

## 6. PROGRAMMA BESTUUR EN MIDDELEN

### Doelstelling van het programma

#### *Maatschappelijke doelstelling*

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

#### *Doelstelling Holland Rijnland*

Het bevorderen van een behartiging van de gezamenlijke belangen;  
het verlenen van een platform voor de deelnemende gemeenten;  
het vaststellen van gemeenschappelijke beleid over zaken waarvan het belang niet beperkt blijft tot de afzonderlijke gemeenten;  
het bevorderen van de coördinatie en afstemming tussen gemeenten door het voeren van overleg en het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek;  
het behartigen van de belangen van de regio richting het rijk en de provincie en in overlegstructuren;  
het uitvoeren van gemeentelijke taken die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen en het verlenen van diensten.

Binnen het vastgestelde ambitieniveau wordt gestreefd naar een grote mate van efficiency en effectiviteit, waardoor de lastendruk voor de gemeenten wordt beperkt.

### Context

#### *Maatschappelijke relevantie*

Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten. Het ligt midden in de Randstad en telt bijna 400.000 inwoners. De regio werkt gezamenlijk aan ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, natuur & landschap, verkeer & vervoer, samenleving en welzijn. Daarbij moet een goede balans gevonden worden tussen ontwikkeling van de regio en het behoud van het oorspronkelijke karakter, zodat de streek aantrekkelijk blijft voor bewoners, toeristen en bedrijven

#### *Toegevoegde waarde Holland Rijnland*

De regio ligt tussen de grootstedelijke gebieden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Dit biedt kansen, ondermeer door de centrale ligging maar maakt het gebied ook kwetsbaar. Door een goede samenwerking op een aantal terreinen kan Holland Rijnland een goede speler zijn in dit krachtenveld.

### Resultaten

#### *Bestuur*

In 2008 heeft het Algemeen bestuur vier keer vergaderd. Ook de op programma's gerichte portefeuillehoudersoverleggen zijn diverse keren bij elkaar gekomen. Het Dagelijks Bestuur komt om de veertien dagen bijeen.

Een interessant project dat het afgelopen jaar is uitgevoerd is de evaluatie van Holland Rijnland. Deze evaluatie heeft bestaan uit een ronde van een delegatie van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland aan de 12 gemeenten en een 'externe' evaluatie door het adviesbureau Holland Consultancy. De conclusies en aanbevelingen zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur in oktober vastgesteld. Een van de belangrijkste conclusies was het instellen

van een werkgroep Boeien en Binden. Deze werkgroep bestaande uit vier raadsleden, vier bestuurders en vier ambtenaren zal de aanbevelingen uit de evaluatie uitwerken.

Daarnaast is de vraag over een mogelijke aansluiting van de gemeenten uit de Rijnstreek bij Holland Rijnland door het adviesbureau Twijnstra Gudde nader uitgewerkt door het opstellen van een contourennota. In deze contourennota zijn de aandachtspunten voor een eventuele aansluiting van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop en Rijnwoude bij Holland Rijnland uitgewerkt. Hiertoe zijn verschillende bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd en is er een bijeenkomst gehouden voor raadsleden in de Kaagsociëteit. Momenteel ligt de vraag in de gemeenten van de Rijnstreek voor of hier genoeg aanknopingspunten in gevonden kunnen worden om tot een verzoek aan Holland Rijnland te komen om aan te kunnen sluiten.

In 2009 zal in ieder geval aan de orde zijn of nieuwe gemeente Kaag en Braassem zal aansluiten.

### **Deel programma's**

De volgende programma's kunnen worden onderscheiden:

- Bestuur
  - Middelen
  - Beheer Regionaal Investeringsfonds
-

## 6.1 Deelprogramma Bestuur

### Doelstelling

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

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

### Context

Dit deelprogramma is een voortzetting van de bestaande bestuurlijke activiteiten

### Maatregelen

Een continue monitoring op het eigen functioneren.

Een evaluatie van Holland Rijnland

Het verder optimaliseren van de communicatie.

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

### Resultaten

#### Bestuur

Het bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland werd gevormd door een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, en portefeuillehoudersoverleggen.

De gemeenten Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude namen deel aan de regionale samenwerking.

Het **Algemeen Bestuur** heeft vergaderd op 26 maart, 25 juni, 29 oktober en 17 december 2008

Voorafgaande aan de AB-vergaderingen vond in één week een vijftal portefeuillehoudersoverleggen (Bestuur & Middelen, Economische Zaken, Ruimte, Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer) plaats. In deze vergaderingen adviseerden de colleges het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de komende AB-agenda. De agendastukken zijn steeds ruim verspreid, gelijktijdig op de website geplaatst. Ook de leden van de ambtelijke adviesgroepen van de des betreffende portefeuillehoudersoverleggen ontvangen deze stukken. Dit meldt de regio per e-mail aan de regiocontactambtenaar van de deelnemende gemeenten.

De reguliere vergadering van het **Dagelijks Bestuur** werd één keer in de twee weken donderdagochtend op het regiokantoor aan het Schuttersveld.

#### Communicatie en informatie

**SamenGevat**, het periodiek regiomagazine van het Holland Rijnland, is in 2008 zes keer verschenen. In de eerste uitgave ging specifiek in op de ketenaanpak jeugd en gezinszorg, het re-integratieproject en interviews met kamerleden over de Rijnlandroute en het Mirt. De tweede uitgave stond in het teken van het jaarverslag. Het derde was een special over de evaluatie Holland Rijnland met verschillende interviews met o.a. raadsleden uit de regio en partners uit de zuidvleugel en kamerleden. Een vierde nummer ging over de Greenport de As Leiden Katwijk en de OV-visie. Een vijfde nummer ging in op de integrale benadering van de projecten binnen Holland Rijnland en over de jeugdzorg. Ten slotte verscheen er in december een extra editie over de regionale structuurvisie.

---

**SamenGevat** wordt in de eerste plaats gemaakt voor de raads- en collegeleden van de gemeenten in deze regio en voor gemeentelijke ambtenaren die op regionale beleidsterreinen werken. Het regiomagazine wordt ook gestuurd naar de buurgemeenten, samenwerkingsorganen, maatschappelijke organisaties in de regio en contactpersonen bij provincie, Rijk en Tweede Kamer. SamenGevat wordt aan ruim 1700 lezers verstuurd.

Iedere twee weken verschijnt de digitale nieuwsbrief **Holland Rijnland Berichten**. Er zijn ruim 600 abonnees. In de digitale nieuwsbrief wordt twee weken terug en twee weken vooruit geblikt op de belangrijkste nieuwsitems die de bestuurlijke vergadertafels passeren en de bestuurlijke regionale bijeenkomsten die plaatsvinden. In het verslagjaar zijn de berichten 26 keer verschenen. Onder andere via de website kan iedereen zich voor een gratis abonnement op de tweewekelijkse digitale Holland Rijnland Berichten opgeven.

Op de Holland Rijnland-website [www.hollandrijnland.net](http://www.hollandrijnland.net) zijn alle openbare vergaderstukken en publicaties die in het verslagjaar zijn verspreid opgenomen. Daarnaast bevat de website basisinformatie over alle beleidsterreinen van Holland Rijnland en algemene informatie over de historie en de organisatie. Naast de informatie en vergaderstukken bevat de site links naar de belangrijkste partners of externe projecten waarin Holland Rijnland participeert. 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.

### Financiën

Deelprogramma Bestuur	Rekening 2006	Rekening 2007	Rekening 2008	Begroting 2008	Begroting na wijziging 2008
indirecte kosten	356.659	402.512	<b>719.272</b>	743.000	743.000
materiële kosten	815.182	667.579	<b>315.602</b>	277.010	337.010
uitvoeringsprogramma					
totale lasten	1.171.841	1.070.091	<b>1.034.874</b>	1.020.010	1.080.010
directe baten	180.351	143.708			
bijdragen gemeenten	991.490	926.383	<b>1.034.874</b>	1.020.010	1.080.010

Betreft de volgende projecten:

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

### Toelichting

Onder de materiële kosten zijn onder andere verantwoord de kosten voor Evaluatie Holland Rijnland en de Contourennota Rijnstreekberaad. Voor deze twee projecten zijn door het Algemeen Bestuur twee kredieten beschikbaar gesteld van € 40.000 resp € 20.000. Deze twee posten zijn overschreden, omdat bij de kredietaanvraag geen rekening is gehouden met de BTW. De gemeenten kunnen deze BTW via het doorschuifstelsel declareren bij het BTW-compensatiefonds.

Daarnaast zijn er binnen dit deelprogramma ook onderschrijvingen ontstaan bijvoorbeeld door het in 2008 niet organiseren van een Regiobijeenkomst.

## 6.2 Deelprogramma Middelen

### Doelstelling

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

### Context

Het deelprogramma middelen is een voortzetting van de bestaande activiteiten.

Hieronder vallen:

Het gebouw met inrichting

De ondersteuning van de uitvoerende organisatieonderdelen

Het uitvoeren van de planning en controlcyclus

Het instandhouden en waar mogelijk optimaliseren van de ICT

Het bijhouden van de post en het archief

Het uitvoeren van de financiële administratie

Het uitvoeren van de beheerstaken

Het managen van de projectleiders

Het treasurymanagement

De controlling.

### Maatregelen

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

### Resultaten

Als gevolg van de aansluiting van het Regionaal Bureau Leerplicht is er een aantal organisatorische aanpassingen gepleegd. Dit heeft voornamelijk te maken met de ondersteunende afdelingen en de automatisering.

### Financiën

Deelprogramma Middelen	Rekening 2006	Rekening 2007	Rekening <b>2008</b>	Begroting 2008	Begroting na wijziging 2008
indirecte kosten	35.073	59.505	<b>333.798</b>	48.010	48.010
materiële kosten	264.143	693.390	<b>272.611</b>	330.880	395.880
totale lasten	299.216	752.895	<b>606.409</b>	378.890	443.890
directe baten	434.263	739.053	<b>565.296</b>	255.500	455.500
bijdragen gemeenten	-135.047	13.842	<b>41.113</b>	123.390	-11.610

Betreft de volgende projecten:

- liquiditeit
- overige middelen

### **Toelichting**

De stijging van de indirecte kosten is een gevolg van het verschil tussen begroot en werkelijk tarief voor de toerekening aan projecten vanuit alle afdelingen. Ook het verschil tussen begrote en werkelijke productieve uren is hierop van invloed.

Bij Marap van 1 april 2008 is de stijging van de salariskosten als gevolg van de CAO 2007-2009 begroot op Overige middelen. De werkelijke salariskosten zijn in de rekening verantwoord op de post salarissen bij de afdelingen, hetgeen een verlaging ten opzichte van de begroting tot gevolg heeft.

Op overige niet toe te rekenen kosten is minder uitgegeven dan was geraamd.

Onder de directe baten is een niet geraamde opbrengst van een detachering verantwoord. Daarnaast is de renteopbrengst hoger dan was voorzien. Deze twee posten hebben geleid tot een verhoging ten opzichte van de begroting.

---

### 6.3 Deelprogramma Regionaal InvesteringsFonds

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

- Rijnlandroute
- RijnGouwelijn West
- Noordelijke ontsluiting Greenport
- Groenfonds
- Greenport

In 2008 hebben de gemeenten de verplichting om voor 1 april 2008 de eerste bijdragen tot een bedrag van € 9.455.300 te voldoen. Dit bedrag is direct in het fonds gestort.

#### Financiën

Deelprogramma Be- heer Regionaal Inves- teringsfonds	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
	2006	2007	2008	2008	2008
indirecte kosten			<b>965</b>	14.540	14.540
materiële kosten				9.454.330	9.454.330
totale lasten			<b>965</b>	9.468.870	9.468.870
directe baten				9.454.330	9.454.330
bijdragen gemeenten			<b>965</b>	14.540	14.540

#### Toelichting

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

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

In 2008 is voor de eerste keer verantwoording over de stand van zaken met betrekking tot dit fonds afgelegd.

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

Aan renteopbrengsten is een bedrag van € 318.644,64,- gerealiseerd en ontvangen op basis van uitgezette deposito's. Hiervan wordt € 45.669,-- toegevoegd aan de investeringssom (als gevolg van in de overeenkomst aangepaste bijdrage gemeente Zoeterwoude), zodat de over de projecten te verdelen rente € 272.975,64 bedraagt.

Onderstaand treft u een overzicht van de aan de vijf projecten toegerekende rente en de stand per 1 januari 2009 per project.

**Stand per 31 december 2008**

Totaal ontvangen van de gemeenten		9.454.331,00
Totaal <b>gerealiseerde opbrengst</b> uitstaande deposito's	309.236,30	
<b>Gerealiseerde rente</b> wegens te late betaling	8.200,86	
Rekening-courantrente en bankkosten	<u>1.207,48</u>	
totaal renteopbrengst		318.644,64
saldo		<u><u>9.772.975,64</u></u>

**Verantwoording**

verantwoord op ontvangen RIF-gelden	9.500.000,00
verantwoord op ontvangen RIF-gelden rente-opbrengsten	272.975,64
Totaal	<u><u>9.772.975,64</u></u>

**Verdeling per project**

	<b>bijdrage gemeenten</b>	<b>renteop- brengsten</b>	<b>totaal per 01-01-2009</b>
Rijnlandroute	2.500.000,00	71.835,69	2.571.835,69
RijnGouwelijk West	2.500.000,00	71.835,69	2.571.835,69
Noordelijke ontsluiting Greenport	2.500.000,00	71.835,69	2.571.835,69
Groenfonds	1.333.333,00	38.312,36	1.371.645,36
Greenport	<u>666.667,00</u>	<u>19.156,21</u>	<u>685.823,21</u>
	<u>9.500.000,00</u>	<u>272.975,64</u>	<u>9.772.975,64</u>

**Totalen van het programma Bestuur & Middelen**

Programma Bestuur en Middelen	Rekening	Rekening	Rekening	Begroting	Begroting na wijziging
totaal	2006	2007	2008	2008	2008
indirecte kosten	391.732	462.017	<b>1.054.035</b>	805.550	805.550
materiële kosten	1.079.325	1.360.969	<b>588.213</b>	10.062.220	10.187.220
totale lasten	1.471.057	1.822.986	<b>1.642.248</b>	10.867.770	10.992.770
directe baten	614.614	882.761	<b>565.296</b>	9.709.830	9.909.830
bijdragen gemeenten	856.443	940.225	<b>1.076.952</b>	1.157.940	1.082.940

**Toelichting**

Op het programma Bestuur en Middelen is in het verslagjaar sprake van een onderschrijding op de kosten van ruim € 9.350.000,--. Dit is een gevolg van het feit dat de eerste bijdragen aan het Regionaal Investeringsfonds (RIF) niet zijn verantwoord binnen de rekening van baten en lasten, maar direct op de balanspost 'Vooruitontvangen derden gelden'. Dit bedrag wordt bijna volledig gecompenseerd door een overschrijding op de directe baten van de RIF van circa € 9.344.000,--. Ook de baten zijn direct op genoemde balanspost zijn geboekt. Bij de deelprogramma's is een uitgebreide toelichting gegeven op de grote onder- en overschrijdingen.

