560. (raming € 1.527.000, werkelijk € 1.468.440), waarvan € 15.470 veroorzaakt wordt door het niet meer hoeven inhuren van ambtelijke ondersteuning bij de fusie van de drie RIO's. De resterende verlaging is een gevolg van lagere personeelskosten (o.a. het opschorten van het opleidingstraject naar het CIZ). In deze rekening wordt hiervan 75% verantwoord, de overige 25% in de rekening van Holland Rijnland.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Ten opzichte van 2003 (€ 1.305.330) zijn deze bijdragen toegenomen met € 163.110. Deze toename is een gevolg van:

1. uitbreiding huisvesting;
2. hogere kapitaallasten;
3. hogere contributie aan het LVIO;
4. hogere personeelskosten.

Hoofdfunctie 7- Volksgezondheid

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	BEGROTING	REKENING
		na 1 okt	na 1 okt
	Lasten		
710-01-1	Regionaal Indicatie Orgaan	382.125	380.562
710-02-1	Volksgezondheid	5.010	3.322
	Totaal lasten RIO	387.135	383.884
	Baten		
710-01-1	Regionaal Indicatie Orgaan	382.125	380.562
	Totaal baten RIO	382.125	380.562
	Totaal lasten rio	387.135	383.884
	Totaal baten rio	382.125	380.562
	Saldo functie 710 rio	5.010	3.322

Hoofdfunctie 7 – Milieu

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het nadelig saldo op dit onderdeel van hoofdfunctie 7 is lager dan de raming 2004.

Een derde ingrijpende gebeurtenis op het terrein van de taken van het SDB is de overbrenging van de milieutaken naar de Milieudienst West Holland per 1 januari 2005. Daaraan voorafgaand werden twee medewerkers per 1 september 2004 reeds bij deze dienst gedetacheerd.

Het lagere nadelige saldo is onder andere een gevolg van de in 2003 ontstane vacature en het feit, dat het verzoek van een medewerker om het dienstverband te verlagen is ingewilligd. De daardoor weer ontstane vacatureruimte is in verband met het afstoten van de taak niet meer ingevuld. Voor de continuïteit van de werkzaamheden is een bureau ingehuurd om de SEPH taken uit te voeren. De kosten hiervan zijn direct op het product verantwoord en niet via de urenrekening.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

De daling ten opzichte van 2003 is een gevolg van een lagere urenrekening als gevolg van de in 2003 ontstane vacatures.

Hoofdfunctie 7- Milieu

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	BEGROTING	REKENING
		na 1 okt	na 1 okt
	Lasten		
723-01-1	Milieubeleidscoördinatie algemeen	14.638	16.501
723-01-2	Milieuprojecten algemeen	114.063	84.140
723-01-3	Milieucontroles	2.413	1.267
723-01	subtotaal	131.113	101.908
723-02-1	Milieuhandavingscoördinatie en -projecten	30.468	22.911
723-02	subtotaal	30.468	22.911
	Totaal lasten milieu	161.580	124.819
	Baten		
723-01-1	Milieubeleidscoördinatie algemeen	425	463
723-01-2	Milieuprojecten algemeen	73.683	51.821
723-01-3	Milieucontroles	70	36
723-02-1	Milieuhandavingscoördinatie	11.213	13.754
	Totaal baten milieu	85.390	66.073
	Totaal lasten milieu	161.580	124.819
	Totaal baten milieu	85.390	66.073
	Saldo functie 723 milieu	76.190	58.746

Hoofdfunctie 8 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het nadelig saldo van deze hoofdfunctie bedraagt is lager dan geraamd, hetgeen met name wordt veroorzaakt door een lagere urenrekening van de afdeling RBC dan bij de raming was voorzien.
Voor de werkzaamheden op deze hoofdfunctie geldt, dat veel tijd is besteed aan de uitvoeringsprogramma's 2003 en 2004.

Dit geldt ook voor het verschil Rekening 2004 versus rekening 2003.

Hoofdfunctie 8- Ruimtelijke Ordening

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	BEGROTING	REKENING
		na 1 okt	na 1 okt
	Lasten		
810	Ruimtelijke ordening		
810-01-1	Ruimtelijke ordeningsbeleid algemeen	11.800	6.795
810-01-2	Ruimtelijke ordeningsbeleid Bovenregionaal	11.055	2.934
810-01-3	Pact en Landschapsbeleidsplan	78.693	66.028
810-01	subtotaal	101.548	75.756
820	Woningbouw		
820-01-1	Volkshuisvesting Algemeen	13.853	9.524
820-01		13.853	9.524
820-02-1	Volkshuisvesting specialistische taken	16.280	5.694
820-02		16.280	5.694
	Totaal lasten hoofdfunctie 8	131.680	90.975
	Baten		
810	Ruimtelijke ordening		
810-01-3	Pact en Landschapsbeleidsplan	48.500	48.500
810-01	subtotaal	48.500	48.500
	Totaal baten hoofdfunctie 8	48.500	48.500
	Totaal lasten hoofdfunctie 8	131.680	90.975
	Totaal baten hoofdfunctie 8	48.500	48.500
	Saldo hoofdfunctie 8	83.180	42.475

Hoofdfunctie 9 – Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het saldo van deze hoofdfunctie (excl. de bijdragen gemeenten product 921-01-1) is € 36.000 nadeliger dan geraamd.

Dit is onder andere een gevolg van:

1.	hogere renteopbrengsten	voordeel	€	6.260
2.	Reserveringen:			
	de in de begroting van deze hoofdfunctie opgenomen stelpost			
	juridische adviezen is niet aangesproken	voordeel	€	2.900
	evenals de post onvoorzien	voordeel	€	10.000
	voordeel cafetaria (kinderopvang, pc-privé, fietsenplan)	voordeel	€	2.840
	nadeel: reservering verlofdagen vanuit 2004	nadeel	€	10.190
	nadeel: reservering afwikkeling fusie	nadeel	€	60.000
3.	het voordelig saldo kostenplaatsen	voordeel	€	10.650

ad 1.

De raming was, mede als gevolg van de lage rentestand, lager bijgesteld.

ad 3.

Het voordelig resultaat op het product Saldo kostenplaatsen (**product 990-01-1**) wordt enerzijds veroorzaakt doordat begrotingswijzigingen, die betrekking hebben op de kostenverdeelstaat, op deze functie worden verantwoord, terwijl de werkelijke kosten via de kostenverdeelstaat toegerekend worden aan de producten.

Niet te verdelen huisvestingskosten heeft een voordelig resultaat.

Daarnaast is er een niet geraamde voordelig resultaat op de post afwikkelingsverschillen vorige dienstjaren.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Het verschil ten opzichte van de rekening 2003 (€ 143.460) wordt vooral veroorzaakt door de reservering verlofdagen vanuit 2004 en het resultaat van de afwikkeling vorige dienstjaren (voordeel 2003 € 47.800 en voordeel 2004 € 8.110).

Hoofdfunctie 9- Financiering en algemene dekkingsmiddelen

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	BEGROTING	REKENING
		na 1 okt	na 1 okt
	Lasten		
911-01-1	Liquiditeitenbeheer	6.293	11.507
920-01-1	Dwanginvordering gemeentelijke belastingen	45.343	45.700
922-01-1	Reserveringen	22.043	76.469
922-02-1	Lasten voormalig personeel	2.500	1.476
990-01-1	Saldo kostenplaatsen	20.025	11.585
	Totaal lasten hoofdfunctie 9	96.203	146.737
	Baten		
911-01-1	Liquiditeitenbeheer	9.068	21.008
920-01-1	Dwanginvordering gemeentelijke belastingen	45.343	45.700
921-01-1	Bijdragen gemeenten		
922-01-1	Reserveringen		
990-01-1	Saldo kostenplaatsen		2.213
	Totaal baten hoofdfunctie 9	54.410	68.921
	Totaal lasten hoofdfunctie 9	96.203	146.737
	Totaal baten hoofdfunctie 9	54.410	68.921
	Saldo hoofdfunctie 9	41.793	77.816

Recapitulatie

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	BEGROTING	REKENING
		na 1 okt	na 1 okt
	Recapitulatie		
	Totaal lasten hoofdfunctie 0	260.085	670.256
	Totaal lasten hoofdfunctie 2	51.340	37.957
	Totaal lasten hoofdfunctie 3	13.405	13.994
	Totaal lasten hoofdfunctie 4	592.645	691.898
	Totaal lasten hoofdfunctie 5	11.973	6.690
	Totaal lasten hoofdfunctie 6	12.385	17.842
	Totaal lasten hoofdfunctie 7	548.715	508.704
	Totaal lasten hoofdfunctie 8	131.680	90.975
	Totaal lasten hoofdfunctie 9	96.203	146.737
	Totaal generaal lasten	1.718.430	2.185.053
	Totaal baten hoofdfunctie 0		355.817
	Totaal baten hoofdfunctie 2	5.175	6.907
	Totaal baten hoofdfunctie 3		
	Totaal baten hoofdfunctie 4	575.000	678.553
	Totaal baten hoofdfunctie 5	1.485	1.481
	Totaal baten hoofdfunctie 6		
	Totaal baten hoofdfunctie 7	467.515	446.636
	Totaal baten hoofdfunctie 8	48.500	48.500
	Totaal baten hoofdfunctie 9	54.410	68.921
	Subtotaal baten	1.152.085	1.606.813
	Bijdragen gemeenten	566.345	578.238
	Saldo		-0

Rekening van baten en lasten 2004 SLR

	begroting na 1 okt	rekening na 1 okt.
Lasten		
SLR		
secretariaat	30,660	16,207
beleidsondersteuning	1,064	1,944
admin. ondersteuning	1,630	1,707
kosten financiële admin.	2,404	2,365
accountantskosten	768	921
postbehandeling en archiveren	568	568
inspectie en adv., gem.archief	242	253
bureaukn. / drukwerk en porti	2,721	2,183
nieuwsbrief / communicatie	1,814	0
org. regio bijeenkomsten	1,210	248
reis- en verblijfkosten	242	143
cursussen / symposia	907	0
VNG lidmaatschap	1,437	1,656
representatie	605	300
onvoorzien	303	384
	46,572	28,881
economische zaken		
secretariaat	29,143	14,239
bureaukn. / drukwerk en porti	0	9
bedrijventerreinstrategie	6,147	6,147
detailhandelstructuur Leidse Regio	1,325	315
kantorenstrategie	1,325	1,324
samenwerking	2,425	3,228
toerisme en recreatie	1,300	417
regionaal economisch overleg	0	1,643
drukwerk en porti	871	0
	42,536	27,321
onderwijs		
secretariaat	3,990	4,810
drukwerk en porti	53	53
	4,042	4,862
jeugdbeleid		
secretariaat	3,650	-638
drukwerk en porti	52	52
deelstudies	8,808	15,798
Leiden	0	-900
subsidies	0	-7,000
	12,510	7,312
financiën en middelen		
secretariaat	2,100	3,040
drukwerk en porti	36	36
	2,136	3,076
cultuur, recr. en sport		
secretariaat	2,133	1,952
drukwerk en porti	42	120
deelstudies	2,500	0
bijdrage culturele activiteiten regio	2,563	2,563
	7,238	4,635

zorg / w.v.g.

secretariaat	4,853	2,528
drukwerk en porti	194	194
	<u>5,046</u>	<u>2,721</u>

alg. bestuurlijke zaken

secretariaat	1,418	0
drukwerk en porti	52	0
	<u>1,470</u>	<u>0</u>

bestuurlijke ontwikkelingen / SLR/SDB

int. samenw. slr/sdb/pzh	62,243	43,092
projecten sociale agenda	42,500	8,179
bestuurlijke toekomst SLR/SDB	5,814	22,173
	<u>110,558</u>	<u>73,444</u>

totaal lasten 232,108 152,252

Baten

Alkemade	-12,982	-12,982
Leiden	-105,293	-105,293
Leiderdorp	-24,077	-24,077
Oegstgeest	-19,136	-19,136
Voorschoten	-20,304	-20,304
Zoeterwoude	-7,816	-7,816
bijdrage gemeenten	<u>-189,608</u>	<u>-151,741</u>

overige inkomsten

subsidies (sociale agenda)	-42,500	0
rente	0	-285
overige baten	0	-225
	<u>-42,500</u>	<u>-510</u>

totaal baten -232,108 -152,252

Rekening van baten en lasten 2004 SROVLR

	begroting na 1 okt.	rekening na 1 okt.
Lasten		
bedrijfsvoering		
personeel (derden)	83,718	65,969
uitzendkrachten	0	8,606
reis- en verblijfkosten	121	301
opleidingskosten	526	0
bureau kosten (incl. onvoorz., beamer, etc.)	3,247	19,649
portokosten	441	242
druk- en bindwerk	2,177	2,304
representatie	484	0
p.a.z.	653	0
bijdrage gemeente archief	157	253
accountantkosten	308	565
	91,832	97,889
	91,832	97,889
 Vinex		
personeel (derden)	29,543	27,901
reis- en verblijfkosten	100	0
druk- en bindwerk	1,500	0
portokosten	1,250	0
abonnement internet	53	0
beheerskosten	970	0
Productboek	1,080	578
Software PC	63	0
Onvoorzien	1,000	0
	35,558	28,479
	35,558	28,479
 budget woninggebonden subsidies		
personeel (derden)	10,906	8,925
accountantkosten	2,618	2,618
automatisering	399	350
	13,923	11,893
	13,923	11,893
 website		
personeel (derden)	4,754	0
abonnementskosten	0	71
onderhoudskosten	1,538	696
	6,292	767
	6,292	767
 deelstudies		
monitoren t.b.v. beleidsvisie wonen	10,000	10,000
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	14,181	14,125
uitv. proj. en monitoring beleidsvisie Wonen	18,750	18,750
uitvoering projecten Landschapsbeleidsplan	10,000	-1,250
participatie in nadere uitwerking 5e Nota RO	1,875	0

Ontwikkeling knopen	9,295	0
urgentieverlening	38,848	26,369
reg. cie. beroep. bezwaar	28,208	28,866
	131,156	96,860

totaal uitgaven	278,761	235,889
------------------------	----------------	----------------

Baten

Vinex

bijdrage vinex gem. Alkemade	-3,458	-3,458
bijdrage vinex gem. Leiden	-3,458	-3,458
bijdrage vinex gem. Leiderdorp	-3,458	-3,458
bijdrage vinex gem. Oegstgeest	-3,458	-3,458
bijdrage vinex gem. Voorschoten	-3,458	-3,458
bijdrage vinex gem. Zoeterwoude	-3,458	-3,458
bijdrage vinex gem. Voorhout	-3,458	-3,458
sub-totaal:	-24,203	-24,203

bijdrage uit reserve	-11,355	-4,276
	-35,558	-28,479

bijdrage deelnemende gemeenten

bijdrage gem. alkemade	-16,652	-16,652
bijdrage gem. leiden	-135,055	-135,055
bijdrage gem. leiderdorp	-30,883	-30,883
bijdrage gem. oegstgeest	-24,545	-24,545
bijdrage gem. voorschoten	-26,043	-26,043
bijdrage gem. zoeterwoude	-10,026	-10,026
	-243,203	-206,930

overige inkomsten

rente	0	-479
	0	-479

totaal inkomsten	-278,761	-235,889
-------------------------	-----------------	-----------------

Rekening van baten en lasten 2004 SVVLR

	begroting na 1 okt.	rekening na 1 okt.
Lasten		
bedrijfsvoering		
personeel (derden) (incl. financ. admin.)	40,254	35,372
uitzendkrachten	0	5,383
reis- en verblijfkosten	103	189
opleidingskosten	192	0
bureau kosten (incl. onvoorzien, publicaties)	597	17,337
portokosten	503	539
druk- en bindwerk	723	656
representatie	132	423
p.a.z.	554	0
bijdrage gemeente archief	189	253
accountantkosten	363	500
rente	0	3,000
subsidie Prov. personeel (derden)	-1,135	0
	42,475	63,653
collectief vraagafhankelijk vervoer		
personeel (derden)	33,671	19,403
uitzendkrachten	0	10
bureau kosten	2,345	2,292
portokosten	267	250
druk- en bindwerk	533	508
financiële administratie	1,258	363
	38,073	22,825
vereveningsfonds CVV		
connexion	20,299	311,870
OV suppletie	0	-296,601
verrekende ob	0	-17,981
rente	0	-3,000
dotatie aan reserve	0	5,704
	20,299	-8
regionale projectgroep verkeersveiligheid		
uitgaven r.p.v.	17,458	13,781
subsidie p.o.v.	-6,935	-2,606
	10,523	11,175
regionale verkeer milieu kaart		
personeel (derden)	7,953	2,164
onderhoudskosten r.v.m.k.	1,240	1,272
	9,193	3,436
deelstudies		
overige kosten		
rijn gouwe lijn	5,000	0
uitwerking onderdelen rvvp	15,775	11,574
duurzaam veilig tweede fase	3,500	-203
	24,275	11,371
totaal uitgaven	144,837	112,452

Baten

vereveningsfonds CVV

bijdrage gem. alkemade	-1,390	0
bijdrage gem. leiden	-11,273	0
bijdrage gem. leiderdorp	-2,578	0
bijdrage gem. oegstgeest	-2,049	0
bijdrage gem. voorschoten	-2,174	0
bijdrage gem. zoeterwoude	-837	0
	-20,299	0

bijdrage deelnemende gemeenten

bijdrage gem. alkemade	-8,527	-8,527
bijdrage gem. leiden	-69,158	-69,158
bijdrage gem. leiderdorp	-15,814	-15,814
bijdrage gem. oegstgeest	-12,569	-12,569
bijdrage gem. voorschoten	-13,336	-13,336
bijdrage gem. zoeterwoude	-5,134	-5,134
	-124,538	-110,761

overige inkomsten

rente	0	-1,662
overige baten	0	-28
	0	-1,691

totaal inkomsten **-144,837** **-112,452**

Jaarrekening 2004

Ondersteuning pho W&I Leidse Regio

<u>Lasten</u>	Begroting	Rekening
	€ 2004 4e kwartaal	€ 2004 4e kwartaal
Salariskosten secretaris	13,416	13,950
Overheadkosten	4,025	4,185
Advies, congres en accountants kosten	1,475	0
	<hr/>	
Totaal lasten	18,916	18,135
	<hr/>	
<u>Baten</u>	€	€
Bijdrage deelnemende gemeenten	18,916	18,135
	<hr/>	
Totaal baten	18,916	18,135

Salariskosten secretaris

Dit betreft de door de dienst Soc.Zaken van de gemeente Leiden doorberekende salariskosten
De overheadkosten zijn doorberekend door de dienst Sociale Zaken van de gemeente Leiden
en betreffen onder meer secretariaat, opstellen jaarrekening en voeren salarisadministratie.

GOVE
Rekening 2004

€

	2004 na 1 okt begroting	2004 na 1 okt rekening
Lasten		
Overeenkomst VAVO	231,303	234,216
Overeenkomst NT2	303,999	307,826
Overeenkomst educatie	125,565	127,146
Secretariaat GOVE	5,360	5,453
Totaal	666,226	674,640
Baten		
Rijksbijdrage educatie	660,866	669,188
Bijdrage voor secretariaat GOVE	5,360	5,453
Totaal	666,226	674,640
Verschil	0	0

Toelichting

De rijksbijdrage Educatie voor 2004 is vastgesteld op een bedrag van € 2.676.750.

Het deel voor het 4e kwartaal bedraagt derhalve 25% = € 669.188.

Het verschil met de begroting is een tussentijdse verhoging van het rijksbudget.

De bijdrage is volledig doorgesluisd naar het ROC Leiden dat hier contractueel recht op heeft.

Voor de ambtelijke ondersteuning is een bedrag betaald aan de gemeente Leiden van € 21.811,92. Deze vergoeding is in rekening gebracht bij de aan het GOVE deelnemende gemeenten, volgens onderstaand overzicht:

	geheel 2004	4e kwartaal 2004
Gemeente Alkemade	1,522.34	380.59
Gemeente Leiden	12,342.73	3,085.68
Gemeente Leiderdorp	2,504.72	626.18
Gemeente Oegstgeest	2,128.43	532.11
Gemeente Voorschoten	2,406.64	601.66
Gemeente Zoeterwoude	907.07	226.77
	21,811.93	5,452.99

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het 4^e kwartaal 2004;

gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet;

b e s l u i t :

a. het bedrag van lasten en baten van die rekening vast te stellen als volgt:

de LASTEN op:..... € 3.378.422,00

de BATEN op:..... € 3.378.422,00

b. de toelichting bij de jaarrekening 2004 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland,

gehouden op 12 oktober 2004

De secretaris,

De voorzitter,

R.M. van Netten

drs H.J.J. Lenferink

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening 2004 is samengesteld met inachtneming van de wettelijke richtlijnen voor de jaarrekening, welke zijn vastgesteld in het besluit Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften 1995.

Materiële vaste activa.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de historische verkrijgingsprijs verminderd met de gedane afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen. De afschrijvingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte levensduur.

Vorderingen en verplichtingen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS).

De vorderingen (financiële vaste activa) en verplichtingen (vaste schulden) Besluit Woninggebonden Subsidies tot en met 1994 zijn gewaardeerd op de netto contante waarde van de vordering cq de verplichting. De vorderingen BWS vanaf 1995 zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Het betreffen hier BWS-gelden vanuit het voormalige SDB.

Overige vorderingen en schulden.

De overige vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en Lasten.

De baten en lasten zijn zo nauwkeurig mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Periode verslaglegging

In verband met de fusie van de samenwerkingsorganen in de Leidse regio en het samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek per 1 oktober 2004 tot het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zijn de onderhavige jaarrekeningen per die datum geknipt.

Ieder samenwerkingsorgaan verantwoordt 75% van de baten en lasten in de eigen jaarrekening op enkele uitzonderingen na. De resterende 25% van de baten en lasten worden verantwoord in de verslaglegging van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Balans per 30 september 2004

Activa	Per 30 september 2004	Ultimo 2003	Passiva	Per 30 september 2004	Ultimo 2003
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiële vaste activa:			Eigen vermogen:		
Overige investeringen met een economisch nut	265.571	173.842	Bestemmingsreserves	259.264	252.164
			Voorzieningen:	51.775	45.490
Financiële vaste activa:			Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
- financiële vaste activa	9.707	8.017			
- vorderingen BWS	2.265.196	2.401.877	- verplichtingen BWS	2.865.992	3.007.424
Totaal vaste activa	2.540.474	2.583.736	Totaal vaste passiva	3.177.031	3.305.078
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:			Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Overige vorderingen	653.520	566.229	Overige schulden	2.303.012	3.116.004
			Te verrekenen met de gemeenten	418.820	138.770
Overlopende activa	35.118	30.597			
Liquide middelen	3.657.595	3.379.382	Overlopende passiva	987.845	91
Totaal vlottende activa	4.346.233	3.976.208	Totaal vlottende passiva	3.709.676	3.254.865
Totaal generaal	6.886.707	6.559.943	Totaal generaal	6.886.707	6.559.943

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Balans per 30-9-2004	Vorig boekjaar
Materiele vaste activa		
Onderdeel overige materiele vaste activa		
Aanschafwaarde begin boekjaar	350.554	351.329
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar	176.711	228.414
Boekwaarde begin boekjaar	<u>173.842</u>	<u>122.915</u>
Investeringen	157.203	194.750
Verminderings		6.940
	<u>331.046</u>	<u>310.726</u>
Afschrijvingen	65.474	136.883
Boekwaarde einde boekjaar	<u><u>265.571</u></u>	<u><u>173.842</u></u>
Aanschafwaarde per 30 september 2004	507.757	539.140
Afschrijvingen tot en met 30 september	242.185	365.297
Boekwaarde per 30 september 2004	<u><u>265.571</u></u>	<u><u>173.842</u></u>
Specificatie materiële vaste activa: machines, apparaten en installaties	263.670	168.309
overige materiële vaste activa	1.901	5.534
	<u><u>265.571</u></u>	<u><u>173.842</u></u>
Financiële Vaste Activa		
PC-privé projecten	8.710	8.017
Fietsenplan	997	
Totaal	<u><u>9.707</u></u>	<u><u>8.017</u></u>
Totale Vaste Activa	<u><u>275.278</u></u>	<u><u>181.859</u></u>
Vorderingen BWS		
De vorderingen BWS vanaf 1995 zijn tegen nominale waarde opgenomen.		
Vordering BWS	27	27
Vordering 1992	986.802	1.030.576
Vordering 1993	284.326	305.227
Vordering 1994	994.041	1.066.047
Totaal	<u><u>2.265.196</u></u>	<u><u>2.401.877</u></u>
Vordering 1992		
Overgenomen vordering van de gemeente Katwijk	950.390	950.390
Ontvangen tot en met 2003	-955.259	-955.259
Ontvangen in 2004	-98.652	
Correctie in ontvangsten begrepen rente	1.090.323	1.035.445
Restant vordering per ultimo 2004	<u><u>986.802</u></u>	<u><u>1.030.576</u></u>
Vordering 1993		
Overgenomen vordering van de Gemeente Katwijk	396.136	396.136
Ontvangen tot en met 2003	-350.410	-350.410
Ontvangen in 2004	-34.292	
Correctie in ontvangsten begrepen rente	272.892	259.501
Restant vordering per ultimo 2004	<u><u>284.326</u></u>	<u><u>305.227</u></u>
Vordering 1994		
Vordering op het Ministerie van VROM	2.520.067	2.520.067
Ontvangen tot en met 1999	-1.121.138	-1.121.138
Correctie in vordering begrepen spaarsaldo	-408.643	-408.643
Ontvangen van 2000 tot en met 2003	-662.884	-662.884
Ontvangen in 2004	-122.775	
Correctie in ontvangsten begrepen rente	789.414	738.645
Restant vordering per ultimo 2004	<u><u>994.041</u></u>	<u><u>1.066.047</u></u>

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Balans per 30-9-2004	Vorig boekjaar
Debiteuren	621.027	452.910
Nog te factureren posten	32.493	113.319
	<u>653.520</u>	<u>566.229</u>
Te verrekenen gemeenten	-418.820	-138.770
	<u>234.700</u>	<u>427.459</u>

Specificatie vorderingen

Debiteuren

	per 30-09-2004	per 31-12-2003
Diaconessenhuis Leiden *	1.464	21.479
Gemeente Hillegom *	36.575	120.563
Gemeente Katwijk *		28.492
Gemeente Lisse *		21.761
Gemeente Noordwijkerhout *		23.513
Gemeente Rijnsburg	265	55.813
Gemeente Sassenheim *		15.646
Gemeente Valkenburg *		562
Gemeente Voorhout *		17.344
Gemeente Warmond *	354	10.067
Bank Nederlandse Gemeenten *	3.829	4.439
Min. van VROM	9.281	9.281
Min. Van O.C.W. *	400.295	
NRG Benelux / Nashuatec	2.157	2.157
Provincie Zuid-Holland	163.109	75.233
POV (Prov. Orgaan Verk.veriligheid)	12.901	15.324
RIO Zorgwijzer / Leidse regio *	2.835	163
RIO Kop van Noord-Holland	420	
SLR Samenw.Orgaan Leidse Regio		22.690
SVVLR		15.000
Gemeente Leiden		11.649
Zorgkantoor AWBZ Zorg *)	5.830	
Diverse particulieren	94	115
	<u>639.409</u>	<u>471.292</u>
Voorziening dubieuze debiteuren	-18.382	-18.382
Totaal Debiteuren	<u>621.027</u>	<u>452.910</u>

Nog te factureren debiteuren

De navolgende bedragen moeten nog worden gefactureerd:

Landschapsbeleidsplan		44.845
Verkeersveiligheidsprojecten		35.981
Oudkomersregeling gemeenten		27.493
Stand per 30 september 2004	32.493	
Noordwijkse woningbouwver. kosten deurwaarders		5.000
Totaal	<u>32.493</u>	<u>113.319</u>

Te verrekenen met de gemeenten

Totaal algemene bijdrage van gemeenten volgens bijdragenstaat 2003		3.562.260
afrekenstaat 2004 *)	-418.820	
Reeds bij voorschot gefactureerd		-3.701.030
Terug te betalen	<u>-418.820</u>	<u>-138.770</u>

*) Een specificatie van dit bedrag is opgenomen in de bijlage bijdragen gemeenten rekening 2004.

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Balans per 30-9-2004	Vorig boekjaar
--	---------------------------------	---------------------------

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	35.118	30.597
------------------------	--------	--------

De vooruitbetaalde kosten betreffen:

Nog af te wikkelen in het 4e kwartaal 2004	35.118	
Poortersbijdrage		160
Aanschaf PC's + licenties		30.107
Voorschotten salaris		330
Totaal	35.118	30.597

Liquide middelen

Kas	439	356
Bank	37.890	77.066
Postbank	19.266	1.960
Deposito U/G	3.600.000	3.300.000
Totaal	3.657.595	3.379.382

Bestemmingsreserves

Verkeersveiligheidsproject	245.941	236.198
Milieu bijdrage Warmond	13.323	15.966
Totaal	259.264	252.164

De bestemmingsreserve Verkeersveiligheidsproject omvat de ultimo 1998 ontvangen projectsubsidie in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Verkeersveiligheidsproject Duin- en Bollenstreek. Aan deze reserve wordt rente toegevoegd. Uit deze renteopbrengst wordt 0,2 FTE gefinancierd ten behoeve van financieel beheer en administratieve werkzaamheden.

In verband met het uittreden van Warmond uit de milieutaken betaalt deze gemeente een (gekapitaliseerde) afkoop-som ter grootte van hun bijdrage over de 3 van jaren 2003 tot en met 2005.

Voorzieningen

Flexibele pensionering	51.775	45.490
Totaal	51.775	45.490

De voorziening flexibele pensionering betreft de jaarlijkse dotatie van de niet opgenomen adv-uren van de secretaris.

Verplichtingen BWS

Rentesaldo BWS	689.788	639.997
BWS Katwijk 1992	515.612	574.902
BWS Katwijk 1993	245.805	277.108
Verplichtingen 1994	1.296.652	1.337.903
Verplichtingen 1995	43.463	56.224
Verplichtingen 1997	1.926	1.926
Verplichtingen 1998	7.578	7.578
Verplichtingen 1999	65.167	111.787
Totaal BWS	2.865.992	3.007.424

De vorderingen BWS vanaf 1995 zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Rentesaldo BWS

Rentesaldo per 1 januari 2004	639.997	601.720
Rente BWS tot en met 2003	18.514	23.971
Ontvangen rente 2004	119.039	169.860
Uitbetaalde rente 2004	-87.762	-155.554
Rentesaldo per 31 december 2004	689.788	639.997

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Balans per 30-9-2004	Vorig boekjaar
BWS Katwijk 1992		
Overdracht van de gemeente Katwijk	863.122	863.122
Vrijval	-91.277	-40.126
Andere vaststellingen	-195.065	-195.065
Betaald tot en met 2003	-610.170	-610.170
Betaald in 2004	-12.733	
In uitbetalingen begrepen rente tot en met 2004	561.735	557.142
Verplichtingen einde boekjaar	<u>515.612</u>	<u>574.903</u>
BWS Katwijk 1993		
Overdracht van gemeente Katwijk	846.827	846.827
Vrijval	-5.082	-5.082
Correctie spaardeel	-263.784	-263.784
Betaald tot en met 2003	-450.799	-450.799
Betaald in 2004	-43.607	
In uitbetalingen begrepen rente tot en met 2003	162.251	149.947
Verplichtingen einde boekjaar	<u>245.805</u>	<u>277.109</u>
Budget 1994		
Verplichtingen	2.104.415	2.104.415
Vrijval	-45.219	-45.219
Andere vaststellingen	-24.910	-24.910
Betaald tot en met 2003	-1.506.814	-1.506.814
Betaald in 2004	-110.282	
In uitbetalingen begrepen rente tot en met 2004	879.464	810.432
Verplichtingen einde boekjaar	<u>1.296.652</u>	<u>1.337.904</u>
Budget 1995		
Verplichtingen	556.960	556.960
Vrijval	-134.373	-121.610
Betaald tot en met 2003	-401.988	-401.988
Betaald in 2004		
In uitbetalingen begrepen rente tot en met 2004	22.864	22.864
Verplichtingen einde boekjaar	<u>43.463</u>	<u>56.226</u>
Budget 1997		
Verplichtingen	806.781	806.781
Vrijval / wijziging (budgetneutrale) beschikking		
Betaald tot en met 2003	-804.855	-804.855
Betaald in 2004		
Verplichtingen einde boekjaar	<u>1.926</u>	<u>1.926</u>
Budget 1998		
Verplichtingen	387.074	387.074
Betaald tot en met 2003	-379.496	-379.496
Betaald in 2004		
Verplichtingen einde boekjaar	<u>7.578</u>	<u>7.578</u>
Budget 1999		
Verplichtingen	466.891	466.891
Spaardeel	79.514	79.514
Betaald tot en met 2003	-296.422	-296.422
Vrijval	-95.436	-138.197
Betaald in 2004	-89.381	
Verplichtingen einde boekjaar	<u>65.167</u>	<u>111.786</u>

In de balans is de vrijval van de diverse budgetten in 1999, 2000, 2001, 2002 en 2003 verwerkt en toegevoegd aan het budget 1999.

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans**Balans per**
30-9-2004**Vorig**
boekjaar**Schulden op korte termijn**

Crediteuren	504.174	331.667
Loonheffing	31.788	50.128
Premies ZFW		-1.165
Nog te betalen posten	1.767.050	2.735.374
Totaal	<u>2.303.012</u>	<u>3.116.004</u>

Specificatie schulden op korte termijn**Crediteuren**

Conform saldijst per 30 september	504.174	331.667
	<u>504.174</u>	<u>331.667</u>

Nog te betalen posten

Nog te besteden budget Win	(zie noot 1)	1.273.883,92
Nog te besteden budget Basiseducatie		188.252,47
Oudkomersregeling		26.077,43
Nog te besteden budget RVVP		62.163,22
Nog te besteden budget milieuvorlichting		44.506,58
Nog te besteden budget Milieu en water		151.789,94
Nog te besteden budget decentrale arbeidsvoorwaarden		21.832,40
Nog te besteden budget Landschapsbeleidsplan projecten		145.015,31
Nog te besteden budget Verkeersveiligheidsprojecten		44.119,61
Inhuur t.b.v. projecten		29.450,00
K + V inhuur SEPH		23.205,00
Vergoeding DB		8.150,00
Gem. Katwijk afrekening pers./sal.administratie *		13.700,00
Transferpunten, Zorgwijzer en inhuur RIO		20.800,72
Diverse cursussen personeel *		730,00
Diverse personeelskosten		3.290,00
Geers advieskosten		15.470,00
Fusie SDB/SLR div. kosten		72.614,52
ISV-gelden budget 2003		252.356,33
Sanering 70+ woningen		18.562,50
Diverse milieuhandhaving		6.188,00
Saldo per 30 september 2004	1.767.050	
Kosten UP 2003		197.417,68
Diversen		228,48
sub-totaal	<u>1.767.050</u>	<u>2.619.804,11</u>
Reservering RIO		115.570,06
Totaal	<u>1.767.050</u>	<u>2.735.374,17</u>

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bijdragen Holland Rijnland 4e kwartaal	987.673	
Overige nog af te wikkelen posten	172	91
Totaal	<u>987.845</u>	<u>91</u>

Noot 1:

WIN = Wet Inburgering Nieuwkomers

Bij het onderzoek naar het saldo de WIN-gelden is naar voren gekomen dat trajecten ten laste van de WIN gelden zijn opgevoerd door de gemeenten, die niet als Winners zijn aan te merken. Hierover vindt overleg en afstemming plaats met de gemeenten die deze trajecten hebben opgevoerd.

In voorkomende gevallen zullen gemeenten alsnog deze bedragen moeten bijbetalen. Maximaal gaat het hier in totaliteit om een bedrag van ca. € 2 ton over de periode 1998-2002.

De gemeenten hebben ingestemd met de resultaten van dit onderzoek. Zij zullen indien de noodzaak daaroo zal ontstaan de bijbetalingen gaan verrichten. Vooralsnog vinden er geen mutaties plaats.

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

Omschrijving	(hulp)kostenplaatsen	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2004	vermeerderingen 2004	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 30-09-2004	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2004	afschrijvingen in het dienstjaar.	boekwaarde begin dienstjaar	boekwaarde per 30 sept 2004	rente 5,50% 9 maanden	totaal kapitaallasten
automatiseringsjaarplan 1998 invoering euro	Automatisering	5.216,36			5.216,36	20,00%	4.603,57	459,60	612,79	153,20	25,28	484,88
automatiseringsjaarplan 1999 doc informatiesysteem 1999	Alg. apparaatskosten	3.176,46			3.176,46	20,00%	2.677,29	374,38	499,17	124,79	20,59	394,97
dwanginvordering	Dwanginvordering	15.319,06			15.319,06	20,00%	13.278,37	1.530,52	2.040,69	510,17	84,18	1.614,70
automatiseringsjaarplan 2000 informatiebeleidsplan 2000	Automatisering	2.380,58			2.380,58	20,00%	1.904,47	357,08	476,11	119,03	19,64	376,72
technische infrastructuur 2000	Automatisering	16.134,41			16.134,41	20,00%	12.907,53	2.420,16	3.226,88	806,72	133,11	2.553,27
uitbouw financieel systeem	Afd. FIAD (fz)	2.268,90			2.268,90	20,00%	907,56	340,34	1.361,34	1.021,01	56,16	396,50
centrale agendering	Alg. apparaatskosten	4.140,00			4.140,00	20,00%	2.489,62	1.237,79	1.650,38	412,60	68,08	1.305,87
doc. informatiesysteem 2000	Alg. apparaatskosten	4.537,80			4.537,80	20,00%	2.722,68	680,67	1.815,12	1.134,45	74,87	755,54
automatiseringsjaarplan 2001 informatiebeleidsplan 2001	Automatisering	4.031,99			4.031,99	20,00%	2.419,52	604,80	1.612,47	1.007,67	66,51	671,31
technische infrastructuur 2001	Automatisering	28.235,21			28.235,21	20,00%	16.941,12	4.235,28	11.294,09	7.058,81	465,88	4.701,16
uitbouw financieel systeem	Afd FIAD (fz)	3.566,66			3.566,66	20,00%	1.167,11	535,00	2.399,55	1.864,55	98,98	633,98
doc. informatiesysteem 2001	Alg. Apparaatskosten	10.347,95			10.347,95	20,00%	2.069,59	1.552,19	8.278,36	6.726,17	341,48	1.893,67
Telefooninstallatie	kp Apparaatskosten	20.027,55			20.027,55	20,00%	7.863,98	3.040,89	12.163,57	9.122,68	501,75	3.542,64
automatiseringsjaarplan 2002 ibp 2002	Automatisering	3.191,92			3.191,92	20,00%	2.001,35	478,79	1.190,58	711,79	49,11	527,90
vervanging pc's/os 2002/2003	Automatisering	43.500,00			43.500,00	20,00%	12.800,00	6.525,00	30.700,00	24.175,00	1.266,38	7.791,38
onderzoek website	Automatisering	4.500,00			4.500,00	20,00%	900,00	675,00	3.600,00	2.925,00	148,50	823,50
automatiseringsjaarplan 2003 nieuwe server etc	Automatisering	72.493,40	7.141,06		79.634,46	20,00%	14.523,00	14.757,02	57.970,40	50.354,45	2.391,28	17.148,30
SDSL	Automatisering	3.802,65			3.802,65	20,00%	1.000,00	750,00	2.802,65	2.052,65	115,61	865,61
automatiseringsjaarplan 2004 vervanging pc's automatiseringskosten 2004						20,00%		4.050,00		-4.050,00		4.050,00
Meubilair SDB	Alg apparaatskosten	62.989,32	31.128,35		94.117,67	10,00%	45.500,00	3.646,33	17.489,32	44.971,34	721,43	4.367,76
totaal SDB		309.860,22	38.269,41		348.129,63		148.676,75	48.250,81	161.183,47	151.202,07	6.648,82	54.899,63

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

Omschrijving	(hulp)kostenplaatsen	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2004	vermeerderingen 2004	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 30-09-2004	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2004	afschrijvingen in het dienstjaar.	boekwaarde begin dienstjaar	boekwaarde per 30 sept 2004	rente 5,50% 9 maanden	totaal kapitaallasten
automatiseringsjaarplan 1998 invoering euro	RIO	3.586,25			3.586,25	20,00%	3.164,95	315,97	421,30	105,32	17,38	333,35
automatiseringsjaarplan 2000 informatiebeleidsplan 2000	RIO	1.636,65			1.636,65	20,00%	1.309,33	245,49	327,32	81,83	13,50	258,99
technische infrastructuur 2000	RIO	11.092,40			11.092,40	20,00%	8.873,92	1.663,86	2.218,48	554,62	91,52	1.755,38
automatiseringsjaarplan 2001 informatiebeleidsplan 2001	RIO	2.771,99			2.771,99	20,00%	1.663,42	415,80	1.108,57	692,77	45,73	461,53
technische infrastructuur 2001	RIO	19.411,71			19.411,71	20,00%	11.647,02	2.911,76	7.764,69	4.852,93	320,30	3.232,05
automatiseringsjaarplan 2002 ibp 2002	RIO	2.194,45			2.194,45	20,00%	1.375,92	329,17	818,52	489,36	33,77	362,93
automatiseringsjaarplan 2004 vervanging pc's RIO c.a.	RIO		32.282,70		32.282,70	20,00%		4.842,41		27.440,30		4.842,41
Meubilair RIO	RIO		86.651,03		86.651,03	10,00%		6.498,83		80.152,20		6.498,83
totaal SDB		40.693,45	118.933,73		159.627,18		28.034,57	17.223,28	12.658,88	114.369,33	522,18	17.745,46

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 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.

Treasuryparagraaf

Op grond van de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) dient een treasuryparagraaf met ingang van het jaar 2001 bij het jaarverslag te worden toegevoegd.

Het algemene beleid inzake de uitvoering van de treasuryfunctie is neergelegd in het treasurystatuut, vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek van 28 november 2001.

Algemeen

De exploitatietekorten van het samenwerkingsorgaan worden gefinancierd door de tien 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.

Renterisico's

Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het prudent wegzetten van overtollige kasgeldmiddelen is het renterisico gering. Het SDB 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 dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

Kasgeldlimiet

Het samenwerkingsorgaan is steeds gedurende vele jaren binnen de kasgeldlimiet gebleven. De verwachting is ook dat dit ook voor de komende jaren zal blijven gelden.

Het jaar 2004 heeft het volgende beeld te zien gegeven

Kasgeldlimiet 2004				
	Bedragen in euro's gemiddeld per kwartaal x 1.000			
	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
Omvang begroting per 1 januari 2004 = €5.964				
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	
- in bedrag	489	489	489	
(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				
- Gemiddelde per kwartaal	3.890	3.156	3.296	
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	-/- 3.890	-/- 3.156	-/- 3.296	
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	489	489	489	
- Ruimte onder kasgeldlimiet; (1) – (4)	+ 4.379	+ 3.645	+ 3.785	

Risicoparagraaf

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.

Debiteuren

Het aantal debiteuren ten opzichte van voorgaande jaren is drastisch verminderd. Er lopen geen langdurige gevallen meer.

Het niet kunnen binnenhalen van een vordering blijft een risico-onderdeel.

Regeling Verkeerslawaaï

De uitgevoerde projecten die vallen onder deze regeling worden steekproefsgewijs achteraf gecontroleerd door het ministerie van VROM. Hieruit kunnen geschilpunten naar voren komen op basis waarvan het ministerie de bijdrage aanpast. Hoewel uiterste zorgvuldigheid wordt betracht en de projecten worden begeleid door een externe deskundige kunnen er mogelijk bijstellingen plaatsvinden door het ministerie. De gevolgen komen dan voor rekening van het SDB.

Er loopt thans nog een project vanuit het verleden, waarvan de financiële consequenties nog niet in te schatten zijn.

Fusie

Per 1 oktober 2004 is de fusie tussen de regio's Duin- en Bollenstreek en de Leidse Regio een feit. 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.

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. Zo lopen er een aantal projecten, waarop door de provincie Zuid-Holland een subsidie toegezegd en waarop een bevoorschotting van 80% reeds in 2004 is ontvangen, maar waarvan de definitieve vaststelling in 2005 zal plaatsvinden.

Nadere toelichting op de rekening van baten en lasten naar hoofdfunctie

Hoofdfunctie 0 – Algemeen bestuur

Rekening 2004

De resultaten op alle hoofdfuncties zijn beïnvloed door de in 2004 bewerkstelligde fusie tussen vijf gemeenschappelijke regelingen in de Leidse Regio en het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, hetgeen geleid heeft tot de oprichting van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland per 1 oktober 2004.

Het nadelig resultaat ten opzichte van de begroting is met name een gevolg van de met de fusie gepaard gaande fusiekosten op product 001-02-1, de kosten van bestuursondersteuning (product 002-01-1) en de voorlichtingskosten op product 002-02-1. De niet geraamde baten bij product 001-02-1 betreffen de afwikkeling uitvoeringsprogramma's met de Leidse Regio en de bijdrage van de Leidse regio in de fusiekosten.

Bij de splitsing van de cijfers in voor en na 1 oktober is voor wat betreft de materiële kosten voor het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur alle uitgaven ten laste van het SDB geboekt. In het laatste kwartaal, dus voor Holland Rijnland, zijn geen vergoedingen uitbetaald.

Voor het opstellen van de begroting geldt het omgekeerde. De kosten die hiervoor gemaakt zijn, betreffen alleen de begroting 2005 van Holland Rijnland.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Het voordelig resultaat ten opzichte van de rekening 2003 wordt veroorzaakt door:

- functie 001: een voordelig resultaat op het uitvoeringsprogramma en lagere kosten in het kader van de samenwerking SDB/SLR door de totstandkoming van de fusie
- functie 002:
 - de volledige verantwoording kosten secretaris op deze functie (tot 2003 werd een gedeelte van de kosten verantwoord als leidinggevende op de afdeling Algemene Zaken. Deze taak werd in 2004 vervuld door het hoofd FIAD)
 - de toerekening vanuit de kostenverdeelstaat
 - de kosten in het kader van de voorlichting, o.a. vijf edities van Samengevat.

Hoofdfunctie 0- Algemeen bestuur

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	REKENING 2003	BEGROTING 2004	BEGROTING tot 1 okt	REKENING tot 1 okt
	Lasten				
001	Bestuursorganen				
001-01-1	Besluiten algemeen bestuur	10.734	32.330	24.248	10.233
001-01-2	Besluiten dagelijks bestuur	33.339	47.520	35.640	32.402
001-01-4	Representatie	7.397	7.760	5.820	5.904
001-02-1	Samenwerking SDB/SLR	637.034	335.160	251.370	1.352.175
001-1	Totaal lasten bestuursorganen	688.504	422.770	317.078	1.400.714
002	Bestuursondersteuning				
002-01-1	Bestuursondersteuning algemeen	259.401	240.570	180.428	231.901
002-01-2	Bestuursrapportages	18.177	63.860	47.895	25.568
002-01-3	Verbetering ambtelijke organisatie		1.050	788	
002-01-4	Ambtenaar in algemene dienst	94.481	99.070	74.303	72.655
002-01		372.059	404.550	303.413	330.124
002-02-1	Infobulletin Samengevat	36.927	54.480	40.860	58.966
002-02-3	Publicatie agenda's, verordeningen	9.818	10.780	8.085	7.465
002-02		46.746	65.260	48.945	66.431
002-03-1	Beleidsplan/begroting en meerjarenbegroting	50.880	69.790	52.343	
002-03-2	Jaarrekening en jaarverslag	65.926	77.970	58.478	53.867
002-3		116.806	147.760	110.820	53.867
002	Totaal lasten bestuursondersteuning	535.611	617.570	463.178	450.421
	Totaal lasten hoofdfunctie 0	1.224.115	1.040.340	780.255	1.851.135
	Baten				
001	Bestuursorganen				
001-02-1	Samenwerking SDB/SLR	56.725			1.031.825
001-1	Totaal lasten bestuursorganen	56.725			1.031.825
002	Bestuursondersteuning				
002-01-1	Bestuursondersteuning algemeen				35.625
002	Totaal baten bestuursondersteuning				35.625
	Totaal baten hoofdfunctie 0	56.725			1.067.450
	Totaal lasten hoofdfunctie 0	1.224.115	1.040.340	780.255	1.851.135
	Totaal baten hoofdfunctie 0	56.725			1.067.450
	Saldo hoofdfunctie 0	1.167.390	1.040.340	780.255	783.686

Hoofdfunctie 2 – Verkeer en vervoer

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het nadelig saldo op deze hoofdfunctie is lager dan geraamd. De oorzaak hiervan ligt in een lagere urenrekening van de afdeling RBC, als gevolg van een halverwege het jaar ontstane vacature, die in verband met de aanstaande fusie niet is ingevuld.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Zie hierboven.

Hoofdfunctie 2- Verkeer en Vervoer

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	REKENING 2003	BEGROTING 2004	BEGROTING tot 1 okt	REKENING tot 1 okt
	Lasten				
211	Verkeersmaatregelen				
211-01-1	Verkeer en vervoer	80.543	95.980	71.985	53.957
211-02-1	Verkeersveiligheid	95.354	64.220	48.165	43.284
211-04-1	Overige verkeers- en vervoersprojecten	45.069	45.160	33.870	16.631
	Totaal lasten hoofdfunctie 2	220.966	205.360	154.020	113.872
	Baten				
211	Verkeersmaatregelen				
211-02-1	Verkeersveiligheid	58.638	20.700	15.525	20.724
	Totaal baten hoofdfunctie 2	58.638	20.700	15.525	20.724
	Totaal lasten hoofdfunctie 2	220.966	205.360	154.020	113.872
	Totaal baten hoofdfunctie 2	58.638	20.700	15.525	20.724
	Saldo hoofdfunctie 2	162.328	184.660	138.495	93.148

Hoofdfunctie 3 – Economische zaken

Rekening 2004 versus begroting 2004

De besteding aan uren en materiële kosten is conform de begroting.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

In 2003 zijn er minder uren aan deze hoofdfunctie besteed dan was voorzien.

Hoofdfunctie 3- Economische Zaken

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	REKENING 2003	BEGROTING 2004	BEGROTING tot 1 okt	REKENING tot 1 okt
300 310-01-1	Lasten				
	Economische zaken				
	Economisch beleid	32.146	53.620	40.215	41.981
	Totaal lasten hoofdfunctie 3	32.146	53.620	40.215	41.981
	Totaal lasten hoofdfunctie 3	32.146	53.620	40.215	41.981
Totaal baten hoofdfunctie 3					
Saldo hoofdfunctie 3	32.146	53.620	40.215	41.981	

Hoofdfunctie 4 – Onderwijs

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het nadelig saldo op deze hoofdfunctie is ten opzichte van de raming 2003 gedaald. De oorzaak hiervan ligt in een lagere urenrekening van de afdeling RBC dan bij de raming was voorzien en de toerekening van de uitvoeringskosten WIN (ambtelijke inzet) ten laste van de rijksbijdrage.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Het voordeel ten opzichte van 2003 is een gevolg van een lagere urenrekening. In 2003 is extra menskracht ingehuurd als gevolg van de problemen rond de WIN. In 2004 is een volledige toerekening van de ambtelijke inzet aan de rijksbijdrage verantwoord.

Hoofdfunctie 4- Onderwijs

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	REKENING 2003	BEGROTING 2004	BEGROTING tot 1 okt	REKENING tot 1 okt
400	Lasten				
	Onderwijs				
480-01-1	Bekostiging Onderwijsbegeleidingsdienst	3.367			
482-01-1	Wet Educatie & Beroepsonderwijs	1.946.248	1.542.780	1.157.085	1.537.405
482-02-1	Wet inburgering nieuwkomers	1.018.569	801.970	601.478	537.609
482-02-2	Overig volwasseneneducatiebeleid	5.949	25.830	19.373	518
482-02-3	Oudkomersregeling	27.493			162
	Totaal lasten educatie	2.998.259	2.370.580	1.777.935	2.075.693
	Totaal lasten hoofdfunctie 4	3.001.626	2.370.580	1.777.935	2.075.693
	Baten				
482-01-1	Wet Educatie & Beroepsonderwijs	1.890.057	1.500.000	1.125.000	1.497.889
482-02-1	Wet inburgering nieuwkomers	916.217	800.000	600.000	537.609
482-02-3	Oudkomersregeling	27.493			162
	Totaal baten hoofdfunctie 4	2.833.767	2.300.000	1.725.000	2.035.659
	Totaal lasten hoofdfunctie 4	3.001.626	2.370.580	1.777.935	2.075.693
	Totaal baten hoofdfunctie 4	2.833.767	2.300.000	1.725.000	2.035.659
	Saldo hoofdfunctie 4	167.859	70.580	52.935	40.034

Hoofdfunctie 5 – Cultuur en recreatie

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het nadelig saldo op deze hoofdfunctie is ten opzichte van de raming 2004 gedaald. Er zijn minder uren toegerekend dan geraamd. Een groot van de werkzaamheden zijn in 2004 verricht in het kader van het Intensiveringstraject SDB/SLR.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Ten opzichte van 2003 geldt, dat het aantal uren dat aan dit project is besteed nagenoeg gelijk gebleven is.

Hoofdfunctie 5- Cultuur en recreatie

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	REKENING 2003	BEGROTING 2004	BEGROTING tot 1 okt	REKENING tot 1 okt
	Lasten				
560 560-01-1	Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie lasten	28.297	47.890	35.918	20.070
	Totaal lasten hoofdfunctie 5	28.297	47.890	35.918	20.070
	Baten				
560-01-1	Toerisme en recreatie baten	5.801	5.940	4.455	4.443
	Totaal baten hoofdfunctie 5	5.801	5.940	4.455	4.443
	Totaal lasten hoofdfunctie 5	28.297	47.890	35.918	20.070
	Totaal baten hoofdfunctie 5	5.801	5.940	4.455	4.443
	Saldo hoofdfunctie 5	22.496	41.950	31.463	15.628

Hoofdfunctie 6 – Werkgelegenheid

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het nadelig saldo op deze hoofdfunctie is ten opzichte van de raming 2004 gestegen. De oorzaak hiervan ligt in een niet geraamde urenbesteding aan het project Poolse arbeiders en een hogere urenbesteding aan het project jeugdbeleid.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Ook ten aanzien van de rekening 2003 is het bovenstaande de oorzaak van het voordeel, naast het feit dat voor het project Poolse arbeiders voor materiële kosten in 2004 een bedrag van € 24.000 beschikbaar is gesteld.

Hoofdfunctie 6- Werkgelegenheid

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	REKENING 2003	BEGROTING 2004	BEGROTING tot 1 okt	REKENING tot 1 okt
	Lasten				
611	Werkgelegenheid				
611-01-1	Arbeidsvoorzieningsbeleid	5.796	20.040	15.030	2.783
611-01	Totaal werkgelegenheid	5.796	20.040	15.030	2.783
620	Maatschappelijk werk				
620-01-1	Poolse arbeiders		24.000	18.000	29.195
			24.000	18.000	29.195
630	Jeugd- en jongerenwerk				
630-01-3	Jeugdbeleid	3.424	5.500	4.125	21.549
630-01	Totaal jeugd- en jongerenwerk	3.424	5.500	4.125	21.549
	Totaal lasten hoofdfunctie 6	9.220	49.540	37.155	53.527
	Totaal lasten hoofdfunctie 6	9.220	49.540	37.155	53.527
	Totaal baten hoofdfunctie 6				
	Saldo hoofdfunctie 6	9.220	49.540	37.155	53.527

Hoofdfunctie 7 – Volksgezondheid/RIO

Rekening 2004 versus begroting 2004

Naast de fusieperikelen van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek speelde met name de laatste maanden van 2004 de overgang van het RIO naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) per 1 januari 2005. Na de zomer is deze overgang in een stroomversnelling geraakt en per 1 januari 2005 gerealiseerd. Eind 2003 was van deze overgang nog geen sprake. Er werd toen nog gesproken over en uitvoering gegeven aan de verbreding van het takenpakket en de fusie met de RIO's van Leiden en Alphen. Met name de verwachte verbreding heeft geleid tot uitbreiding van huisvesting in verband met de formatie-uitbreiding. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag van het Regionaal Indicatie Orgaan.

In de baten van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) zit het bedrag aan gemeentelijke bijdragen verwerkt. Deze bijdrage in de kosten van het RIO zijn ten opzichte van de begroting afgenomen met een bedrag van € 58.560. (raming € 1.527.000, werkelijk € 1.468.440), waarvan € 15.470 veroorzaakt wordt door het niet meer hoeven inhuren van ambtelijke ondersteuning bij de fusie van de drie RIO's. De resterende verlaging is een gevolg van lagere personeelskosten (o.a. het opschorten van het opleidingstraject naar het CIZ). In deze rekening wordt hiervan 75% verantwoord, de overige 25% in de rekening van Holland Rijnland.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Ten opzichte van 2003 (€ 1.305.330) zijn deze bijdragen toegenomen met € 163.110. Deze toename is een gevolg van:

1. uitbreiding huisvesting;
2. hogere kapitaallasten;
3. hogere contributie aan het LVIO;
4. hogere personeelskosten.

Hoofdfunctie 7- Volksgezondheid

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	REKENING 2003	BEGROTING 2004	BEGROTING tot 1 okt	REKENING tot 1 okt
	Lasten				
710-01-1	Regionaal Indicatie Orgaan	1.387.848	1.528.500	1.146.375	1.141.687
710-02-1	Volksgezondheid	22.305	20.040	15.030	9.966
	Totaal lasten RIO	1.410.153	1.548.540	1.161.405	1.151.652
	Baten				
710-01-1	Regionaal Indicatie Orgaan	1.387.848	1.528.500	1.146.375	1.141.687
	Totaal baten RIO	1.387.848	1.528.500	1.146.375	1.141.687
	Totaal lasten rio	1.410.153	1.548.540	1.161.405	1.151.652
	Totaal baten rio	1.387.848	1.528.500	1.146.375	1.141.687
	Saldo functie 710 rio	22.305	20.040	15.030	9.966

Hoofdfunctie 7 – Milieu

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het nadelig saldo op dit onderdeel van hoofdfunctie 7 is lager dan de raming 2004.

Een derde ingrijpende gebeurtenis op het terrein van de taken van het SDB is de overbrenging van de milieutaken naar de Milieudienst West Holland per 1 januari 2005. Daaraan voorafgaand werden twee medewerkers per 1 september 2004 reeds bij deze dienst gedetacheerd.

Het lagere nadelige saldo is onder andere een gevolg van de in 2003 ontstane vacature en het feit, dat het verzoek van een medewerker om het dienstverband te verlagen is ingewilligd. De daardoor weer ontstane vacatureruimte is in verband met het afstoten van de taak niet meer ingevuld. Voor de continuïteit van de werkzaamheden is een bureau ingehuurd om de SEPH taken uit te voeren. De kosten hiervan zijn direct op het product verantwoord en niet via de urenrekening.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

De daling ten opzichte van 2003 is een gevolg van een lagere urenrekening als gevolg van de in 2003 ontstane vacatures.

Hoofdfunctie 7- Milieu

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	REKENING 2003	BEGROTING 2004	BEGROTING tot 1 okt	REKENING tot 1 okt
	Lasten				
723-01-1	Milieubeleidscoördinatie algemeen	62.306	58.550	43.913	49.504
723-01-2	Milieuprojecten algemeen	425.794	456.250	342.188	162.420
723-01-3	Milieucontroles	9.542	9.650	7.238	3.801
723-01	subtotaal	497.642	524.450	393.338	215.725
723-02-1	Milieuhandhavingscoördinatie en -projecten	135.536	121.870	91.403	68.733
723-02	subtotaal	135.536	121.870	91.403	68.733
	Totaal lasten milieu	633.178	646.320	484.740	284.458
	Baten				
723-01-1	Milieubeleidscoördinatie algemeen	17.290	1.700	1.275	1.389
723-01-2	Milieuprojecten algemeen	320.737	294.730	221.048	155.462
723-01-3	Milieucontroles	270	280	210	107
723-02-1	Milieuhandhavingscoördinatie	81.120	44.850	33.638	41.263
	Totaal baten milieu	419.417	341.560	256.170	198.220
	Totaal lasten milieu	633.178	646.320	484.740	284.458
	Totaal baten milieu	419.417	341.560	256.170	198.220
	Saldo functie 723 milieu	213.761	304.760	228.570	86.238

Hoofdfunctie 8 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het nadelig saldo van deze hoofdfunctie bedraagt is lager dan geraamd, hetgeen met name wordt veroorzaakt door een lagere urenrekening van de afdeling RBC dan bij de raming was voorzien. Voor de werkzaamheden op deze hoofdfunctie geldt, dat veel tijd is besteed aan de uitvoeringsprogramma's 2003 en 2004.

Dit geldt ook voor het verschil Rekening 2004 versus rekening 2003.

Hoofdfunctie 8- Ruimtelijke Ordening

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	REKENING 2003	BEGROTING 2004	BEGROTING tot 1 okt	REKENING tot 1 okt
	Lasten				
810	Ruimtelijke ordening				
810-01-1	Ruimtelijke ordeningsbeleid algemeen	41.549	47.200	35.400	20.384
810-01-2	Ruimtelijke ordeningsbeleid Bovenregionaal	9.641	44.220	33.165	8.800
810-01-3	Pact en Landschapsbeleidsplan	244.257	314.770	236.078	198.084
810-01	subtotaal	295.447	406.190	304.643	227.268
820	Woningbouw				
820-01-1	Volkshuisvesting Algemeen	70.511	55.410	41.558	28.570
820-01		70.511	55.410	41.558	28.570
820-02-1	Volkshuisvesting specialistische taken	21.643	65.120	48.840	17.083
820-02		21.643	65.120	48.840	17.083
	Totaal lasten hoofdfunctie 8	387.601	526.720	395.040	272.921
	Baten				
810	Ruimtelijke ordening				
810-01-3	Pact en Landschapsbeleidsplan	86.194	194.000	145.500	145.500
810-01	subtotaal	86.194	194.000	145.500	145.500
	Totaal baten hoofdfunctie 8	86.194	194.000	145.500	145.500
	Totaal lasten hoofdfunctie 8	387.601	526.720	395.040	272.921
	Totaal baten hoofdfunctie 8	86.194	194.000	145.500	145.500
	Saldo hoofdfunctie 8	301.407	332.720	249.540	127.421

Hoofdfunctie 9 – Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2004 versus begroting 2004

Het saldo van deze hoofdfunctie (excl. de bijdragen gemeenten product 921-01-1) is € 36.000 nadeliger dan geraamd.

Dit is onder andere een gevolg van:

1.	hogere renteopbrengsten	voordeel	€	6.260
2.	Reserveringen:			
	de in de begroting van deze hoofdfunctie opgenomen stelpost			
	juridische adviezen is niet aangesproken	voordeel	€	2.900
	evenals de post onvoorzien	voordeel	€	10.000
	voordeel cafetaria (kinderopvang, pc-privé, fietsenplan)	voordeel	€	2.840
	nadeel: reservering verlofdagen vanuit 2004	nadeel	€	10.190
	nadeel: reservering afwikkeling fusie	nadeel	€	60.000
3.	het voordelig saldo kostenplaatsen	voordeel	€	10.650

ad 1.

De raming was, mede als gevolg van de lage rentestand, lager bijgesteld.

ad 3.

Het voordelig resultaat op het product Saldo kostenplaatsen (**product 990-01-1**) wordt enerzijds veroorzaakt doordat begrotingswijzigingen, die betrekking hebben op de kostenverdeelstaat, op deze functie worden verantwoord, terwijl de werkelijke kosten via de kostenverdeelstaat toegerekend worden aan de producten.

Niet te verdelen huisvestingskosten heeft een voordelig resultaat.

Daarnaast is er een niet geraamde voordelig resultaat op de post afwikkelingsverschillen vorige dienstjaren.

Rekening 2004 versus rekening 2003.

Het verschil ten opzichte van de rekening 2003 (€ 143.460) wordt vooral veroorzaakt door de reservering verlofdagen vanuit 2004 en het resultaat van de afwikkeling vorige dienstjaren (voordeel 2003 € 47.800 en voordeel 2004 € 8.110).

Hoofdfunctie 9- Financiering en algemene dekkingsmiddelen

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	REKENING 2003	BEGROTING 2004	BEGROTING tot 1 okt	REKENING tot 1 okt
	Lasten				
911-01-1	Liquiditeitenbeheer	42.121	25.170	18.878	34.521
920-01-1	Dwanginvordering gemeentelijke belastingen	169.612	181.370	136.028	137.100
922-01-1	Reserveringen	24.596	88.170	66.128	49.406
922-02-1	Lasten voormalig personeel	9.758	10.000	7.500	4.429
990-01-1	Saldo kostenplaatsen	63.320	80.100	60.075	34.754
	Totaal lasten hoofdfunctie 9	309.407	384.810	288.608	260.211
	Baten				
911-01-1	Liquiditeitenbeheer	84.824	36.270	27.203	63.023
920-01-1	Dwanginvordering gemeentelijke belastingen	169.612	181.370	136.028	137.100
921-01-1	Bijdragen gemeenten				
922-01-1	Reserveringen				
990-01-1	Saldo kostenplaatsen	67.370			6.638
	Totaal baten hoofdfunctie 9	321.805	217.640	163.230	206.762
	Totaal lasten hoofdfunctie 9	309.407	384.810	288.608	260.211
	Totaal baten hoofdfunctie 9	321.805	217.640	163.230	206.762
	Saldo hoofdfunctie 9	-12.398	167.170	125.378	53.449

Recapitulatie

FUNCTIE	OMSCHRIJVING	REKENING 2003	BEGROTING 2004	BEGROTING tot 1 okt	REKENING tot 1 okt
	Recapitulatie				
	Totaal lasten hoofdfunctie 0	1.224.115	1.040.340	780.255	1.851.135
	Totaal lasten hoofdfunctie 2	220.966	205.360	154.020	113.872
	Totaal lasten hoofdfunctie 3	32.146	53.620	40.215	41.981
	Totaal lasten hoofdfunctie 4	3.001.626	2.370.580	1.777.935	2.075.693
	Totaal lasten hoofdfunctie 5	28.297	47.890	35.918	20.070
	Totaal lasten hoofdfunctie 6	9.220	49.540	37.155	53.527
	Totaal lasten hoofdfunctie 7	2.043.331	2.194.860	1.646.145	1.436.111
	Totaal lasten hoofdfunctie 8	387.601	526.720	395.040	272.921
	Totaal lasten hoofdfunctie 9	309.407	384.810	288.608	260.211
	Totaal generaal lasten	7.256.709	6.873.720	5.155.290	6.125.521
	Totaal baten hoofdfunctie 0	56.725			1.067.450
	Totaal baten hoofdfunctie 2	58.638	20.700	15.525	20.724
	Totaal baten hoofdfunctie 3				
	Totaal baten hoofdfunctie 4	2.833.767	2.300.000	1.725.000	2.035.659
	Totaal baten hoofdfunctie 5	5.801	5.940	4.455	4.443
	Totaal baten hoofdfunctie 6				
	Totaal baten hoofdfunctie 7	1.807.265	1.870.060	1.402.545	1.339.907
	Totaal baten hoofdfunctie 8	86.194	194.000	145.500	145.500
	Totaal baten hoofdfunctie 9	321.805	217.640	163.230	206.762
	Subtotaal baten	5.170.195	4.608.340	3.456.255	4.820.444
	Bijdragen gemeenten	2.086.515	2.265.380	1.699.035	1.305.076
	Saldo				-0

Afrekenstaat 2004

Resultaat 2004

	in €		
	Raming	Werkelijk	Saldo
Hillegom	373,470	316,446	57,024
Katwijk	684,930	583,667	101,263
Lisse	366,293	310,641	55,651
Noordwijk	439,373	377,488	61,885
Noordwijkerhout	254,850	224,963	29,887
Rijnsburg	244,035	196,760	47,275
Sassenheim	248,858	212,796	36,062
Valkenburg	57,015	47,249	9,766
Voorhout	218,573	190,474	28,099
Warmond	85,740	77,294	8,446
Oegstgeest	7,883	6,420	1,462
t/m 3e kwartaal	2,981,018	2,544,198	436,820

Afwikkeling bijdragen gemeenten 2004

	in €		
	Voorschot	Werkelijk	Te verrekenen
Hillegom	371,370	316,446	54,924
Katwijk	680,693	583,667	97,026
Lisse	364,050	310,641	53,409
Noordwijk	436,883	377,488	59,395
Noordwijkerhout	253,313	224,963	28,349
Rijnsburg	242,513	196,760	45,753
Sassenheim	247,350	212,796	34,554
Valkenburg	56,625	47,249	9,376
Voorhout	217,103	190,474	26,629
Warmond	85,238	77,294	7,944
Oegstgeest	7,883	6,420	1,462
t/m 3e kwartaal	2,963,018	2,544,198	418,820

totaal voorschot 3,950,690
987,673 vooruitontvangen voorschot 4e kwartaal 2004

Waarderingsgrondslagen

1. Transitorische activa-passiva

Hieronder worden opgenomen de overlopende posten en de vorderingen respectievelijke verplichtingen welke nog niet gefactureerd zijn, maar wel betrekking hebben op het verslagjaar.

2. Crediteuren

Deze worden opgenomen tegen de oorspronkelijke factuurwaarde.

3. Debiteuren

Deze worden gewaardeerd tegen de in rekening gebrachte bedragen.

4. Periode verslaglegging

In verband met de fusie van de samenwerkingsorganen in de Leidse regio en het samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek per 1 oktober 2004 tot het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zijn de onderhavige jaarrekeningen per die datum geknipt.

Iedere samenwerkingsorgaan verantwoord 75% van de baten en lasten in de eigen jaarrekening. De resterende 25% van de baten en lasten worden verantwoord in de verslaglegging van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

FINANCIËLE RISICO'S

a. Afschrijvingsbeleid.

Er zijn geen vaste activa aanwezig, vandaar geen afschrijvingen.

b. Risico voortvloeiend uit doen / laten van derden.

Er zijn geen financiële risico's, omdat:

- 1 er geen geleende gelden aanwezig zijn
- 2 er worden geen leningen verstrekt
- 3 een voorziening voor dubieuze debiteuren niet nodig is
- 4 de deelnemende gemeenten volledig aansprakelijk zijn voor eventuele tekorten

Balans SLR per 30 september 2004

volg nr.	Activa	balans per 30-9-2004	balans per 31-12-2003	volg nr.	Passiva	balans per 30-9-2004	balans per 31-12-2003
	VASTE ACTIVA				VASTE PASSIVA		
	totaal vaste activa	0	0		totaal vaste passiva	0	0
	VLOTTENDE ACTIVA				VLOTTENDE PASSIVA		
11	Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:	84.705	132.555	12	Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	135.996	455.297
	debiteuren	81.215	132.555		crediteuren	22.398	455.297
	nog te verhalen	2.807			te verrekenen met gemeenten	113.598	
	tussenrekening	683					
15	liquide middelen	953.730	699.329				
	postbank	625.400	407.182				
	rekening courant Leiden	95.289	95.289				
	BNG	233.041	196.858				
17	overlopende activa	0	30.748	18	overlopende passiva	902.440	407.335
	overlopende activa	0	30.748		overlopende passiva	902.440	407.335
	totaal vlottende activa	1.038.435	862.632		totaal vlottende passiva	1.038.435	862.632
	totaal generaal	1.038.435	862.632		totaal generaal	1.038.435	862.632

Toelichting op de balans

Vlottende activa	per 30-Sep-04	per 31-Dec-03
Vorderingen		
Gemeente Voorschoten	81,215 *	
debiteuren	<u>81,215</u>	<u>132,555</u>
Guilbert/div.mat.19%	83	
Dienst Informatie/afr.inspectie 2e hlfjr. '03 19%	1,012	
Guilbert/ordner 19%	185	
SupplyWorl/Toner 19%	367	
Guilbert/div.mat.19%	147	
Dienst Informatie/afr.inspectie 1 ehlj. '04 19%	1,012	
nog te verhalen	<u>2,807 *</u>	<u>0</u>
tussenrekening	<u>683</u>	<u>0</u>
Overlopende activa		
samenwerkingsorg. ROVH aandeel bureaunkosten etc.		3,903
samenwerkingsorg. VV aandeel bureaunkosten etc.		3,903
rente 4e kwartaal		253
secr. Duin- en Bollenstreek (fusieproces)		22,690
Provincie ZH: 20% subsidie inzake website	0	
Overlopende activa	<u>0</u>	<u>30,748</u>
Vlottende passiva		
Kortlopende schulden		
Prov. Zuid-Holland	22,398	
crediteuren	<u>22,398</u>	<u>455,297</u>
Overlopende passiva		
te verrekenen saldo 2003 deeln. gemeenten	0	41,192
loonkosten 2002	49,346	49,346
aandeel uitzendkrachten vv	0	5,832
aandeel representatiekstn vv	0	33
aandeel website rovh	0	3,442
Leiderdorp loonkosten	4,399	4,399
loonkosten ec.zaken	1,200	1,200
accountantskosten	2,000	2,000
secretariaat jeugd	18,000	18,000
Leiden personeelskosten	418,037	
Vooruitontvangen bijdrage Holland Rijnland 4e kwartaal	189,608	
intensivering samenwerking sdb	223,850	228,400
te verrekenen subsidie ZH	-4,000	18,398
diversen	0	35,092
	<u>902,440</u>	<u>407,334</u>

* per 25-02-2005 afgewikkeld

Toelichting op de jaarrekening 2004

De gemeenschappelijke regeling 'Samenwerkingsorgaan Leidse Regio' is in werking getreden ingaande 1 mei 1992. De deelnemende gemeenten zijn: Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio heeft tot taak, met inachtneming van wat verder in de regeling is bepaald, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen, die bepalend zijn voor de evenwichtige ontwikkeling van het gebied.

Aan het samenwerkingstraject tussen de Leidse Regio, de Duin- en Bollenstreek en de provincie heeft dit Samenwerkingsverband een belangrijke bijdrage geleverd. Dit is in belangrijke mate tot uitdrukking gekomen in de uitvoering van de Uitvoeringsprogramma's 2003 en 2004. De afwikkeling en afrekening van de Uitvoeringsprogramma's 2003 is ten laste gebracht van de, op de balans van 2003 opgenomen, (overlopende passiva) post 'reservering Intensivering samenwerking SLR/SDB/PZH'. Het overgebleven (voordelige) restant van de reservering gaat terug naar de 6 deelnemende gemeente. De afwikkeling en afrekening van de Uitvoeringsprogramma's 2004 is in zijn geheel ten laste gebracht van de 'Intensivering samenwerking SLR/SDB/PZH'. De baten en lasten aangaande het Regionaal Programma Samenleving van Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek zijn voor het jaar 2004 geheel overgeheveld naar het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek.

Het samenwerkingstraject heeft geleid tot een fusie per 1 oktober 2004. Het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio is opgegaan in het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Dit nieuwe samenwerkingsorgaan is een samenvoeging van vijf samenwerkingsorganen in de Leidse Regio, waaronder onderhavig samenwerkingsorgaan, en het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek.

Als gevolg van de fusie heeft een aantal projecten minder aandacht gekregen en is er dus sprake van minder uitgaven dan begroot. Wel is de post 'bestuurlijke toekomst SLR/SDB' flink hoger dan begroot als gevolg van fusiekosten, maar per saldo is er sprake van een voordelig rekening resultaat.

Zaken die in 2004 minder aandacht hebben gekregen zijn onder meer projecten deelstudies van cultuur, recreatie en sport. Het secretariaat economische zaken is niet geheel 2004 bezet geweest en dus zijn ook hier de kosten lager dan begroot. De kosten voor het secretariaat SLR en secretariaat jeugdbeleid zijn ook flink lager. Dit komt door de afwikkeling van de loonkosten voorgaande jaren op de overlopende passiva post, zoals opgenomen op de balans van 2003. Mocht er in de toekomst door een van de zes deelnemende gemeente toch nog iets in rekening worden gebracht, dan zal dit (binnen de administratie van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland) ten laste worden gebracht van de post 'afwikkeling voorgaande jaren SLR' en direct met de zes gemeenten worden afgerekend.

Voor het opmaken van deze rekening is er geboekt alsof dit samenwerkingsorgaan heeft bestaan tot 31 december 2004. Per 1 oktober 2004 is een knip gemaakt, waarmee 75% van de begroting en de rekening binnen het samenwerkingsorgaan Leidse Regio wordt verantwoord. De resterende 25% wordt verantwoord door het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De inmiddels in het leven geroepen liquidatie commissie zal voorzien in de liquidatie van de op te heffen gemeenschappelijke regelingen.

Rekening van baten en lasten 2004 SLR

	rekening 2003	begroting 2004	begroting tot 1 okt	rekening tot 1 okt.
Lasten				
SLR				
secretariaat	106,292	122,638	91,979	48,622
beleidsondersteuning	9,885	4,255	3,191	5,833
admin. ondersteuning	6,208	6,518	4,889	5,122
kosten financiële admin.	9,117	9,616	7,212	7,095
accountantskosten	2,551	3,072	2,304	2,762
postbehandeling en archiveren		2,273	1,705	1,705
inspectie en adv., gem.archief		968	726	759
bureaukn. / drukwerk en porti	16,862	10,883	8,162	6,549
nieuwsbrief / communicatie	3,442	7,256	5,442	0
org. regio bijeenkomsten	695	4,838	3,629	743
reis- en verblijfkosten	864	968	726	429
cursussen / symposia	340	3,627	2,720	0
VNG lidmaatschap		5,748	4,311	4,969
representatie	6,158	2,419	1,814	900
onvoorzien	8,552	1,210	908	1,153
	170,966	186,289	139,717	86,642
economische zaken				
secretariaat	98,448	116,572	87,429	42,716
bureaukn. / drukwerk en porti		0	0	27
bedrijventerreinstrategie		24,587	18,440	18,440
detailhandelstructuur Leidse Regio		5,300	3,975	946
kantorenstrategie		5,300	3,975	3,972
samenwerking		9,700	7,275	9,684
toerisme en recreatie		5,200	3,900	1,250
regionaal economisch overleg	10,000	0	0	4,929
onderzoek economische zaken	11,964	0	0	0
reg. econ. beleidsplan	3,416	0	0	0
projecten econ. zaken	32,084	0	0	0
drukwerk en porti	1,808	3,485	2,614	0
	157,720	170,144	127,608	81,963
onderwijs				
secretariaat	13,879	15,958	11,969	14,430
drukwerk en porti	61	210	158	158
	13,940	16,168	12,126	14,587
jeugdbeleid				
secretariaat	13,890	14,600	10,950	-1,914
drukwerk en porti		209	157	157
deelstudies	36,621	35,231	26,423	47,393
Leiden		0	0	-2,700
subsidies		0	0	-21,000
	50,511	50,040	37,530	21,936
financiën en middelen				
secretariaat	788	8,398	6,299	9,119
drukwerk en porti		145	109	109
	788	8,543	6,407	9,228

cultuur, recr. en sport

secretariaat	6,993	8,531	6,398	5,856
drukwerk en porti		169	127	360
deelstudies	10,000	10,000	7,500	0
bijdrage culturele activiteiten regio		10,250	7,688	7,688
	16,993	28,950	21,713	13,904

zorg / w.v.g.

secretariaat	9,906	19,410	14,558	7,583
beleidsondersteuning				0
drukwerk en porti	20	775	581	581
	9,926	20,185	15,139	8,164

alg. bestuurlijke zaken

secretariaat	1,091	5,672	4,254	0
drukwerk en porti		209	157	0
	1,091	5,881	4,411	0

milieu

de Milieudienst West Holland	55,430	0	0	0
	55,430	0	0	0

bestuurlijke ontwikkelingen / SLR/SDB

personeelskosten	231,282	0	0	0
int. samenw. slr/sdb/pzh	18,600	248,973	186,730	129,276
reg. struct. vrijwilligerswerk		0	0	0
projecten sociale agenda	194,528	170,000	127,500	24,538
bestuurlijke toekomst SLR/SDB	22,690	23,257	17,443	66,518
	467,100	442,230	331,673	220,331

totaal lasten	944,465	928,430	696,323	456,755
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Baten

Alkemade	-47,312	-51,928	-38,946	-38,946
Leiden	-385,923	-421,170	-315,878	-315,878
Leiderdorp	-86,577	-96,309	-72,232	-72,232
Oegstgeest	-69,610	-76,544	-57,408	-57,408
Voorschoten	-73,919	-81,215	-60,911	-60,911
Zoeterwoude	-28,178	-31,264	-23,448	-23,448
bijdrage gemeenten	-691,519	-758,430	-568,823	-455,224.27

overige inkomsten

subsidies (sociale agenda)		-170,000	-127,500	0
rente	-1,670			-856
overige baten	-34,244			-675
	-35,914	-170,000	-127,500	-1,531

bijdr. Provincie Zuid-H.	-217,032	0	0	0
	-217,032	0	0	0

totaal baten	-944,465	-928,430	-696,323	-456,755
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

totaal generaal	0	0	0	0
------------------------	----------	----------	----------	----------

Waarderingsgrondslagen

1. **Debiteuren**

Deze worden gewaardeerd tegen de in rekening gebrachte bedragen.

2. **Crediteuren**

Deze worden opgenomen tegen de oorspronkelijke factuurwaarde.

3. **Overige schulden / transitorische activa-passiva**

Hieronder worden opgenomen de overlopende posten en de vorderingen respectievelijke verplichtingen welke nog niet gefactureerd zijn, maar wel betrekking hebben op het verslagjaar.

4. **Periode verslaglegging**

In verband met de fusie van de samenwerkingsorganen in de Leidse regio en het samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek per 1 oktober 2004 tot het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zijn de onderhavige jaarrekeningen per die datum geknipt.

Iedere samenwerkingsorgaan verantwoord 75% van de baten en lasten in de eigen jaarrekening. De resterende 25% van de baten en lasten worden verantwoord in de verslaglegging van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

FINANCIËLE RISICO'S

a. Afschrijvingsbeleid.

Er zijn geen vaste activa aanwezig, vandaar geen afschrijvingen.

b. Risico voortvloeiend uit doen / laten van derden.

Er zijn geen financiële risico's, omdat:

- 1 er geen geleende gelden aanwezig zijn
- 2 er worden geen leningen verstrekt
- 3 een voorziening voor dubieuze debiteuren niet nodig is
- 4 de deelnemende gemeenten volledig aansprakelijk zijn voor eventuele tekorten

Balans SROVH per 30 september 2004

volg nr.	balans per 30-9-2004	balans per 31-12-2003	volg nr.	balans per 30-9-2004	balans per 31-12-2003
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
			voorziening		
			voorziening Vinex	164.317	0
totaal vaste activa	0	0	totaal vaste passiva	164.317	0
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
11 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:	540.221	313.885	12 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	111.957	316.662
debiteuren	540.221	313.885	crediteuren	3.138	316.662
15 liquide middelen	425.856	656.137	te verrekenen met gemeenten	108.819	
postbank	225.133	257.288			
rekening courant Leiden	47.535	47.535			
BNG	80.554	128.679			
giro plus	72.635	222.635			
17 overlopende activa	0	10.597	18 overlopende passiva	689.804	663.957
overlopende activa	0	10.597	nog te betalen	446.601	128.491
			restitutie deeln. gemeenten	0	535.466
			vooruitontvangen	243.203	
totaal vlottende activa	966.077	980.619	totaal vlottende passiva	801.761	980.619
totaal generaal	966.077	980.619	totaal generaal	966.077	980.619

Toelichting op de balans

Vlottende activa	per 30-Sep-04	per 31-Dec-03
Vorderingen		
Gemeente Leiden (voorschot 2004)	540,221 *	185,412
Gemeente Voorschoten		35,879
Dienst Bouwen en Wonen		92,594
debiteuren	540,221	313,885
* per 27-12-2004 afgewikkeld		
Overlopende activa		
m & b beest		3,052
bd div.lunch		660
rovv aandeel website		3,442
rsl aandeel website		3,442
Overlopende activa	0	10,597
 Eigen vermogen		
reserve		
personeel	-80,744	
rap (23051, 052 en 060)	-10,000	
Leids motief (23055)	-1,707	
Wanadoo (23061)	-143	
Vinex B&W (bng 13)	256,911	
reserve Vinex	164,317	0
 Vlottende passiva		
Kortlopende schulden		
Informatie & Dienstverlening FB	486	
Informatie & Dienstverlening FB	692	
De Koning	689	
De Koning	742	
De Koning	530	
crediteuren	3,138	
 Overlopende passiva		
aandeel uitz.kr	0	5,832
aandeel repr. kstn	0	33
bureaukstn	0	3,903
loonkosten	20,000	20,000
Leiden personeelskosten etc	385,001	
ntb telefoonkosten	0	400
ntb bestuurl.platform zuid	0	56,723
ntb proj. landschapsbel.	5,000	5,000
ntb urgentieverlening	36,600	36,600
nog te betalen	446,601	128,491
vooritontvangen bijdrage Holland Rijnland 4e kwartaal	243,203	
restitutie deelnemende gemeenten	0	535,466
Totaal overlopende passiva	689,804	663,957

Toelichting op de jaarrekening 2004

De gemeenschappelijke regeling 'Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio' is formeel in werking getreden op 1 juli 1998. De deelnemende gemeenten zijn: Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Het Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio heeft tot taak, met inachtneming van wat verder in de Verordening is bepaald, de gemeenschappelijke belangen op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van de deelnemende gemeenten te behartigen. Sinds 1 maart 2003 heeft het Samenwerkingsverband tevens de bevoegdheden ten aanzien van woonruimteverdeling van de deelnemende gemeenten overgedragen gekregen. Vanaf 1 januari 2004 is de reserve 'Vinex-gelden', met goedkeuring van de Provincie Zuid-Holland, overgegaan van de Dienst Bouwen en Wonen (van de gemeente Leiden) naar het Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio. Gezien het aflopen van de Vinex-periode in 2004 wordt de komende jaren een langzame afname van werkzaamheden voorzien, waarmee ook de uitgaven zullen dalen. Voorgesteld is om op 01-01-2010 eventueel overgebleven middelen aan de bouwgemeenten (zijnde de 6 hierboven vermelde gemeenten en de gemeente Voorhout) uit te keren, naar rato van de in de periode 1995-2009 uitgekeerde subsidies.

Aan het intensiveringstraject tussen de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek heeft dit Samenwerkingsverband ook in 2004 een belangrijke bijdrage geleverd. Dit is in belangrijke mate tot uitdrukking gekomen in de uitvoering van de Uitvoeringsprogramma's 2003 en 2004.

Dit intensiveringstraject heeft geleid tot een fusie per 1 oktober 2004. Het Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio is opgegaan in het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Dit nieuwe samenwerkingsorgaan is een samenvoeging van de 5 samenwerkingsorganen in de Leidse Regio, waaronder onderhavig samenwerkingsorgaan, en het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek. Als gevolg van de fusie heeft een aantal projecten minder aandacht gekregen en is er dus sprake van minder uitgaven dan begroot. Dit doet zich vooral voor op de website, uitvoering projecten Landschapsbeleidsplan en ontwikkeling knopen. Wel is de post 'bureau kosten' flink hoger dan begroot als gevolg van fusiekosten, maar per saldo is er sprake van een voordelig rekening resultaat.

Voor het opmaken van deze rekening is er geboekt alsof dit samenwerkingsorgaan heeft bestaan tot 31 december 2004. Per 1 oktober 2004 is een knip gemaakt, waarmee 75% van de begroting en de rekening binnen het samenwerkingsorgaan Leidse Regio wordt verantwoord. De resterende 25% wordt verantwoord door het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De inmiddels in het leven geroepen liquidatie commissie zal voorzien in de liquidatie van de op te heffen gemeenschappelijke regelingen.

Rekening van baten en lasten 2004 SROVLR

	rekening 2003	begroting 2004	begroting tot 1 okt.	rekening tot 1 okt.
Lasten				
bedrijfsvoering				
personeel (derden)	348,348	334,870	251,153	197,907
uitzendkrachten	9,259		0	25,819
reis- en verblijfkosten	768	484	363	903
opleidingskosten	1,941	2,104	1,578	0
bureau kosten (incl. onvoorz., beamer, etc.)	8,165	12,989	9,742	58,946
portokosten	2,197	1,765	1,324	726
druk- en bindwerk	3,368	8,707	6,530	6,911
representatie	447	1,935	1,451	0
p.a.z.	0	2,612	1,959	0
bijdrage gemeente archief	610	629	472	759
accountantkosten	2,380	1,233	925	1,696
uitgaven vinex	11,850		0	0
bijdrage vinex (dienst bowo)	-92,594		0	0
	296,739	367,328	275,496	293,668
Vinex				
personeel (derden)		118,170	88,628	83,703
reis- en verblijfkosten		400	300	0
druk- en bindwerk		6,000	4,500	0
portokosten		5,000	3,750	0
abbonement internet		210	158	0
beheerskosten		3,880	2,910	0
Productboek		4,320	3,240	1,733
Software PC		250	188	0
Onvoorzien		4,000	3,000	0
	0	142,230	106,673	85,437
budget woninggebonden subsidies				
personeel (derden)	39,658	43,625	32,719	26,775
accountantkosten		10,472	7,854	7,854
automatisering	1,347	1,596	1,197	1,051
	41,005	55,693	41,770	35,680
website				
personeel (derden)	0	19,017	14,263	0
automatisering		0	0	0
abonnementskosten	3,297	0	0	214
onderhoudskosten	145	6,150	4,613	2,087
	3,442	25,167	18,875	2,301
deelstudies				
regionaal bouwscenario		0	0	0
monitoren t.b.v. beleidsvisie wonen		40,000	30,000	30,000
opstellen nw. regelingen woonruimteverd.	4,898	0	0	0
landschapsbeleidsplan, afronding visie	8,784	0	0	0
Landgoederen verbonden		0	0	0
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	56,723	56,723	42,542	42,375
introductie bijeenkomst nieuwe raadsleden		0	0	0
uitv. proj. en monitoring beleidsvisie Wonen		75,000	56,250	56,250
uitvoering projecten Landschapsbeleidsplan		40,000	30,000	-3,750
opstellen integrale visie		pm		0

ISV		pm		0
participatie in nadere uitwerking 5e Nota RO		7,500	5,625	0
Ontwikkeling knopen		37,178	27,884	0
urgentieverlening	159,584	155,393	116,545	79,108
reg. cie. beroep. bezwaar	80,177	112,831	84,623	86,597
overige uitgaven		0	0	0
	310,166	524,625	393,469	290,580
totaal uitgaven	651,352	1,115,043	836,282	707,666

Baten

Vinex

bijdrage vinex gem. Alkemade		-13,830	-10,373	-10,373
bijdrage vinex gem. Leiden		-13,830	-10,373	-10,373
bijdrage vinex gem. Leiderdorp		-13,830	-10,373	-10,373
bijdrage vinex gem. Oegstgeest		-13,830	-10,373	-10,373
bijdrage vinex gem. Voorschoten		-13,830	-10,373	-10,373
bijdrage vinex gem. Zoeterwoude		-13,830	-10,373	-10,373
bijdrage vinex gem. Voorhout		-13,830	-10,373	-10,373
sub-totaal:	0	-96,810	-72,608	-72,608
bijdrage uit reserve	0	-45,420	-34,065	-12,829
	0	-142,230	-106,673	-85,437

bijdrage deelnemende gemeenten

bijdrage gem. alkemade	-27,201	-66,606	-49,955	-49,955
bijdrage gem. leiden	-221,879	-540,221	-405,166	-405,166
bijdrage gem. leiderdorp	-49,776	-123,532	-92,649	-92,649
bijdrage gem. oegstgeest	-40,021	-98,180	-73,635	-73,635
bijdrage gem. voorschoten	-42,498	-104,172	-78,129	-78,129
bijdrage gem. zoeterwoude	-16,200	-40,102	-30,077	-30,077
	-397,575	-972,813	-729,610	-620,791

overige inkomsten

rente	-3,993	0	0	-1,438
overige baten	-249,784	0	0	0
	-253,777	0	0	-1,438
totaal inkomsten	-651,352	-1,115,043	-836,282	-707,666

Waarderingsgrondslagen

1. **Debiteuren**

Deze worden gewaardeerd tegen de in rekening gebrachte bedragen.

2. **Crediteuren**

Deze worden opgenomen tegen de oorspronkelijke factuurwaarde.

3. **Overige schulden / transitorische activa-passiva**

Hieronder worden opgenomen de overlopende posten en de vorderingen respectievelijke verplichtingen welke nog niet gefactureerd zijn, maar wel betrekking hebben op het verslagjaar.

4. **Exploitatierekening**

De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

5. **Renteloze lening deelnemende gemeenten**

Dit is een renteloze lening versterkt door de deelnemende gemeenten en dient voor de voorfinanciering van de OV suppletie en de OB.

6. **Periode verslaglegging**

In verband met de fusie van de samenwerkingsorganen in de Leidse regio en het samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek per 1 oktober 2004 tot het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zijn de onderhavige jaarrekeningen per die datum geknipt.

Iedere samenwerkingsorgaan verantwoord 75% van de baten en lasten in de eigen jaarrekening. De resterende 25% van de baten en lasten worden verantwoord in de verslaglegging van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

FINANCIËLE RISICO'S

a. Afschrijvingsbeleid.

Er zijn geen vaste activa aanwezig, vandaar geen afschrijvingen.

b. Risico voortvloeiend uit doen / laten van derden.

Er zijn geen financiële risico's, omdat:

- 1 er geen geleende gelden aanwezig zijn
- 2 er worden geen leningen verstrekt
- 3 een voorziening voor dubieuze debiteuren niet nodig is
- 4 de deelnemende gemeenten volledig aansprakelijk zijn voor eventuele tekorten

Balans SVVLR per 30 september 2004

volg nr.	Activa	balans per 30-9-2004	balans per 31-12-2003	volg nr.	Passiva	balans per 30-9-2004	balans per 31-12-2003
	VASTE ACTIVA				VASTE PASSIVA		
					Reserves	7.973	7.973
					reserve vereveningsfonds	7.973	7.973
					Voorzieningen	10.438	35.222
					voorzieningen	10.438	35.222
					Vaste schuld		
					Onderh. leningen gestort in res. verev.fonds	3.115.333	3.115.333
					renteloze lening gemeenten	3.115.333	3.115.333
	totaal vaste activa	0	0		totaal vaste passiva	3.133.744	3.158.528
	Vlottende activa				Vlottende passiva		
	Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:	2.495.056	2.179.720		Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	169.242	191.250
	debiteuren	697.877	556.898		crediteuren	127.913	191.250
	nog te verhalen (op de Provincie)	549.049	1.622.822		te verrekenen met gemeenten	41.329	
	OV suppletie	1.247.513					
	tussenrekening	618					
	liquide middelen	1.394.374	1.267.471				
	postbank	572.734	365.357				
	rekening courant Leiden	39.534	39.534				
	giro plus	219.360	419.360				
	BNG	0	43.220				
	BNG CVV	562.745	0				
	deposito BNG	0	400.000				
	overlopende activa	0	167.122		overlopende passiva	586.445	264.535
	overlopende activa	0	167.122		overlopende passiva	461.907	264.535
					vooruitontvangen bijdragen	124.538	
	totaal vlottende activa	3.889.430	3.614.313		totaal vlottende passiva	755.686	455.785
	totaal generaal	3.889.430	3.614.313		totaal generaal	3.889.430	3.614.313

Toelichting op de balans

	per 30-sep-04	per 31-dec-03
Vlottende activa		
Vorderingen		
debiteuren		
Gemeente Alkemade		3.280
Gemeente Leiden: decl. (ob) subsidies cvv	697.877 *	553.618
debiteuren	<u>697.877</u>	<u>556.898</u>

* op 11-02-2005 een bedrag van € 541.393,29 ontvangen

nog te verhalen		
2e halfjaar 2002	0	491.560
1e halfjaar 2003	0	548.795
2e halfjaar 2003	549.049	548.795
btw 2e halfjaar 2003	0	33.676
nog te verhalen	<u>549.049</u>	<u>1.622.826</u>

OV suppletie		
Afrekening Connexxion 2003	-270	0
Voorschotten Connexxion O.V. Leidse Regio 2004	1.335.600	0
Afrekeningen O.V. Leidse Regio 2004	-87.850	0
(Tussentijds) afrondingsverschil	32	0
OV suppletie	<u>1.247.513</u>	<u>0</u>

tussenrekening		
Bruijne-/decl.11/10 te betal. door l.r.	618	
tussenrekening	<u>618</u> *	<u>0</u>

* per 31-12-2004 afgewikkeld

Overlopende activa		
ntv Leidse Regio		5.865
ntv samenwerkingsorgaan vohu		5.865
rente deposito 4e kwartaal 2003		1.070
ntv Prov. ZH		11.816
ov magazine		95
voorschot connexxion		111.300
afrek. sept. 2003 connexxion		31.110
Overlopende activa	<u>0</u>	<u>167.122</u>

Eigen vermogen

reserve		
saldo 01-01-2004	7.973	7.973
reserve vereveningsfonds	<u>7.973</u>	<u>7.973</u>
voorzieningen		
eenmalige kosten cvv	<u>10.438</u>	<u>21.925</u>
rvvp	<u>0</u>	<u>13.297</u>
Totaal voorzieningen	<u>10.438</u>	<u>35.222</u>

	per 30-sep-04	per 31-dec-03
Vaste schuld		
onderhandse leningen		
alkemade	214.271	214.271
leiden	1.740.469	1.740.469
leiderdorp	382.753	382.753
oegstgeest	311.679	311.679
voorschoten	336.902	336.902
zoeterwoude	129.259	129.259
	<u>3.115.333</u>	<u>3.115.333</u>

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

Inf. & Dienstverlening FB	287	
Inf. & Dienstverlening FB	200	
	<u>487</u>	
BoWo	7.063	
Bruijne-Schild, I. de	76	
Bruijne-Schild, I. de	40	
Bruijne-Schild, I. de	250	
Bruijne-Schild, I. de	300	
	<u>666</u>	
Driestar College	1.588	
Connexxion / OV-taxi Leidse Regio	111.300	
Taxibedrijf Gebr. de Groot	94	
Landes uitgevers	655	
3VO	1.500	
Visser 't Hooft Luceum	1.588	
Visser 't Hooft Luceum	1.588	
	<u>3.176</u>	
Wallantcollege	1.550	
AGMI	-166	
crediteuren	<u>127.913</u> *	<u>191.250</u>

* per 31-12-2004 afgewikkeld

Overlopende passiva

saldo 2003 te verr. met deelnemende gemeenten	0	190.729
ntb aandeel website	0	3.442
ntb aandeel bureaunkosten	0	3.903
ntb deelstudies rvvp	0	15.000
Leiden personeelskosten etc	423.699	
ntb reg.projectgroep verkeersveiligheid	36.843	36.843
ntb Goudappel coffeng	1.364	14.618
nog te betalen	<u>461.907</u>	<u>264.536</u>
Vooruitontvangen bijdragen Holland Rijnland 4e kwartaal	<u>124.538</u>	

Toelichting op de jaarrekening 2004

Voor u ligt de rekening over het jaar 2004 van het rechtspersoonlijkheid bezittende lichaam: gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio (SVVLR). De deelnemende gemeenten zijn: Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Het Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio heeft tot taak, met inachtneming van wat verder in de Verordening is bepaald, de gemeenschappelijke belangen op het gebied van verkeer en vervoer van de deelnemende gemeenten te behartigen.

Aan het intensiveringstraject tussen de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek heeft dit Samenwerkingsverband ook in 2004 een belangrijke bijdrage geleverd. Dit is in belangrijke mate tot uitdrukking gekomen in de uitvoering van de Uitvoeringsprogramma's 2003 en 2004.

Na deze werkzaamheden zijn ook diverse projecten voortvloeiende uit het jaarplan 2004 en in het verlengde hiervan de begroting 2005 uitgevoerd. Het fusietraject heeft echter een groot beroep gedaan op de beperkt aanwezige personele capaciteit.

Dit intensiveringstraject heeft geleid tot een fusie per 1 oktober 2004. Het Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer is opgegaan in het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Dit nieuwe samenwerkingsorgaan is een samenvoeging van de 5 samenwerkingsorganen in de Leidse Regio, waaronder onderhavig samenwerkingsorgaan, en het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek. Als gevolg van de fusie heeft een aantal projecten minder aandacht gekregen en is er dus sprake van minder uitgaven dan begroot. Dit doet zich vooral voor met betrekking tot de deelstudie naar de 'Rijn gouwe lijn'. Wel is de post 'bureau kosten' flink hoger dan begroot als gevolg van fusiekosten, maar per saldo is er sprake van een voordelig rekening resultaat. De uitgaven ten laste van de post Regionale Verkeer Milieukaart zijn achter gebleven bij de begroting aangezien geen grote aanpassingen aan de RVMK hebben plaatsgevonden die ten laste zijn gebracht van het begrotingsjaar 2004.

Voor het opmaken van deze rekening is er geboekt alsof dit samenwerkingsorgaan heeft bestaan tot 31 december 2004. Per 1 oktober 2004 is een knip gemaakt, waarmee 75% van de begroting en de rekening binnen het samenwerkingsorgaan Leidse Regio wordt verantwoord. De resterende 25% wordt verantwoord door het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De inmiddels in het leven geroepen liquidatie commissie zal voorzien in de liquidatie van de op te heffen gemeenschappelijke regelingen.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) / OV-taxi Leidse Regio

Evenals voorgaande jaren is onder beheer van het SVVLR een Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem operationeel geweest, de 'OV-taxi Leidse regio'. Het gebruik van dit openbaar toegankelijk aanvullend OV systeem is wederom gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Begin 2004 is extra aandacht besteed aan PR en communicatieactiviteiten. Aangenomen mag worden dat mede hierdoor het gebruik van het systeem toegenomen is. Medio 2004 hebben onderhandelingen met de huidige vervoerder, Connexxion plaatsgevonden ten behoeve van de verlenging van de concessie met voorlopig een jaar. Hiertoe is positief besloten. De mogelijkheid bestaat thans nog om de concessie voor nogmaals een jaar te verlengen. Op basis van het vigerende bestek is dit de laatste maal.

Rekening van baten en lasten 2004 SVVLR

	rekening 2003	begroting 2004	begroting tot 1 okt.	begroting na 1 okt.	rekening 2004	rekening tot 1 okt.	rekening na 1 okt.
Lasten							
bedrijfsvoering							
personeel (derden) (incl. financ. admin.)	103,881	161,017	120,763	40,254	141,490	106,117	35,372
uitzendkrachten	5,833	0	0	0	21,531	16,148	5,383
reis- en verblijfkosten	932	410	308	103	756	567	189
opleidingskosten	1,000	769	577	192	0	0	0
bureau kosten (incl. onvoorzien, publicaties)	8,184	2,389	1,792	597	69,348	52,011	17,337
portokosten	1,993	2,012	1,509	503	2,158	1,618	539
druk- en bindwerk	2,219	2,893	2,170	723	2,623	1,967	656
representatie	1,698	528	396	132	1,693	1,270	423
p.a.z.		2,214	1,661	554	0	0	0
bijdrage gemeente archief	736	754	566	189	1,012	759	253
accountantkosten	2,737	1,451	1,088	363	2,000	1,500	500
rente	6,000	0	0	0	12,000	9,000	3,000
subsidie Prov. personeel (derden)	-4,538	-4,538	-3,404	-1,135	0	0	0
	130,675	169,899	127,424	42,475	254,612	190,959	63,653
collectief vraagafhankelijk vervoer							
personeel (derden)	69,502	134,682	101,012	33,671	77,611	58,208	19,403
uitzendkrachten		0	0	0	40	30	10
bureau kosten	92	9,379	7,034	2,345	9,168	6,876	2,292
portokosten	664	1,066	800	267	1,000	750	250
druk- en bindwerk	1,652	2,132	1,599	533	2,032	1,524	508
financiële administratie	-4,719	5,031	3,773	1,258	1,451	1,088	363
	67,191	152,290	114,218	38,073	91,301	68,476	22,825
vereveningsfonds CVV							
connexion	1,012,700	81,197	60,898	20,299	1,247,480	935,610	311,870
OV suppletie	-2,053,355		0	0	-1,186,403	-889,802	-296,601
verrekende ob	-123,089		0	0	-71,925	-53,944	-17,981
rente	-6,000		0	0	-12,000	-9,000	-3,000
dotatie aan reserve	1,169,744	0	0	0	22,815	17,112	5,704
	0	81,197	60,898	20,299	-32	-24	-8
regionale projectgroep verkeersveiligheid							
uitgaven r.p.v.	77,989	69,830	52,373	17,458	55,126	41,344	13,781
subsidie p.o.v.	-30,161	-27,740	-20,805	-6,935	-10,425	-7,819	-2,606
	47,828	42,090	31,568	10,523	44,701	33,526	11,175
regionale verkeer milieu kaart							
personeel (derden)	2,100	31,812	23,859	7,953	8,655	6,492	2,164
onderhoudskosten r.v.m.k.	963	4,961	3,721	1,240	5,087	3,815	1,272
	3,063	36,773	27,580	9,193	13,743	10,307	3,436
deelstudies							
overige kosten							
rijn gouwe lijn	-7,901	20,000	15,000	5,000		0	0
uitwerking onderdelen rvvp	40,044	63,098	47,324	15,775	46,297	34,723	11,574
duurzaam veilig tweede fase		14,000	10,500	3,500	-812	-609	-203
uitwerk. progr.v.afspr. L.Regio / D.- en Bollenst.		pm				0	0
	34,643	97,098	72,824	24,275	45,485	34,113	11,371
totaal uitgaven	283,400	579,347	434,510	144,837	449,808	337,356	112,452

Baten**vereveningsfonds CVV**

bijdrage gem. alkemade	-5,559	-4,169	-1,390	0	0	0
bijdrage gem. leiden	-45,090	-33,818	-11,273	0	0	0
bijdrage gem. leiderdorp	-10,311	-7,733	-2,578	0	0	0
bijdrage gem. oegstgeest	-8,195	-6,146	-2,049	0	0	0
bijdrage gem. voorschoten	-8,695	-6,521	-2,174	0	0	0
bijdrage gem. zoeterwoude	-3,347	-2,510	-837	0	0	0
	0	-81,197	-60,898	-20,299	0	0

bijdrage deelnemende gemeenten

bijdrage gem. alkemade	-18,847	-34,107	-25,580	-8,527	-34,107	-25,580	-8,527
bijdrage gem. leiden	-153,737	-276,632	-207,474	-69,158	-276,632	-207,474	-69,158
bijdrage gem. leiderdorp	-34,489	-63,257	-47,443	-15,814	-63,257	-47,443	-15,814
bijdrage gem. oegstgeest	-27,730	-50,275	-37,706	-12,569	-50,275	-37,706	-12,569
bijdrage gem. voorschoten	-29,447	-53,344	-40,008	-13,336	-53,344	-40,008	-13,336
bijdrage gem. zoeterwoude	-11,225	-20,535	-15,401	-5,134	-20,535	-15,401	-5,134
	-275,475	-498,150	-373,613	-124,538	-443,046	-332,284	-110,761

overige inkomsten

rente	-7,925	0	0	0	-6,650	-4,987	-1,662
overige baten	0	0	0	0	-112	-84	-28
	-7,925	0	0	0	-6,762	-5,072	-1,691

totaal inkomsten **-283,400** **-579,347** **-434,510** **-144,837** **-449,808** **-337,356** **-112,452**

totaal generaal **0** **0** **0** **0** **0.00** **0.00** **0.00**

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijk Overlegorgaan Werk en Inkomen Leidse Regio

Balans per 30 september 2004

	30-sep-04	31-dec-03
Vlottende activa		
Nog te ontvangen	21.216,37	34.225,12
Totaal activa	<u>21.216,37</u>	<u>34.225,12</u>

Vlottende passiva		
Rek. courant SoZa	21.216,37	34.225,12
Totaal passiva	<u>21.216,37</u>	<u>34.225,12</u>

Toelichting

nog te ontvangen	
Gemeente Oegstgeest	4.837,72
Gemeente Alkemade	3.305,70
Gemeente Voorschoten	5.142,19
Gemeente Zoeterwoude	1.952,49
Gemeente Leiderdorp	5.978,27
	<u>21.216,37</u>

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarden.
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden, onder aftrek van eventuele voorzieningen.

Jaarrekening 2004

Ondersteuning pho W&I Leidse Regio

<u>Lasten</u>	Rekening € 2003	Begroting € 2004	Begroting € 2004 tot 1 oktober	Rekening € 2004 tot 1 oktober
Salariskosten secretaris	62.283	53.665	40.249	35.711
Overheadkosten	15.020	16.100	12.075	8.757
Advies, congres en accountants kosten	1.089	5.900	4.425	2.734
Totaal lasten	78.392	75.665	56.749	47.202
<u>Baten</u>	€	€	€	€
Doel/bestuurskostenvergoeding CBA/RBA	782	0	0	0
Bijdrage deelnemende gemeenten	77.610	75.665	56.749	47.202
Totaal baten	78.392	75.665	56.749	47.202

Toelichting lasten

Salariskosten secretaris

Dit betreft de door de dienst Soc.Zaken van de gemeente Leiden doorberekende salariskosten

De overheadkosten zijn doorberekend door de dienst Sociale Zaken van de gemeente Leiden en betreffen onder meer secretariaat, opstellen jaarrekening en voeren salarisadministratie.

Financieringsparagraaf

De deelnemende gemeenten van het Intergemeentelijk Overleg Werk & Inkomen Leidse Regio hebben geen bevoegdheid om leningen en/of kredieten aan te gaan.

Risicoparagraaf

Overschrijdingen kunnen pas plaatsvinden na instemming van de betrokken portefeuillehouder en worden door de deelnemende gemeenten naar rato van inwonertal vergoed.

Gemeenschappelijk Orgaan Volwassenen Educatie Leidse Regio

Balans

	30-Sep-04	passiva	30-Sep-04
activa			
debiteuren	0	crediteuren	0
Totaal	<u>0</u>		<u>0</u>

Rekening 2004

	€	€	€	€
	2003 rekening	2004 begroting	2004 begroting tot 1 okt	2004 rekening tot 1 okt
Lasten				
Overeenkomst VAVO	914,790	925,212	693,909	702,647
Overeenkomst NT2	1,202,296	1,215,994	911,996	923,479
Overeenkomst educatie	496,600	502,258	376,694	381,437
Secretariaat GOVE	21,441	21,441	16,081	16,359
Totaal	<u>2,635,127</u>	<u>2,664,905</u>	<u>1,998,679</u>	<u>2,023,922</u>
Baten				
Rijksbijdrage educatie	2,613,686	2,643,464	1,982,598	2,007,563
Bijdrage voor secretariaat GOVE	21,441	21,441	16,081	16,359
Totaal	<u>2,635,127</u>	<u>2,664,905</u>	<u>1,998,679</u>	<u>2,023,922</u>
Verschil	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting

De rijksbijdrage Educatie voor 2004 is vastgesteld op een bedrag van € 2.676.750.

Het deel voor het 4e kwartaal bedraagt derhalve 25% = € 669.188.

Het verschil met de begroting is een tussentijdse verhoging van het rijksbudget.

De bijdrage is volledig doorgesluisd naar het ROC Leiden dat hier contractueel recht op heeft.

Voor de ambtelijke ondersteuning is een bedrag betaald aan de gemeente Leiden van € 21.811,92. Deze vergoeding is in rekening gebracht bij de aan het GOVE deelnemende gemeenten, volgens onderstaand overzicht:

	geheel 2004	tot 1 oktober
Gemeente Alkemade	1,522	1,142
Gemeente Leiden	12,343	9,257
Gemeente Leiderdorp	2,505	1,879
Gemeente Oegstgeest	2,128	1,596
Gemeente Voorschoten	2,407	1,805
Gemeente Zoeterwoude	907	680
	<u>21,812</u>	<u>16,359</u>