

## **PARAGRAAF 1 WEERSTANDSVERMOGEN**

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

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

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

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

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

Het samenwerkingsorgaan beschikt niet over vrije reserves.

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

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

De gemeenten worden tweemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting, namelijk bij de MARAP en bij de jaarrekening. Eventuele risico's worden daarbij aangegeven.

De gemeenten moeten dan in staat worden geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Dat risico kan betrokken worden bij het geheel van de door de gemeente gelopen risico's. Uit dat oogpunt is geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

### **Risico's**

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

### **Debiteurenbeheer**

De afhandeling van (oude) openstaande posten heeft doorlopend aandacht. Indien onverhoopt mocht blijken dat sommige debiteuren dubieus van aard zijn, dan wordt met een apart voorstel besloten dit administratief af te handelen.

### **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.

### **Ziekteverzuim**

Holland Rijnland is evenals andere overheidslichamen eigen risicodragers bij ziekte. Dit betekent dat bij ziekte het salaris voor rekening van de werkgever wordt doorbetaald. In de begroting zijn beperkte bedragen opgenomen voor vervanging. Bij veelvuldig en/of langdurig ziekteverzuim wordt er niet aan ontkomen om personeel bij derden in te huren.

De kosten hiervan zijn vaak aanzienlijk. Dit betekent dat, bij gebrek aan een eigen voorziening, een beroep moet worden gedaan op de deelnemende gemeenten door middel van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

## **PARAGRAAF 2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN**

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

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

---

## **PARAGRAAF 3      FINANCIERING**

### **Algemeen**

De exploitatietekorten van het samenwerkingsorgaan worden gefinancierd door de twaalf 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 doorgegeven naar de betreffende instanties.

### **Kasgeld**

Tijdelijke overschotten worden uitgezet bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING en Rabobank, 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 bevoorschottingregeling met de deelnemende gemeenten en het regelmatige uitgavenpatroon is er geen liquiditeitenplanning opgesteld.

### **In- en externe ontwikkelingen**

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

### **Risicobeheer**

De treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak en het beheer van de uitzettingen is prudent. Er wordt ruim voldaan aan de kasgeldlimiet, er zijn geen geldleningen en de kasgeldoverschotten worden tijdelijk uitgezet bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten, ING en Rabobank.

### **Renterisico's**

Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het prudent wegzetten van overtollige kasgeldmiddelen is het renterisico gering. Holland Rijnland is geen vaste geldleningen aangegaan.

Het samenwerkingsorgaan voldoet dan ook aan de renterisiconorm.

### **Financieringsrisico's**

Omdat de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van het samenwerkingsorgaan en zich verplicht hebben de tekorten in zijn 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.

<b>Kasgeldlimiet 2009</b>				
	Bedragen in euro's per kwartaal x 1000			
	Kw. 1	Kw. 2	Kw. 3	Kw. 4
<b>Omvang begroting per 1 januari 2009 = € 23,6 miljoen</b>				
<b>(1) Toegestane kasgeldlimiet</b>				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	1.933	1.933	1.933	1.933
<b>(2) Omvang vlottende schuld</b>				
- 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
<b>(3) Vlottende kasgeldmiddelen</b>				
- Contante gelden in kas	0	0	0	0
- Tegoeden in rekening-courant	1.989	86	189	268
- Overige uitstaande gelden < 1 jaar	37.525	36.956	50.946	50.599
<b>Toets kasgeldlimiet</b>				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	- 39.514	- 37.042	- 51.135	- 50.599
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	1.933	1.933	1.933	1.933
- Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4)	+41.447	+38.975	+53.068	+52.532

### Meerjarenprognose / renterisiconorm

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

## PARAGRAAF 4 BEDRIJFSVOERING

De rollen en taken van Holland Rijnland zijn als volgt te onderscheiden.

1. Regionaal richtinggevend.

Uitvoering Programma van Afspraken november 2002

Dit zijn taken als regionale woonruimteverdeling, bouwscenario en voortijdig schoolverlaten, infrastructuur, enz.

2. Platformfunctie.

Twee soorten worden onderscheiden.

- A. *uitgeklede secretariaatsfunctie*: een gemeente wil een onderwerp (over een niet-overgedragen taak) op de regionale agenda plaatsen. De rol van de regio is beperkt tot het agenderen voor het betreffende (portefeuillehouders)overleg. De regio heeft geen taak in de voorbereiding. De aanlevering van de stukken, de vraagstelling en de afhechting komt voor rekening van de initiatiefnemende gemeente(n)
- B. *inhoudelijke inbreng van de regio voor een niet overgedragen taak alsnog gewenst*. Hiervoor dient de initiatief nemende gemeente(n) een gemotiveerd verzoek in.

3. Efficiency

Indien aantoonbaar is dat door gezamenlijke uitvoering een goedkoper en/of beter product wordt geleverd .

4. Externe partijen vragen de regio een rol/taak op zich te nemen.

Voor de punten 2B, 3 en 4 geldt dat de taak alleen wordt opgepakt als de meerwaarde is aangetoond, de inzet van regio en gemeenten goed is gedefinieerd en nadat het Algemeen Bestuur hiertoe heeft besloten.

Het bieden van en platform voor onderlinge afstemming tussen de deelnemende gemeenten is en blijft de primaire functie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

### Beleid

De taken van Holland Rijnland zijn vertaald in projectbeschrijvingen. In deze projectbeschrijvingen is het opdrachtgevers- en opdrachtnemerschap geregeld. Het geeft de projectafbakening weer, de projectaanpak, de planning en de fasering evenals de personele inzet binnen Holland Rijnland en de externe inzet, de financiële middelen en de verantwoording.

Met dit instrument moet een betere beheersbaarheid ontstaan van de verschillende projecten en taken.

Voor de begroting 2009 is een werkgroep aan de slag gegaan, bestaande uit deskundigen van een aantal deelnemend gemeenten en Holland Rijnland met als opdracht de begroting van Holland Rijnland transparanter te maken. Dit heeft vorm gekregen door de drie "wat" vragen op te nemen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? en Wat gaat het kosten? Met daarbij ook aangegeven hoe dit door middel van SMART gegevens kan worden gemeten. In de begroting 2009 zijn de eerste resultaten zichtbaar. Met de Focus 2014 zullen de SMART gegevens verder worden ontwikkeld.

### **Ambtelijke Organisatie en organisatie ontwikkeling.**

Op 28 oktober 2009 heeft het Algemeen Bestuur de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Hiermee is ingestemd met het niet langer uitvoeren van regionale milieutaken door Holland Rijnland en is ingestemd met het aansluiten van de gemeenten Noordwijkerhout en Kaag en Braassem bij het Regionaal Bureau Leerplicht.

In 2009 is het doorontwikkelingsproces verder gegaan dat in 2007 is ingezet. Een veranderagenda met specifieke thema's is hierbij de leidraad. Het managementteam heeft hierin de trekkende rol en ook de Ondernemingsraad wordt hierbij betrokken.

In 2009 is ook het Jongerenloket gehuisvest bij Holland Rijnland in het gebouw aan de Schuttersveldweg in Leiden. Hierdoor is er ook een aantal interne verhuisbewegingen noodzakelijk geweest.

Voor het financieel toezicht heeft het Algemeen Bestuur op 25 juni 2009 besloten om de accountantscontrole voor vier jaar te gunnen aan Deloitte Accountants B.V. voor de periode 2010 (jaarrekening 2009) tot en met 2013 (jaarrekening 2012).

---

## Organisatiestructuur

Op 1 oktober 2004 zijn de samenwerkingsverbanden Duin en Bollenstreek en de Leidse Regio gefuseerd tot het samenwerkingsverband Holland Rijnland. De ambtelijke organisatie bestaat formeel sinds 1 januari 2005.

Drie jaar na de start hebben verschillende wijzigingen in taakstelling en formatie plaatsgevonden. Daarnaast zijn gemeenten steeds actiever betrokken bij de taken en beoogde resultaten van het samenwerkingsverband en nemen de verwachtingen vanuit de gemeenten toe. De organisatorische inrichting en werking van Holland Rijnland zijn geëvalueerd. Medio 2008 heeft dit geresulteerd in de implementatie van onderstaande nieuwe organisatiestructuur:



## Personeel en Organisatie

### *Algemeen*

In 2009 wordt de verhuizing van het Regionaal Jongerenloket naar het kantoorpand van Holland Rijnland een feit en bij het Regionaal Bureau Leerplicht is sprake van uitbreiding ten gevolge van aansluiting van de nieuwe gemeente Kaag en Braassem en Noordwijkerhout. Alle Holland Rijnland-gemeenten hebben nu de leerplichthandhaving en leerlingenadministratie bij het RBL ondergebracht.

In 2009 is er sprake geweest van wisseling in de bezetting bij P&O. Een groot deel van het jaar is een senior adviseur ingehuurd en in het laatste kwartaal van 2009 is de definitieve bezetting een feit geworden. Per half september is via een interne sollicitatieprocedure een parttime medewerker voor de P&O administratie benoemd en per half oktober een parttime adviseur. Samen zullen zij in 2010 de P&O sectie binnen de afdeling Middelen, Beheer en Control verder vorm gaan geven waarbij het accent in eerste instantie ligt op het beheer van de personeelsadministratie en het adviseren van het management.

#### *Arbo en ziekteverzuim*

In 2009 is besloten om een wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie voor de organisatie van Holland Rijnland te laten uitvoeren. Uit een viertal offertes is de keuze gevallen op Keurcompany, onderdeel van ArboNed, om de RI&E uit te gaan voeren. Dit heeft de instemming gekregen van de Ondernemingsraad. In de maand december is gestart met het rondsturen van een korte vragenlijst. Naast de wettelijk verplichte RI&E is ook het voorstel gekomen om een medewerkersonderzoek te laten doen. Besloten is dit onderzoek niet onder te brengen bij Keurcompany maar te laten uitvoeren door studenten van de Hogeschool Leiden. De opdracht is na instemming van de Ondernemingsraad verleend en het eigenlijke onderzoek zal starten in 2010.

Het ziekteverzuim over 2009 is 6,23% (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof en vangnetgevallen). De verzuimfrequentie is 1.78 met een totale gemiddelde verzuimduur van 5.25 (cijfers MCS Arbo, Warmond). De hoogte van het verzuim wordt vooral beïnvloed door een paar langdurige ziektegevallen.

Besloten is om de begeleiding van het verzuim onder te brengen bij een andere arbodienst. In de tweede helft van 2009 zijn offertes aangevraagd en gesprekken gevoerd met diverse aanbieders om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Die keuze is met instemming van de Ondernemingsraad gevallen op ArboNed.

Met de keuze voor ArboNed hoopt Holland Rijnland een goede dienstverlening op het gebied van preventie, verzuimmanagement en re-integratie te hebben

In 2009 is het Sociaal Medisch Team regelmatig bij elkaar geweest. Het team bestaat uit de bedrijfsarts, de P&O adviseur en de managers en de meeste aandacht is tijdens dat overleg uitgegaan naar individuele langdurige ziektegevallen.

#### *Rechtspositieregeling*

In 2009 is voor alle medewerkers van Holland Rijnland de totale rechtspositieregeling digitaal beschikbaar gekomen. Onderhandelingen over een nieuwe gemeente CAO zijn in 2009 gestart, maar het is partijen niet gelukt om in 2009 ook een nieuwe CAO af te sluiten.

#### *Functiehuis*

In 2009 heeft de formele vaststelling en waardering van de functiebeschrijvingen plaatsgevonden. Alle medewerkers hebben een exemplaar van hun functiebeschrijving ontvangen.

#### *Opleidingen*

Voor 2009 is een opleidingsplan gemaakt waarbij het accent ligt op kwaliteitsverbetering, cultuur, leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

Er zijn organisatiebrede trainingen gegeven op het gebied van e-mails schrijven, Ciep (samenwerken, timemanagement en prioriteiten stellen) en communicatie. Eind 2009 is een training gestart voor alle beleidsmedewerkers. Deze training richt zich op het versterken van de adviesvaardigheden die nodig zijn bij het werken in een regionale omgeving.

---

#### *Overleg met de OR*

In 2009 is er regelmatig open en constructief overleg geweest tussen de bestuurder (plaatsvervangend secretaris) en de Ondernemingsraad. Onderwerpen die daarbij aan bod zijn gekomen zijn o.a. het convenant, een initiatiefvoorstel tot het aanpassen van de regeling in de tegemoetkoming woon-werkverkeer, de Risico Inventarisatie en Evaluatie, het medewerkeronderzoek, het traject van functiewaardering en beschrijving en de overstap naar een nieuwe arbodienst.

#### *Kwantitatieve personeelsgegevens*

Per 31 december 2009 zijn er 67 medewerkers in dienst van Holland Rijnland en 4 stagiairs. De totale formatie bedraagt op die datum 58,90 fte. Van de 67 medewerkers is 41 vrouw en 26 man.

Qua leeftijd ziet de opbouw er als volgt uit:

<b>Leeftijdscategorie</b>	<b>Aantal per 31 december 2009</b>
<25	1
25 t/m 34	12
35 t/m 44	23
45 t/m 54	20
55 t/m 64	11

#### *In- en uitstroom*

In 2009 hebben 4 medewerkers de organisatie verlaten (waarvan 2 met FPU zijn gegaan) en zijn er 10 medewerkers in dienst gekomen.

---

## **Informatie en Automatisering**

Het jaar 2009 was een jaar van veel activiteit en veranderingen op allerlei gebied.

Holland Rijnland begon dit jaar om tijdelijk voor een jaar een integraal benaderings-team van de provincie binnen de muren van Holland Rijnland te plaatsen. Om ze adequaat te kunnen huisvesten en technisch te voorzien van hulpmiddelen is er door de I&A afdeling extra werk verzet.

### *Aanpassingen server-park en netwerk.*

Dit jaar zijn drie afgeschreven servers vervangen. Om in te spelen om de grotere behoefte aan capaciteit, kracht en mogelijkheden is gekozen om de mail- en applicatie-server te vervangen door zwaardere varianten. De oude applicatie-server met data werd gevirtualiseerd op de nieuwe applicatie-server. Om een backup te maken van deze grotere capaciteit is gekozen voor een aparte backup-server en nieuwe tapes. Deze server maakt eerst een schijfkopie van alle data en kopieert daarna de data naar tape. Hierdoor heeft de gebruiker geen last meer van vertragingen als de backup loopt. In het begin en einde van het jaar is een netwerk-test uitgevoerd om te kijken naar de interne netwerk-snelheid. De scan viel beide keren goed uit. Toch zijn er momenten van traagheid in het netwerk. Dit zal op een later tijdstip dieper moeten worden onderzocht.

### *Aanpassingen netwerk en verhuizingen binnen Holland Rijnland*

#### **- Regionaal Bureau Leerplicht**

In de tweede helft van het jaar is er ruimte vrij gekomen op de zevende verdieping. Deze is door Holland Rijnland gehuurd. Deze ruimte op de 7<sup>e</sup> moest technisch worden gekoppeld aan het bestaande netwerk door middel van glasvezel. De ruimtes zijn voorzien van de benodigde techniek. Daarna is de technische infrastructuur van de 8<sup>ste</sup> naar de 7<sup>e</sup> verplaatst. Hierna kon RBL verhuizen. De medewerkers konden tijdens de verhuizing en voorbereiding gewoon doorwerken en hebben er zelf heel weinig van gemerkt.

#### **- Jongerenloket**

De 8<sup>ste</sup> verdieping (oud-RBL) is gereed gemaakt voor de verhuizing van het Jongerenloket. Het Jongerenloket had geen eigen netwerk en maakte via een remote verbinding met ons netwerk. Om direct te kunnen werken op het netwerk zijn pc's aangeschaft en klaargemaakt. Een aantal oude pc's dienen als werkplek voor jongeren. Deze pc's staan buiten het netwerk en hebben alleen een internet toegang. Ook deze verhuizing is prima verlopen.

#### **- Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR)**

In verband met de verhuizingen bij Holland Rijnland is VWHR van de zevende naar de zesde verdieping verhuisd. Om dit technisch te regelen moesten hiervoor ook een aantal netwerkaanpassing plaats vinden.

### *Fysieke beveiliging*

Er zijn technische anti-inbraak voorzieningen op de 7<sup>e</sup> en 6<sup>e</sup> verdieping aangelegd. Op de 8<sup>ste</sup> verdieping was al alarm aanwezig en deze voorziening is nu doorgekoppeld naar de 7<sup>e</sup> en 6<sup>e</sup> verdieping. Ook zijn camera's geplaatst.

### *Internet*

Doordat het gebruik van SAAS (software as a service) toepassingen groter wordt was het noodzakelijk om de verbinding met het internet te vergroten. Op dit moment is dat maximaal 9,2 Mb up-stream en 9,2 down-stream.

---

#### *Regionaal Bureau Leerplicht*

Bij RBL is het pakket G4LPA vervangen door het nieuwe pakket LBA.

Dit pakket is een SAAS toepassing en wordt in Eindhoven gedraaid. Naast allerlei nieuwe mogelijkheden is het nu ook mogelijk om processen te maken en te volgen. In het pakket zitten ook mogelijkheden om te digitaliseren. Een keus is gemaakt om hiervan gebruik te maken in plaats van integratie in het toekomstige DMS van Holland Rijnland.

#### *Financiën*

Het financiële pakket Exact 2000 is vernieuwd naar Exact 2003. De opbouw en omzetting is goed verlopen. Het oude pakket kan worden benaderd in een gevirtualiseerde omgeving op de applicatie-server. Verder is het tijdschrijven in Exact vervangen door het pakket Timetell. Dit pakket is gebruiksvriendelijker dan Exact en bovendien goedkoper per licentie. Ook de managementinformatie is meer uitgebreid en zijn er meer mogelijkheden. Beide pakketten zullen per begin 2010 in gebruik worden genomen.

#### *P&O*

Ook bij P&O hebben afgelopen jaar een groot aantal veranderingen op het gebied van software plaats gevonden. Vanwege de overheveling van de salarisadministratie uit Katwijk was er behoefte aan een nieuwe pakket. Na een offertefase is AFAS uitgekozen. Ze leveren een SAAS oplossing voor de salarisadministratie. De rechtpositie is ook in dit systeem verwerkt. Het is mogelijk voor een medewerker om via het internet de rechtpositie-informatie te raadplegen.

#### *Archief*

Er is veel voorwerk verricht om te komen tot een eenduidig ontwerp van wat Holland Rijnland wil van een DMS. Een extern bureau heeft een organisatiescan gemaakt en heeft hier een rapport over geschreven. Een interne werkgroep zal deze verzamelde informatie verder uit- en verwerken. Ook staan bezoeken bij diverse gemeenten op het programma.

#### *Telefooncentrale*

Het Jongerenloket is geïntegreerd in de bestaande telefooncentrale van Holland Rijnland. Het tekort aan nummers wat hierdoor ontstond is opgelost door een extra kaart in de centrale te plaatsen en een bundel nieuwe externe nummers aan te schaffen.

---

Formatieoverzicht 2009

Omschrijving	Aantal	Aantal	Aantal	Werkelijk	Vacatures	Salaris	Toelichting
	FTE's	FTE's	uren	in dienst		kosten	
	1-1-2009	31-12-2009	per week	31-12-2009	31-12-2009	2009	
<u>ambtenaar in algemene dienst</u>							
ambtenaar in algemene dienst	1,00	-	-	-	-	-	per 01-08-2009 is het dienstverband beëindigd
Totaal ambt. in alg. dienst	1,00	-	-	-	-	58.403	
<u>Bestuur en Management Ondersteuning (BMO)</u>							
secretaris	1,00	1,00	36,00	1,00			
bestuurs- juridisch medewerker	0,89	0,89	32,00	0,89			
stafmedewerker bestuurs- juridisch	0,89	0,89	32,00	0,89			
programmasecretaresse	1,00	1,00	24,00	0,67			per 22-09-2009 medewerker P&O voor 20 uur per week
vacature progr. Secretaresse	-	-	12,00		0,33		
administratief medewerker	0,51	0,51	18,50	0,51			
programmasecretaresse	1,00	1,00	36,00	1,00			vervuld
vacature progr. Secretaresse	1,00	1,00	36,00				
programmasecretaresse	1,00	1,00	32,00	0,89			
vacature progr. Secretaresse	-	-	4,00		0,11		
stagiaire	1,00					1.901	'uitdienst' per 31-07-2009
administratief medewerker	0,56	0,56	20,00	0,56			uitdienst per 01-10-2009
medewerker communicatie	0,89	0,89	32,00				
programmasecretaresse	-	0,89	32,00	0,89			per 01-12-2009 in dienst
secretaris urgentiecommissie	0,89	0,89	32,00	0,89			
hoofd BMO	1,00	1,00	36,00	1,00			
medewerker communicatie	1,00	1,00	36,00	1,00			
administratieve ondersteuning	0,78	0,78	28,00	0,78			
juridisch beleidsondersteun. medew.	-	1,00	36,00	1,00			per 01-09-2009 in dienst
Totaal BMO	13,40	14,29	514,50	11,96	0,44	654.635	
<u>Middelen, Beheer en Control (MBC)</u>							
coördinator financiën	1,00	1,00	36,00	1,00			749 per 20-04-2009 'in dienst' / per 10-07-2009 'uitdienst'
stagiaire			-				
medewerker I&A	1,00	1,00	32,00	0,89			
vacature medewerker I&A	-	-	4,00		0,11		
Stafmedewerker P&O	0,89	0,89	32,00	0,89			uitdienst per 30-09-2009
beleidsmedewerker HRM	-	0,78	28,00	0,78			per 12-10-2009 in dienst
medewerker P&O	-	0,56	20,00	0,56			per 22-09-2009 medewerker P&O voor 20 uur per week
vacature medew. Beheerstaken	0,89	-	-				per 01-01-2009 is de vacature vervuld
medewerker beheerstaken		1,00	36,00	1,00			per 01-01-2009 in dienst
hoofd Middelen, beheer en control	1,00	1,00	36,00	1,00			
medewerker beheerstaken	0,89	0,89	32,00	0,89			
vacature medew. Beheerstaken	0,44	0,44	16,00		0,44		gedeeltelijk vervuld
facilitair medewerker	1,00	1,00	36,00	1,00			
consulent financiële zaken	0,83	0,83	30,00	0,83			
adm. financieel medewerker	0,89	0,89	32,00	0,89			
vacature adm. financieel medew.	-	-	-				
documentair informatieverzorger	0,78	0,78	28,00	0,78			
coördinator archief	0,67	0,67	24,00	0,67			
Totaal MBC	10,28	11,73	422,00	11,16	0,55	590.577	
<u>Ruimtelijke agenda</u>							
programmamanager	0,89	0,89	32,00	0,89			
vacature projectleider / bel.medew.	-	-	-				vervuld per 15-09-2009
projectleider B / bel.medew.	-	0,89	32,00	0,89			per 15-09-2009 in dienst
projectleider / bel.medew.	0,89	0,89	32,00	0,89			
projectleider / bel.medew.	0,94	0,94	34,00	0,94			
projectleider / bel.medew.	0,83	0,83	30,00	0,83			
senior projectleider	0,89	0,89	32,00	0,89			
projectleider / bel.medew.	1,00	1,00	36,00	1,00			
projectleider / bel.medew.	1,00	1,00	36,00	1,00			
programmamanager	1,00	1,00	36,00	1,00			
senior projectleider	0,89	0,89	32,00	0,89			
projectleider / bel.medew.	1,00	1,00	36,00	1,00			uitdienst per 31-03-2009
Totaal Ruimtelijke Agenda	9,33	10,22	368,00	10,22	-	706.255	
<u>Sociale agenda / team beleid</u>							
beleidsmedewerker	0,83	0,83	30,00	0,83			
proj.leider / beleidsmedewerker	1,00	0,17	6,00		0,17		vervuld per 01-01-2009
projectleider / bel.medew.	-	0,83	30,00	0,83			per 01-01-2009 in dienst
programmamanager	1,00	1,00	36,00	1,00			
projectleider / bel.medew.	0,94	0,94	34,00	0,94			
projectleider / bel.medew.	1,00	0,89	32,00	0,89			
Totaal Sociale Agenda / team beleid	4,78	4,67	168,00	4,50	0,17	353.501	
<u>Soc.agenda / team leerplicht &amp; adm.</u>							
medewerker Leerplicht	0,89	1,00	36,00	1,00			
vacature medewerker Leerplicht	-	-	0,00				
leerplichtambtenaar	-	1,00	36,00	1,00			per 17-08-2009 in dienst

Omschrijving	Aantal FTE's 1-1-2009	Aantal FTE's 31-12-2009	Aantal uren per week 31-12-2009	Werkelijk in dienst 31-12-2009	Vacatures 31-12-2009	Salaris kosten 2009	Toelichting
medewerker Administratief <i>administratief medewerker</i>	0,78 -	0,78	24,00 4,00	0,67	0,11		
medewerker Administratief	0,56	0,56	20,00	0,56			
medewerker Leerplicht	1,00	1,00	36,00	1,00			
medewerker Leerplicht	0,78	0,78	28,00	0,78			
leerplichtambtenaar	-	0,78	28,00	0,78			per 01-01-2009 in dienst
medewerker Leerplicht	0,89	0,89	32,00	0,89			
leerplichtambtenaar	1,00	1,00	36,00	1,00			
leerplichtambtenaar	0,78	0,78	28,00	0,78			
medewerker Administratief	0,89	0,89	32,00	0,89			
medewerker Administratief	0,67	0,78	28,00	0,78			
stafmedewerker	0,89	0,89	32,00	0,89			
<i>administratief medewerker</i>	-		29,00		0,81		
medewerker Leerplicht	0,83	0,83	30,00	0,83			
stagiaire	1,00	-	0,00	-		960	'uitdienst' per 16-04-2009
leerplichtambtenaar	-	0,89	32,00	0,89			per 01-01-2009 in dienst
leerplichtambtenaar	-	1,00	36,00	1,00			per 01-09-2009 in dienst
medewerker Leerplicht	1,00	1,00	36,00	1,00			
medewerker Leerplicht	1,00	1,00	36,00	1,00			
medewerker Administratief	0,89	0,89	32,00	0,89			
medewerker Administratief	0,50	0,50	18,00	0,50			
medewerker Leerplicht	0,78	0,78	28,00	0,78			
stafmedewerker Leerplicht	0,61	0,61	22,00	0,61			
<i>vacature hoofd</i>	-		0,00				vervuld
Tot. Soc.agenda / team leerpl. & adm.	15,72	18,61	699,00	18,50	0,92	911.013	
<u>Soc.agenda / team RMC</u>							
medewerker RMC	1,00	1,00	36,00	1,00			
medewerker RMC	0,78	0,83	30,00	0,83			
trajectbegeleider	0,89	1,00	36,00	1,00			per 01-01-2009 behorend bij 'team RMC'
Totaal Soc.agenda / team RMC	2,67	2,83	102,00	2,83	-	149.079	
<u>Soc.agenda / team Jongerenloket</u>							
teamleider	1,00	1,00	36,00	1,00			
stagiaire	-	0,61	22,00	0,61		664	per 01-09-2009 'in dienst'
administratief medewerker	0,83	0,83	30,00	0,83			
stagiaire	1,00	1,00	36,00	1,00		1.528	'uitdienst' per 17-04-2009
stagiaire	1,00	0,67	24,00	0,67		1.977	per 03-02-2009 'in dienst'
stagiaire	-	0,67	24,00	0,67		599	per 23-09-2009 'in dienst'
stagiaire	-	1,00	36,00	1,00		1.228	per 17-08-2009 'in dienst'
Tot. Soc.agenda / team Jongerenloket	3,83	5,78	208,00	5,78	-	111.314	
<u>Bovenformatief</u>							
programmamanager B	1,00	1,00	36,00	1,00		0	
Totaal bovenformatief	1,00	1,00	36,00	1,00	-	81.132	
<b>Totaal formatief (incl. stagiaires)</b>	<b>62,02</b>	<b>69,13</b>	<b>2.517,50</b>	<b>65,96</b>	<b>2,08</b>	<b>3.615.909</b>	
<b>Totaal formatief (excl. stagiaires)</b>	<b>58,02</b>	<b>65,19</b>	<b>2.375,50</b>	<b>62,01</b>	<b>2,08</b>	<b>3.606.303</b>	

**Per 01-01-2009**

Formatie	53,07	53,07	0,00	Boven-formatief	1,00	Totaal	54,07
Vacatures	3,86				0,00		3,86
Totaal FTE's	49,21				1,00		50,21

Aantal werknemers	60				1		61
Mannen	22				0		22
Vrouwen	38				1		39

**Per 31-12-2009**

Formatie (excl. stagiaires)	62,01	62,01	0,00	Boven-formatief	1,00	Totaal	63,01
Vacatures	2,08				0,00		2,08
Totaal FTE's	59,94				1,00		60,94

Aantal werknemers (excl. stagiaires)	66				1		67
Mannen	26				0		26
Vrouwen	40				1		41

## PARAGRAAF 5 VERBONDEN PARTIJEN

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

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

Het samenwerkingsorgaan is niet aan andere organen verbonden, maar participeert wel in diverse overleg organen.

---

## PARAGRAAF 6 BTW-compensatiefonds

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

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

Met ingang van 1 januari 2003 hebben provincies en gemeenten te maken met het BTW-compensatiefonds. Per individuele gemeente zal een opgave moeten worden verstrekt van welk deel van de voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente. De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor het BTW-compensatiefonds.

Met betrekking tot de betaalde btw inzake het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) geldt een aparte regeling. Holland Rijnland vraagt deze btw terug van de Provincie Zuid Holland. Hierna is een overzicht weergegeven van de doorgeschoven btw in 2009.

### Btw 2009

Gemeente	Aantal inwoners per 1 jan 2009 bron CBS	Door te schuiven btw					Totaal 2009
		Holland Rijnland	Leidse Regio	Duin- en Bollenstreek	RBL	Bezwarencie urgentie	
Kaag en Braassem	14.648	19.727	582		1.887	1.756	23.951
Leiden	116.787	157.284	4.638		15.045	13.997	190.963
Leiderdorp	26.470	35.649	1.051		3.410	3.172	43.282
Voorschoten	22.996	30.970	913		2.962	2.756	37.602
Zoeterwoude	8.193	11.034	325		1.055	982	13.397
Oegstgeest	22.564	30.388	896		2.907	2.704	36.895
Leidse regio	211.658						
Hillegom	20.487	27.591		5.699	2.639	2.455	38.385
Katwijk	61.337	82.606		17.063	7.901		107.570
Lisse	22.301	30.034		6.204	2.873	2.673	41.783
Noordwijk	25.335	34.120		7.048	3.264	3.036	47.468
Noordwijkerhout	15.355	20.679		4.271	480		25.431
Teylingen	35.533	47.854		9.885	4.577	4.259	66.575
DB-streek	180.348						
Totaal	392.006	527.936	8.405	50.169	49.000	37.790	673.301