



Programma-begroting 2006

In Holland Rijnland werken samen: Alkemade,
Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,
Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout,
Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude

Lisse, 29 juni 2005



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	INLEIDING
HOOFDSTUK 2	ALGEMENE FINANCIËLE BESCHOUWINGEN
PROGRAMMA'S	RUIMTE
	VERKEER EN VERVOER
	ECONOMISCHE ZAKEN
	SOCIALE AGENDA
	BESTUUR
	FINANCIERING EN MIDDELEN
PARAGRAFEN	1 WEERSTANDSVERMOGEN
	2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
	3 FINANCIERING
	4 BEDRIJFSVOERING
	5 VERBONDEN PARTIJEN
BIJLAGEN	TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN
	OVERZICHT BIJDRAGE GEMEENTEN PER TAAK
	OVERZICHT BIJDRAGE GEMEENTEN PER PROGRAMMA
	OVERZICHT BIJDRAGE PER GEMEENTE PER TAAK
	STAAT VAN SALARISSEN EN FORMATIE
	INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT
	STAAT VAN RESERVES- EN VOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 1

Inleiding

Voor u ligt de Beleidsarme begroting 2006.

Op basis van wettelijke voorschriften dient voor 15 juli 2005 de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting voor 2006 te worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten. De gemeenschappelijke regeling vereist dat -voordat het Algemeen Bestuur zich uitspreekt over de begroting- de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld zich over de ontwerp-begroting uit te spreken.

Dit betekent dat de ontwerp-begroting 2006 reeds ter advisering aan de portefeuillehoudersoverleggen van februari 2005 had moeten worden voorgelegd. Om zowel het Dagelijks Bestuur, de ambtelijke organisatie, maar ook de gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) in de gelegenheid te stellen zich serieus te buigen over de begroting 2006 is gekozen om in drie stappen te komen tot een voldragen en kwalitatief goede begroting 2006.

De drie stappen betreffen een:

- 1) Beleidsarme Begroting 2006 (BAB06)
- 2) Kaderstellende notitie Begroting 2006 (KNB06)
- 3) Integrale Begrotingswijziging 2006 (IBW06)

A. Beleidsarme Begroting 2006 (BAB06)

De voorliggende BAB06 geeft t.o.v. de programmabegroting 2005 nagenoeg geen verschillen te zien. Beleidsinhoudelijk zijn er geen verschillen t.o.v. de programmabegroting 2005. De inhoud wordt bepaald door bestaand beleid/bestaande afspraken.

In deze BAB06 heeft conform de hierover gemaakte afspraken, t.o.v. het budget uitvoeringsprogramma intensivering samenwerking SDB/SLR 2005 een korting plaatsgevonden van 25%. Dit komt overeen met een bedrag van bijna € 100.000,= op jaarbasis.

Een andere in het oog springende (financiële) afwijking doet zich met name voor in het pluspakket van de Leidse Regio. In de begroting 2005 is eenmalig een verhoging opgenomen van € 0,47 per inwoner in het kader van de Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. In de BAB06 is dit in mindering op het pluspakket Leidse Regio gebracht.

Tevens geeft de BAB06 t.o.v. de begroting 2005 een verlaging van € 150.000,= te zien als gevolg van het wegvallen van de post éénmalige fusiekosten.

Daartegenover heeft voor 2006 een aanpassing plaatsgevonden voor de kosten van lonen en prijzen met 1,5%. In het Algemeen Bestuur van 16 maart 2005 is met de behandeling van de kaderstellende notitie hiermee akkoord gegaan.

De ontwerp-BAB06 is aan de zestien gemeenteraden voorgelegd, die dan overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling de gelegenheid krijgen van hun gevoelens te doen laten blijken. Het vaststellen van de (beleidsarme) begroting 2006 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2005.

De regio voldoet daarmee aan de wettelijke voorschriften.

Hoe verder wordt gegaan met de begroting 2006 en de voornemens voor dat jaar is neergelegd in de kaderstellende notitie begroting 2006.

B. Kaderstellende notitie Begroting 2006 (KNB06)

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 maart 2005 is de Kaderstellende notitie Begroting 2006 aan de orde gesteld. Besloten is:

1. als inwonerbijdrage voor de voormalige SDB-gemeenten in 2006 uit te gaan van maximaal € 11,55 en voor de voormalige SLR-gemeenten in 2006 uit te gaan van maximaal € 11,94.
2. voor de uitwerking van voorstellen als gevolg van nieuwe beleidsontwikkelingen uit te gaan van het volgende :

- a. de financiering van nieuw beleid komt uit die van oud beleid;
 - b. er alleen dan nieuw beleid komt wanneer dit leidt tot aantoonbaar financieel voordeel bij de gemeenten;
3. in te stemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in paragraaf 3.1. t/m 3.5 van bijlage 1; Daarnaast is het Dagelijks Bestuur opgedragen om
- 4. uitgewerkte voorstellen te doen voortvloeiend uit de bijlage 2 van de kaderstellende notitie genoemde beleidsontwikkelingen, uitgaande van het hierboven onder 2 a en b gestelde, waarbij de maximale inwonerbijdrage niet hoger mag zijn dan die voor 2005 (i.c. SDB € 12,08);
 - 5. te komen met een voldragen voorstel t.a.v. het beleidsonderdeel Toerisme;
 - 6. te komen met voorstellen tot besparing door een efficiëntere samenwerking tussen de diverse gemeenschappelijke regelingen die in het werkgebied van Holland Rijnland actief zijn.

C. Beleidsvoornemens 2006 (Integrale Begrotingswijziging 2006 (IBW06))

Met het oog hierop zal het Dagelijks Bestuur aan de portefeuillehoudersoverleggen advies vragen. Daarbij wordt verzocht om aan de hand van de productbegroting 2005 expliciet per product te bepalen of het betreffende portefeuillehoudersoverleg van mening is dat de taak (c.q. het product) kan komen te vervallen, moet worden aangepast dan wel ongewijzigd dient te worden gehandhaafd in de begroting 2006.

Daarnaast wordt de portefeuillehoudersoverleggen om advies gevraagd omtrent te verwachten beleidsinhoudelijke ontwikkelingen. Dit met de vraagstelling of, en zo ja in welke mate, de regio Holland Rijnland daarbij een rol moet vervullen en welke financiële ruimte daarvoor geboden zou moeten worden, met als uitgangspunt, dat

- a. de financiering van nieuw beleid komt uit die van oud beleid;
- b. er alleen dan nieuw beleid komt wanneer dit leidt tot aantoonbaar financieel voordeel bij de gemeenten.

Uiteindelijk zal dit resulteren in een aangepaste begroting 2006. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december zal de aanpassing tov de bab ter vaststelling worden aangeboden.

D. Realisatiestrategie grootschalige infrastructuur

In het Programma van Afspraken SDB/SLR/PZH zijn door de zestien gemeenteraden en de provincie Zuid-Holland ambities verwoord met betrekking tot de realisatie van grootschalige infrastructuur. Maar ook met betrekking tot groenstructuur en een vitaal bollencomplex.

De hieraan verbonden kosten lopen in de honderden miljoenen euro's.

Uiteraard zullen het Rijk en de provincie in belangrijke mate hieraan een bijdrage moeten leveren. Het is echter volstrekt helder dat ook de gemeenten een substantieel deel van deze kosten voor hun rekening zullen moeten gaan nemen.

De hoogte van dit bedrag is van vele factoren afhankelijk. Niet in de laatste plaats van de uitkomst van onderhandelingen met het Rijk en provincie. Dat de bijdrage vanuit de regio meer dan 100 miljoen euro zal gaan bedragen is zeker niet uit te sluiten.

Nog dit jaar zal de discussie op welke wijze deze kosten over de gemeenten verdeeld moeten gaan worden, worden opgestart.

In het kader van het fusieproces is reeds aangekondigd dat één van de kostendragers een regionaal mobiliteitsfonds zal worden ingesteld. Daarnaast moet gedacht worden aan het bijvoorbeeld via toepassen van het "veroorzakersbeginsel" aanslaan van locaties.

Besluitvorming hierover zal ongetwijfeld invloed gaan hebben op de gemeentelijke begrotingen. De mate waarin is afhankelijk van de nog te voeren onderhandelingen met Rijk en provincie en vervolgens welke regionale uitgangspunten worden vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur gaat er vanuit dat in ieder geval vanaf 2007 een start wordt gemaakt met de voeding van een regionaal mobiliteitsfonds.

HOOFDSTUK 2

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2006

1. Algemeen

De uitgangspunten moeten leiden tot tijdige samenstelling van de begrotingsstukken 2006.

2. Begrotingsopzet

Overeenkomstig vorig jaar wordt de begroting voor het jaar 2006 in 2 boekwerken gepresenteerd, te weten:

2.1 Programmabegroting 2006

De begroting wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

De begroting 2006 is qua opzet gelijk aan die van het vorig jaar. Aldus ontstaat de volgende indeling:

1. Algemene beschouwingen
2. Algemene financiële beschouwingen
3. Programma's
4. Paragrafen
5. Financiële overzichten

2.2 Productenbegroting 2006

De programma's met de daaraan gekoppelde producten liggen ten grondslag aan de productenbegroting 2006.

De productenbegroting wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

3. Uitgangspunten voor opstellen begroting

Bij het opstellen van de begroting voor het jaar 2006 worden de onderstaande uitgangspunten en richtlijnen in acht genomen. Bij relevante afwijking van prognoses kan bijstelling plaatsvinden.

3.1 Algemeen

- Als gevolg van het feit, dat de ontwerpbegroting 2006 rond 31 maart 2005 o.a. vanwege de verzendtermijn aan de raden van de deelnemende gemeenten dient te zijn opgesteld, wordt in deze begroting een aantal aannames meegenomen.
- Voor het inwoneraantal van de samenwerkende gemeenten wordt als peildatum 1 januari 2005 (CBS) aangehouden.
- Het ramen van inkomsten en uitgaven geschiedt op basis van bestaand beleid. Nieuwe beleidsvoornemens worden afzonderlijk vermeld en toegelicht in hoofdstuk 2 Algemene financiële beschouwingen.
- De in de begroting opgenomen cijfers voor 2005 (vorig jaar) betreffen de primitieve begroting 2005.
- De baten en lasten zijn inclusief BTW geraamd.

3.2 Salarislasten

Als peildatum voor de berekening van de salarislasten is uitgegaan van 1 januari 2005, voor wat betreft de personeelsformatie, inclusief bekende vacatures, en het salarisspeil.

Afhankelijk van de datum van een nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord wordt voorsnog uitgegaan van een salarisstijging per 1 april 2005 van een salarisstijging 1,5% en voor 2006 een stijging van de bruto salarissen van eveneens 1,5% .

De gevolgen van de nog te sluiten akkoorden (2005 respectievelijk 2006) zullen bij de Managementrapportage tot en met september (Marap) in de begroting 2005 respectievelijk 2006 worden verwerkt.

3.3 Materiële lasten

In de Macro Economische Verkenning 2005 van het Centraal Planbureau wordt voor 2004 en 2005 de stijging van de consumentenprijsindex gesteld op 1,5. Voor 2006 wordt eenzelfde stijging aangehouden.

Eventuele noodzakelijke hogere aanpassingen van de ramingen dan het genoemde percentage dienen afzonderlijk, met redenen omkleed, te worden aangeleverd.

3.4 Rentepercentages

Bij de berekening van de renten voor investeringen en reserves wordt in 2006 uitgegaan van een percentage van 5,5 (=2005).

3.5 Meerjarenraming

Uitgegaan wordt van:

- de huidige deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en het samenwerkingsgebied Holland Rijnland;
- ongewijzigd/bestaand beleid met uitzondering van de kosten van het uitvoeringsprogramma: hiervoor geldt een afbouw van de bijdrage tot 75% in 2006, 25% in 2007 en 0% 2008 en volgende jaren;
- basisjaren gelijk aan ontwerp-begroting + 3 volgende jaren;
- gelijkblijvende inwonersaantallen;
- stijging loon- en prijsniveau met 1,5%;
- mutaties als gevolg van incidentele/tijdelijke aangelegenheden.

Afwijkende ramingen die binnen de planperiode vallen, krijgen in beschrijvende vorm aandacht.

4. Enkele cijfers

De bovengenoemde uitgangspunten hebben geleid tot de volgende cijfers:

Het totale volume van het:

- Basispakket : € 2.900.000
 - pluspakket SDB : 500.000
 - pluspakket SLR : 800.000
 - IS UP-budget : 460.000
 - Fusiebudget ; 150.000
- Totaal budget 2005: : € 4.810.000

In inwonersbijdrage:

	SDB 2005	SDB 2006	<i>SLR 2005</i>	SLR 2006
Basispakket	7,54	7,65	7,54	7,65
Pluspakket	2,97	3,00	3,83	3,39
IS UP-budget	1,18	0,90	1,18	0,90
Fusiebudget	0,39	0	0,39	0
Totalen	12,08	11,55	12,94	11,94

Hierin is v.w.b. 2006 uitgegaan van:

- een standaardindexering van 1,5%,
- het v.w.b. de Leidse Regio in 2006 vervallen van de eenmalige (V&V)stortingen uit 2005,
- het weglaten van de eenmalige fusiekosten (€ 150.000,=),
- de verlaging van het IS UP-budget met 25%.

Voor de SDB-gemeenten impliceert het vasthouden aan ongewijzigd beleid een verlaging van: € 0,53 en voor de SLR-gemeenten een verlaging van: € 1,00.

PROGRAMMA RUIMTE

Het beleid van het programma Ruimte is op hoofdlijnen vastgelegd in het Programma van Afspraken SDB-SLR van eind 2001, en de onderliggende positiedocumenten "Wonen" en "Natuur en Landschap". Voor de gemeenten van de voormalige Duin- en Bollenstreek gelden bovendien als belangrijke beleidsdocumenten het Pact en Offensief van Teylingen en het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. Voor de gemeenten van de voormalige Leidse Regio gelden als belangrijke beleidsdocumenten de Regionale Beleidsvisie Wonen Leidse Regio en het Landschapbeleidsplan Leidse Regio en Warmond (uiteraard zijn ook de regionale beleidsvisies voor de beleidsterreinen "Werken" en "Verkeer & Vervoer" relevant – zie daarvoor de desbetreffende programma's).

Wat willen we bereiken ?

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

In 2001 zijn middels het Programma van Afspraken SDB-SLR oplossingsrichtingen gegeven aan een aantal ruimtelijke knelpunten en vraagstukken waar grote belangen mee gemoeid zijn op het gebied van de thema's wonen, werken, infrastructuur en natuur & landschap. Daarmee is tevens geprobeerd het heft in eigen hand te nemen gezien actuele beleidsontwikkelingen rond o.a. het Streekplan en de Nota Ruimte en Mobiliteit. Middels het in 2004 vast te stellen profiel van de regio Holland Rijnland is inmiddels de eerste aanzet gegeven voor een beleidsproces wat moet leiden tot de integratie van al deze beleidsdocumenten middels een Regionaal Structuurvisie (RSV) Holland Rijnland.

Doel van het programma Ruimte is:

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

- Behoud en versterking van Groene Hart, plassenengebied en Bollenstreek, en de recreatieve en groenblauwe verbindingen tussen landelijk en stedelijk gebied
- Behoud en ontwikkeling van het bollencomplex en behoud, concentratie en verplaatsing van gespecialiseerde glastuinbouw
- Evenwichtige stedenbouwkundige ontwikkeling van de stedelijke band langs de Oude Rijn, inclusief een zorgvuldige en duurzame inpassing en bebouwing van het MVK Valkenburg
- Versterking van openbaar vervoer, betere benutting van bestaande en optimale inpassing van nieuwe infrastructuur (zie verder: programma Verkeer & Vervoer)
- Realisatie van het vastgestelde woningbouw- en herstructureringsprogramma en regionale verdeling van de sociale woningvoorraad op basis van migratiesaldo = 0
- Selectieve economische ontwikkeling met als speerpunten Research & Development, Kennisintensieve dienstverlening en Recreatie & Toerisme (zie verder: programma Werken)

Wat gaan we ervoor doen ?

Speerpunten in het beleid van het programma Ruimte zijn:

- Belangenbehartiging/platformfunctie
- Opstellen van een Regionale Structuurvisie (RSV) Holland Rijnland
- As Leiden-Katwijk (incl. financiële vereveningsvraagstuk regionale infrastructuur, stedenbouwkundige ontwikkelingen MVK Valkenburg)
- Offensief van Teylingen

- Monitoring van het in 2004 vastgestelde regionaal woonbeleid: woonvisie, woonruimteverdeling, woningbouwproductie en herstructureringsopgave en regionale verdeling rijksmiddelen
- Regionale bijdrage bij aankoop, inrichting en beheer natuurgebieden: Pact van Teylingen, GIOS, uitvoering Stimuleringsfondsen
- Deelname in regionale beleidsprocessen als die t.b.v. het Regionaal Bestuursakkoord Water, en handhaving van het buitengebied
- Milieu: specifieke taken (SEPH, Natuur & Educatie, BMW) die de regio voor de SDB- en SLR-gemeenten worden uitgevoerd door de Milieudienst West-Holland

Belangenbehartiging/Platformfunctie

Een van de belangrijkste opgaven van Holland Rijnland is zorgen dat de belangen van de regio in een vroegtijdig stadium worden ingebracht bij planontwikkeling en besluitvorming bij hogere overheden als kabinet, Tweede Kamer, randstedelijk overleg, provincie, etc. Een van de belangrijkste portalen daarvoor is het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het niveau van de Zuidvleugel. Andere belangrijke gesprekpartners zijn omliggende regio's, afstemmingscommissies en platforms die in meer of mindere mate invloed kunnen uitoefenen op besluitvormingsprocessen. Daarnaast neemt de regio deel aan specifieke studies of uitwerkingen van o.a. de Nota Ruimte als "greenport" voor de Bollenstreek, de toekomst van Schiphol en de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek. Ook stimuleert de regio de regionale afstemming van bovenlokale beleidsplannen binnen de regio. Concreet betekent dit dat op bestuurlijk en ambtelijk niveau gemeentelijke ruimtelijke projecten en (bv. bestemmings- en structuur)plannen voor regionale afstemming worden besproken.

Regionale Structuurvisie

De regio heeft zich tot doel gesteld om op zo kort mogelijke termijn te beschikken over een Regionale Structuurvisie (RSV), wat als integraal ruimtelijk kader/richtsnoer dient voor alle ruimtelijke ontwikkelingen en ingrepen in de regio. Belangrijke onderdelen zijn een integrerende visie, een goed uitvoeringsprogramma en een goede regionale regie. Deze RSV vormt tevens de basis voor meerjarige gebiedsafspraken met de provincie Zuid-Holland en een partiële herziening van het Streekplan Zuid-Holland-West.

As Leiden-Katwijk

Het project As Leiden-Katwijk is een in 2004 opgestart project wat een strategische en uitvoeringsgerichte aanpak beoogt voor de stedelijke band langs de Oude Rijn, waarbinnen een groot deel van de verstedelijkingsbehoefte van de regio moet worden geacommodeerd en waarbinnen de nieuwe grootschalige infrastructuur de al lang spelende verkeersproblematiek moet helpen oplossen. De kern van projecten betreft de bouwlocatie Valkenburg, Knoop Leiden-West (incl. Bioscience cluster), de Rijnlandroute (A4-A44) en de Rijn-Gouwelijn. In 2006 worden voor de verschillende onderdelen als wonen, werken, infrastructuur en natuur & landschap concrete uitvoeringsprogramma's opgesteld.

Offensief van Teylingen en Greenport Rijnland

Met de aanwijzing van tot "greenport" heeft het rijk de Bollenstreek als landelijk economisch gebied bestempeld. Dit betekent dat het belang om de gestelde ambities in de (evaluatie van) het Pact te realiseren, nog groter is geworden. In 2005 zijn de eerste aanzetten gedaan om het ingezette Offensief van Teylingen te koppelen aan de Greenport Rijnstreek. Belangrijke componenten zijn de dubbeldoelstelling "vitaal bollencomplex, vitaal landschap" en de uitdaging om de spanning tussen de ontwikkeling van de agrarische bedrijvigheden de toenemende ruimtelijke claims (aan Schiphol gerelateerde bedrijvigheid, woningbehoefte) te verminderen. Het Offensief blijft er op gericht om een doorbraak te forceren en de uitvoering van het Pact versneld van de grond te krijgen. Dat gebeurt door het uitvoeren van bestaande en inrichten van nieuwe, op uitvoering gerichte 'modules' die maatwerkoplossingen moeten bieden.

Regionale woningmarkt en programmering

Tegelijkertijd met het besluit van de zestien gemeenten om een gemeenschappelijke regio te vormen heeft de meerderheid van deze gemeenten besloten hun verordenende bevoegdheden over woonruimteverdeling over te dragen aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Dat houdt in dat de regio daarmee bevoegd is om de wettelijke richtlijnen voor woonruimteverdeling vast te stellen en uit te voeren. In 2005 is samen met woningcorporaties en regionale huurderorganisaties intensief gewerkt aan

de invoering van een regionaal woonruimteverdelingsstelsel, die de dynamiek op de woningmarkt bevordert en de optie biedt van lokaal maatwerk. In 2006 zal veel aandacht uitgaan naar de verdere optimalisering en monitoring van de beleidseffecten.

Tegelijkertijd is gewerkt aan de afronding van de andere delen van het regionaal woningmarktbeleid: een visie op de gewenste ontwikkeling van de kwalitatieve vraag en aanbod van woonmilieus en een regionaal vastgesteld bouw- en herstructureringsprogramma. 2006 staat net als de jaren er na in het teken van de uitvoering van het met rijk en provincie overeengekomen bouwprogramma.

Tenslotte draagt de regio zorg voor de monitoring en administratie van rijkssubsidies voor gemeenten als die in het kader van de Vinex-regeling en het beheer van BWS-subsidies. Deze rijkssubsidie is reeds verdeeld en gestopt, maar kent nog een (jaren)lange doorlooptijd en onderhoud (controle, terugvallende middelen, etc).

Natuur en landschap

De algemene beleidsdoelstellingen van het regionaal landschapbeleid is verankerd in het Programma van Afspraken. De regio stelt zich tot doel om de beleidsagenda van provincie en regio op het gebied van natuur & landschap jaarlijks zoveel mogelijk af te stemmen en gezamenlijk tot een meerjaren investeringsprogramma te komen t.a.v. de aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden.

Daarnaast heeft de regio een rol in het in kaart brengen van de regionale wateropgave en beheert ze een aantal stimuleringsfondsen.

DEELPROGRAMMA 1.1: BELANGENBEHARTIGING/PLATFORMFUNCTIE

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we ervoor doen?

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

- Onderhouden van reguliere contacten met (ambtelijke) vertegenwoordigers van Ministeries, Provincies, regio's etc.
- Volgen van beleidsontwikkelingen op rijks-, provinciaal en regionaal niveau
- Actieve deelname aan het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel
- Deelname aan projecten i.h.k.v. Uitvoeringsprogramma Nota Ruimte (Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek, Oude Rijnzone, bouwlocatie Valkenburg)
- Vertegenwoordigen van de regio op belangrijke vergaderingen, symposia, conferenties, etc.
- In samenspraak met verschillende belanghebbende partijen initiëren van subsidieaanvragen en/of andere financieringsvormen

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

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

Wat gaat het kosten ?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	42.560	30.450	73.010		73.010
Platformfunctie	52.020	15.230	67.250		67.250
Bestuurlijk platform Zuidvleugel	18.920	65.570	84.490		84.490
Totalen	113.500	111.250	224.750		224.750

DEELPROGRAMMA 1.2: REGIONAAL STRUCTUURVISIE (RSV) HOLLAND RIJNLAND

Wat willen we bereiken ?

De regio wil binnen afzienbare tijd beschikken over een vastgesteld Regionaal Structuurvisie, waarin niet alleen het gewenst ruimtelijk regionaal toekomstbeeld wordt neergelegd maar ook de basis is voor investerings- en uitvoeringsprogramma's. Deze Structuurvisie moet bestaande documenten als het Programma van Afspraken, Pact van Teylingen en diverse sectorale beleidsdocumenten integreren en zodoende de natuurlijke relaties tussen centrumstad en regio en de grote mate van onderlinge afhankelijkheden en relaties in een helder formeel-juridisch kader vastleggen. De visie vormt tevens de basis voor meerjarige gebiedsafspraken met de provincie Zuid-Holland en een partiële herziening van het Streekplan Zuid-Holland-West.

Belangrijke onderdelen zijn een integrerende visie, een goed uitvoeringsprogramma en een goede regionale regie. Grote projecten als de As Leiden-Katwijk, de ruimtelijke ontwikkelingen rond MVK Valkenburg, Offensief van Teylingen, etc. dienen zoveel mogelijk in nauwe relatie tot de RSV worden gebracht.

Wat gaan we ervoor doen ?

Het opstellen van een bestuurlijk gedragen structuurvisie start naar verwachting medio 2005 en zal eind 2006 worden afgerond. Belangrijke onderdelen zijn:

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

Wat gaat het kosten ?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Structuurvisie	296.580		296.580		296.580
Totalen	296.580		296.580		296.580

Uitvoeringsprogramma

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Structuurvisie		152.260			152.260
Totalen		152.260			152.260

DEELPROGRAMMA 1.3: AS LEIDEN-KATWIJK

Wat willen we bereiken ?

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

Wat gaan we ervoor doen ?

Concrete activiteiten in 2006 zijn:

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

Wat gaat het kosten ?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
As Leiden-Katwijk	22.890		22.890		22.890
Totalen	22.890		22.890		22.890

Uitvoeringsprogramma

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
As Leiden-Katwijk		38.060			38.060
Totalen		38.060			38.060

DEELPROGRAMMA 1.4: OFFENSIEF VAN TEYLINGEN

Wat willen we bereiken ?

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

Wat gaan we ervoor doen ?

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

- In Zuidvleugelverband gezamenlijk optrekken met andere greenports in Zuid-Holland
- Stimuleren van de uitvoering van zes startmodules en opzetten van 4 nieuwe modules
- Ondersteunen van het bestuurlijk boegbeeld en de gebiedsmakelaar
- Uitvoering van fondsvorming op het gebied van o.a. laan- en haagbeplantingen
- Organiseren van 2-jaarlijkse congressen
- (Laten) uitvoeren van ondersteunend onderzoek

Wat gaat het kosten ?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Offensief van Teylingen	90.960		90.960		90.960
Totalen	90.960		90.960		90.960

Uitvoeringsprogramma

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Offensief van Teylingen		133.220	133.220	95.160	38.060
Totalen		133.220	133.220	95.160	38.060

DEELPROGRAMMA 1.5: WONEN

Wat willen we bereiken ?

In 2005 is samen met woningcorporaties en regionale huurderorganisaties intensief gewerkt aan de invoering van een regionaal woonruimteverdelingsstelsel, die de dynamiek op de woningmarkt bevordert en de optie biedt van lokaal maatwerk. In 2006 zal veel aandacht uitgaan naar de verdere optimalisering en monitoring van de beleidseffecten. Tegelijkertijd is gewerkt aan de afronding van de andere delen van het regionaal woningmarktbeleid: een visie op de gewenste ontwikkeling van de kwalitatieve vraag en aanbod van woonmilieus en een regionaal vastgesteld bouw- en herstructureringsprogramma. 2006 staat net als de jaren er na in het teken van de uitvoering van het met rijk en provincie overeengekomen bouwprogramma.

Tenslotte draagt de regio zorg voor de monitoring en administratie van rijkssubsidies voor gemeenten als die in het kader van de Vinex-regeling en het beheer van BWS-subsidies. Deze rijkssubsidie is reeds verdeeld en gestopt, maar kent nog een (jaren)lange doorlooptijd en onderhoud (controle, terugvallende middelen, etc).

Wat gaan we ervoor doen ?

Als concrete acties voor 2006 zijn opgenomen:

- optimalisering en monitoring van de regionale woonruimteverdeling
- implementeren van het regionaal bouwscenario waarin alle gemeentelijke nieuwbouw- en herstructureringsplannen zijn opgenomen
- verkennen van een marktefficiënt vereveningsinstrumentarium ter bevordering van de voortgang en financiële afwikkeling van het bouwproces in de regio
- de afhandeling van adviezen van de regionale Commissie voor Beroep & Bezwaar, het vertegenwoordigen van de regio en het bestuur bij rechtbank of Raad van State bij voorkomende beroepszaken en het voeren van regulier overleg met Urgentie- en Klachtencommissie
- monitoring van de afspraken gemaakt in het kader van de BLS-regeling (Vinex en Woningbouwafspraken)
- administratie van de uitvoering van de BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies), d.w.z. toetsen van inkomens bij subsidieverlening voor koopwoningen, jaarlijkse uitbetaling van subsidie voor de realisatie van woningen in de sociale huursector door corporaties.

Wat gaat het kosten?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Uitvoering bestaande verordeningen SLR/SDB	31.780		31.780		31.780
Beheer BWS-budget	20.150	1.640	21.790		21.790
Regionale beleidsvisie wonen	9.460		9.460		9.460
Implementatie regionale woonruimteverdeling	9.460		9.460		9.460
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	9.460		9.460		9.460
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	4.730		4.730		4.730
Totalen	85.040	1.640	86.680		86.680

Plustaken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Uitvoering bestaande verordeningen SLR/SDB		274.060	274.060		274.060
Monitoring Vinex en Vinac-subsidies	16.120	73.880	90.000	90.000	
Totalen	16.120	347.940	364.060	90.000	274.060

DEELPROGRAMMA 1.6: NATUUR & LANDSCHAP

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we ervoor doen?

- Afstemming met rijk en provincie t.a.v. investeringen en ingrepen, uitmondend in een jaarlijks investerings- en uitvoeringsprogramma voor de regio.
- Uitvoering van een 5-tal projecten:
 - *Naar een Regionaal Bestuursakkoord Water*
Op 25 mei 2004 hebben de regio, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap en betrokken Waterschappen de intentieverklaring "Naar een regionaal Bestuursakkoord Water" ondertekend. Hiermee is het startsein gegeven voor het uitwerken van de Deelstroomgebiedvisie Midden-Holland voor de regio in zowel financieel als ruimtelijk opzicht. De Deelstroomgebiedvisie Midden-Holland vormt het uitgangpunt om in 2007 tot een Regionaal Bestuursakkoord voor de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek te komen.
 - *Groene diensten/verkenning Groenfonds*
Ondanks talrijke initiatieven en subsidieregelingen is de levensvatbaarheid van de agrarische sector en daarmee het behoud van het veenweidegebied op de langere termijn niet gegarandeerd. In 2004 en 2005 is een aantal afzonderlijke initiatieven (van o.a. provincie, regio, gebiedscommissie, agrarische natuurvereniging) met als doel het behoud en de versterking van het veenweidegebied, uiteindelijk gebundeld in een onderzoek naar de vraag naar "groene en blauwe diensten" in het Land van Wijk en Wouden. Daarnaast is onderzocht of via een regionaal groenfonds groene diensten gefaciliteerd kunnen worden.
 - *Groene diensten/verkenning Groenfonds*

Op 8 december 2004 hebben de vijf regionale samenwerkingsverbanden en de provincie Zuid-Holland de samenwerkingsovereenkomst Zuidvleugel Groen ondertekend. Deze partijen van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel hebben met elkaar afgesproken om in 2005 en 2006 concrete afspraken te maken over de planologische regeling, financiering en het trekkerschap van de groenprojecten om de steden.

Wat gaat het kosten?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Secretariaat Pact van Teylingen	27.240	7.690	34.930		34.930
Regionaal bestuursakkoord water	23.650		23.650		23.650
Oude Rijn doet nieuwe zaken	18.920	41.080	60.000	60.000	
Handhaving buitengebied	18.920	40.000	58.920	40.000	18.920
Groene diensten & Groenfonds	4.730		4.730		4.730
Uitvoering projecten masterplan landgoederen	13.960	397.500	411.460	397.500	13.960
Totalen	107.420	486.270	593.690	497.500	96.190

Plustaken

taak	Personele Kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Cultuurhistorie Landschap Duin- en Bollenstreek	61.740	131.300	193.040	131.300	61.740
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	27.240	50.000	77.240	50.000	27.240
Totalen	88.980	181.300	270.280	181.300	88.980

Uitvoeringsprogramma

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal bestuursakkoord water		57.090	57.090	22.830	34.260
Groene diensten & Groenfonds		11.420	11.420		11.420
Totalen		68.510	68.510	22.830	45.680

DEELPROGRAMMA 1.7 MILIEU

Dit deelprogramma moet gelezen worden als een plusprogramma. Het geldt alleen voor de voormalige SDB-gemeenten. Deze gemeenten hebben hun taken op het milieugebied overgedragen aan de Milieudienst West Holland (MDWH). De gemeente Warmond had haar taken al in een eerder stadium aan de MDWH overgedragen. Een aantal taken zal echter binnen het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor de 9 SDB-gemeenten worden uitgevoerd, met dien verstande dat de benodigde formatie zal worden ingehuurd bij de MDWH.

Wat willen we bereiken?

1. Het realiseren en in stand houden van een gecoördineerde handhavingstructuur voor het milieubeleid in de DB-regio (exclusief Warmond). Het betreft de uitvoering van alle taken op het gebied van het Regionaal Servicepunt Milieuhandhaving voor de regio Holland Rijnland, zoals bedoeld in de bestuursovereenkomst milieuhandhaving Zuid-Holland en conform het in dit kader bestuurlijk vastgestelde bedrijfsplan en kwaliteitshandboek. De in de bestuursovereenkomst neergelegde hoofddoelstelling is het realiseren en in stand houden van een goede kwaliteit van de leefomgeving door het bevorderen en vasthouden van structureel, systematisch en samen handhaven van de grijze (milieuhygiëne) en blauwe (water) wet- en regelgeving door de verschillende bevoegde instanties. Samengewerkt wordt met de volgende handhavingpartners: negen gemeenten in de regio, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de politie Hollands-Midden, het Openbaar Ministerie, de Algemene Inspectiedienst en de Inspectie milieuhygiëne Zuid-West van het ministerie van VROM.

Handhaving is één van de instrumenten om deze doelstelling te realiseren. Samenwerking bij de handhaving is gericht op het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van de handhaving.

Een belangrijk instrument voor het versterken van de samenwerking tussen de handhavingpartners wordt gevormd door de servicestructuur. Het regionale Servicepunt Handhaving (R-SEPH) maakt onderdeel uit van deze servicestructuur en is als zodanig ondergebracht bij het SDB. De servicestructuur moet een vruchtbare bodem vormen voor de samenwerking in de handhaving. Binnen die structuur heeft het R-SEPH de missie een professionele organisatie te zijn die alle handhavingpartners in de regio op een flexibele en stimulerende wijze ondersteunt bij het bereiken van de optimale samenwerking in de handhaving. Zij speelt daarbij een pro-actieve, coördinerende en faciliterende rol en legt dwarsverbanden met andere (handavings)terreinen.

Het R-SEPH vormt als het ware een spin in het web; partners hebben afgesproken om met elkaar samen te werken, niet via het R-SEPH maar met behulp van het R-SEPH.

2. Intergemeentelijke coördinatie en afstemming via overleg, onderzoek en planning waar-onder :
 - coördinatie programmasubsidieaanvragen/stimuleringsregelingen, waaronder de programmastimuleringsregeling regionale doorwerking Beleidsplan Milieu en Water (BMW). Laatstgenoemde regeling is verlengd tot en met 2006. Ten behoeve van 2005 en 2006 zal door de regio Holland Rijnland één aanvraag bij de provincie worden ingediend;
 - vertegenwoordiging regio in overlegstructuren;
 - coördinatie en afstemming via ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuren
3. De coördinatie van de uitvoering van gevelisolatieprojecten ter sanering van weg- en railverkeerslawaai.

Wat gaan we ervoor doen?

1. **Product R-SEPH**
 - Het opzetten, organiseren en instandhouden van een Regionaal Servicepunt Handhaving (R-SEPH);

- Het in overleg met de handhavingpartners jaarlijks opstellen, coördineren en uitvoeren van het regionaal milieuhandhavingprogramma;
- Het in overleg met de handhavingpartners jaarlijks opstellen van een regionaal jaarverslag milieuhandhaving;
- Het nemen van initiatieven om de regionale handhavingstructuur te optimaliseren;
- Het coördineren, bewaken en evalueren van randvoorwaardelijke, regionale en provinciebrede projecten;
- Het conform het bedrijfsplan SEPH uitvoeren van algemene servicetaken;
- Het participeren in het Provinciaal SEPH-overleg en het Provinciaal Handhavingsoverleg;
- Het faciliteren van het Districts Milieu Overleg (DMO);
- Het faciliteren en coördineren van het Regionaal Handhavingsoverleg-bestuurlijk (RHO-b);
- Het faciliteren en coördineren van het Regionaal Handhavingsoverleg-ambtelijk (RHO-a);
- Het bewaken van de uitvoering van gezamenlijke acties;
- Het verzamelen en verstrekken van informatie.

2. Product Milieubeleid

- Het SDB heeft in 2004 zorggedragen voor een verdere procesbegeleiding en inbedding van de regionale milieumonitoring bij de deelnemende gemeenten conform het vastgestelde Plan van aanpak milieumonitor SDB. Vanaf 2005 zal dit project zich in de beheersfase bevinden waarbij weinig begeleiding meer nodig is en waarbij de praktische procesbegeleiding en coördinatie in handen van Holland Rijnland ligt.
- In 2004 is een nieuw meerjarenprogramma milieuvorlichting voor de periode 2004-2007 opgesteld. Naar verwachting zullen de in 2006 ter hand te nemen activiteiten en projecten voortvloeien uit dit meerjarenprogramma.
- De provinciale BMW-stimuleringsgelden gelden hebben tot doel de strategische positie van het milieubeleid in de regio's te versterken.

3. Product Sanering geluidshinder

Projectleiding sanering verkeerslawaaai. Het jaarlijks opzetten en laten uitvoeren van enkele gevelisolatieprojecten, waarbij het aantal woningen afhankelijk is van de kosten van gevelisolatie per woning.

Vanaf 2003 zijn de rijksgelden opgegaan in het ISV-fonds en kunnen gemeenten zelfstandig hierover beschikken. Er is echter besloten de coördinatie van de, ook binnen het ISV geormerkte gelden voor wegverkeerslawaaai, bij Holland Rijnland te laten.

Wat mag het kosten?

Plustaken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionale SEPH	75.710	10.000	85.710	53.000	32.710
Milieubeleid	34.620	69.650	104.270	60.000	44.270
Sanering geluidshinder	35.580	150.000	185.580	150.000	35.580
Totalen	145.910	229.650	375.560	263.000	112.560

PROGRAMMA VERKEER & VERVOER

Inleiding

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

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

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

Algemene toelichting

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

- o De noord-zuid verkeers- en vervoersverbindingen (zoals spoorlijn, A4 en A44) zijn in onze regio redelijk ontwikkeld. Wel is een continue aandacht voor deze verbindingen noodzakelijk en zal alert op nieuwe ontwikkelingen ingespeeld moeten worden. Zo wordt bijv. in het kader van het project Stedenbaan van de commissie Bandell, als onderdeel van het Zuidvleugelbureau, onderzocht of en op welke wijze vrijvallende capaciteiten op het spoor (als gevolg van HSL en Betuwelijn) opnieuw benut kunnen worden.
- o De oost-westverbindingen dienen ingrijpend te worden verbeterd. Hoog op de regionale agenda van de komende jaren staan: het realiseren van de RijnGouweLijn (Oost en West), het realiseren van de Rijnlandroute, de N205-N206 en het optimaliseren van de N206 door benuttingsmaatregelen en aanscherping van flankerend beleid (UPtaak).
- o In 2003 is Het Regionaal Verkeer & Vervoerplan ('De Regio's Verbonden') vastgesteld door het Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio (SVVLR) en 10 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (SDB). De uitvoering vindt plaats in drie tranches nl. 1) 2003-2004, 2) 2005-2006 en 3) de rest.
In 2005 is een meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld waarvoor de afspraken in 2006 nader geconcretiseerd en gerealiseerd worden. Dat geldt ook voor de afspraken over het mobiliteitsfonds die in het verlengde hiervan worden gemaakt.
- o Verkeersveiligheid heeft een hoge prioriteit. Het verkeersveiligheidsbeleid is gericht op kwetsbare groepen zoals fietsers- en voetgangers. De uitvoeringsorganisaties voor de verkeersveiligheidsplannen van de twee voormalige regio's, zijn in 2005 samengevoegd. Er is een meerjaren verkeersveiligheidsprogramma dat in 2006/2007 uitgevoerd wordt.
- o De CVV/ OV taxi Leidse Regio is een aanvullende openbaar vervoersvoorziening voor inwoners van aangesloten gemeenten.
Het CVV/OV taxi is momenteel een plustaak, het is de bedoeling het collectief vraagafhankelijk vervoer in 2006 te verbreden tot de hele regio Holland/Rijnland waarbij wordt gestreefd naar een uniform CVV-systeem voor de volledige regio. Hierover zijn onderhandelingen gaande met provincie, verkeer en waterstaat en vervoerders.
De Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) is in 2005 voor de hele regio uitgewerkt en heeft gediend als onderlegger voor het uitvoeringsprogramma van het RVVP. Over het beheer van de verkeersgegevens en het actualiseren ervan dienen afspraken gemaakt te worden tussen de gemeenten; voor het milieudeel is dit reeds gebeurd. Het periodiek verzamelen van deze basisgegevens voor de regio is noodzakelijk.

➤ **Wat willen we bereiken**

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

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

- het instandhouden en verbeteren van bereikbaarheid door middel van openbaar vervoer, fiets en auto;
- het bevorderen van het gebruik van alternatieve vervoerswijzen:

- het bevorderen van een situatie van duurzame verkeersveiligheid
- zoveel mogelijk beperken van milieubelasting en aantasting van landschappelijke waarden bij aanleg of uitbreiding van infrastructuur

➤ **Wat gaan we ervoor doen**

Verkeer en vervoer Algemeen

- Platformfunctie: het voeren van een secretariaat voor het portefeuillehoudersoverleg en de ambtelijke adviesgroep Verkeer- en Vervoer, zie productblad 211-01-1;
- Belangenbehartiging / beleidsadvisering met betrekking tot rijks- provinciale en overige nota's, rapporten, wetswijzigingen en andere voornemens, zie productblad 211-02-1
- Met en namens gemeenten een inhoudelijke bijdrage leveren aan grote verkeer- en vervoerprojecten, zoals RijnGouwelijn, Rijnlandroute en Stedenbaan.
- het uitvoeren van het UP - RVVP en de jaarlijkse BDU-projectenlijst, zie projectbladen 211-04-1 en 211-04-5
- het uitvoeren van het meerjarenprogramma verkeersveiligheid en het indienen van POV subsidie-aanvragen, zie projectblad 211-05-1
- CVV het beheer, uitvoering van de CVV/OV taxi Leidse Regio, , het secretariaat Bestuurscommissie en het bezien van de mogelijkheden tot uitbreiding(zie projectblad 211-06-1)
- Afspraken beheren over het beheer en de actualisatie van de Regionale Verkeersmilieukaart Holland Rijnland.

➤ **Wat mag dat kosten**

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	74.080		74.080		74.080
Platformfunctie	24.700	3.060	27.760		27.760
RVVP	155.100	106.580	261.680		261.680
Plan v. Aanpak Reg. Mobiliteitsfonds	24.700	5.080	29.780		29.780
Regionaal Project Verkeersveiligheid	69.910	111.510	181.420	108.810	72.610
Totalen	348.490	226.230	574.720	108.810	465.910

Plustaken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Regionaal Project Verkeersveiligheid		71.480	71.480		71.480
CVV	132.880	95.100	227.980		227.980
Regionaal Verkeersmilieukaart	4.540	10.000	14.540		14.540
Totalen	137.420	176.580	314.000	0	314.000

Uitvoeringsprogramma

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
RVVP		19.030	19.030		19.030
CVV		18.650	18.650		18.650
Regionaal Verkeersmilieukaart		12.180	12.180		12.180
Totalen	0	49.860	49.860	0	49.860

PROGRAMMA ECONOMISCHE ZAKEN

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

Wat willen we bereiken?

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

- Meer werkgelegenheid in: Research & Development ,in de kennisintensieve dienstverlening (kantoorwerkgelegenheid): de maakindustrie, agrarische sector en de recreatieve en toeristische sector
- De verdere ontwikkeling van de Greenport Bollenstreek d.w.z. een vitaal bollen- en glastuinbouwcomplex met een zelfstandige positie binnen de Greenport Zuid-Holland
- Meer, betere en snellere herstructurering van bedrijventerreinen
- Meer regionale samenwerking bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Deze samenwerking kan gaan over meerdere aspecten zoals fasering, risicodeling, profilering, toelating van bedrijvigheid.
- De monitoring van :
 - de eind 2005 door de 16 raden vastgestelde regionale detailhandelstructuurvisie
 - de Bedrijfsterreinstrategie
 - de kantorenstrategie

'Economie' formuleert geen doelen op het gebied van de arbeidsmarkt. Dit is het domein van de 'Sociale Agenda'. Wel vindt afstemming plaats op de raakvelden arbeidsmarktbeleid, Onderwijs, CWI. en EZ .

Wat gaan we ervoor doen?

Om deze doelen te bereiken worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

- *Platformfunctie/belangenbehartiging*: het portefeuillehoudersoverleg is het regionale platform voor gemeenten voor bespreking van voortgang van de doelen en projecten. Het gaat daarbij zowel om beleidsvorming als uitvoering van projecten op (inter)gemeentelijk niveau). Daarnaast is belangenbehartiging van de regio van belang richting het Ministerie van Economische Zaken (o.a. subsidiering, kennis uit overige regio's, regelgeving) en het Ministerie van VROM (Nota Ruimte/inpassing economische functies in de ruimtelijke structuur van Randstad Holland) en de provincie Zuid-Holland. Naast bilaterale contacten is het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel en Noordvleugel (Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer) van belang (zie eveneens Programma Ruimte).
- In diverse projecten (zoals As Leiden Katwijk, Offensief van Teylingen, Regionale Structuurvisie) worden de economische belangen ingebracht.
- Naast belangenbehartiging bij genoemde organisaties onderhoudt de regio contacten met de Kamer van Koophandel en overige vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, MKB, ondernemersverenigingen enz . Zodoende is de regio goed op de hoogte van de behoeften van het bedrijfsleven en ondernemers en kunnen afspraken worden gemaakt over ieders inzet.
- *Detailhandel*: uitvoering geven aan en monitoring van het eind 2005 door de raden van de 16 gemeenten vastgestelde Regionale Detailhandelsstructuurvisie.
- *Monitoring*: Voor beleidsformulering en uitvoering is het van belang om goed zicht te hebben op diverse ontwikkelingen.
Bedrijventerreinenstrategie (UP 2006): met de in 2004 gestarte bedrijventerreinenstrategie stimuleert de regio de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen door de rollen van makelaar en procesadviseur te vervullen bij een geselecteerd aantal projecten.
- *Toerisme*: aan het Algemeen bestuur van oktober 2005 wordt ter besluitvorming voorgelegd:

- de meerjarenbegroting Toerisme & Recreatie 2006 t/m 2008
 - de eenmalige uitgave voor de aanleg van het fietsknooppuntensysteem(het onderhoud wordt vanaf 2007 opgenomen in de meerjarenbegroting Toerisme & Recreatie)
- De regio heeft voor het meerjarenplan de rol van opdrachtgever, de VVV Holland Rijnland die van uitvoerder.

Wat mag het kosten?

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	35.250	8.310	43.560		43.560
Platformfunctie	35.250	2.030	37.280		37.280
Detailhandel	11.750	10.150	21.900		21.900
Integratienotitie Economie	23.500	50.750	74.250		74.250
Monitoring	17.620	5.080	22.700		22.700
Kantoren	11.750	8.120	19.870		19.870
Bedrijventerreinenstrategie	64.240		64.240		64.240
Toerisme	35.250		35.250		35.250
Totalen	234.610	84.440	319.050		319.050

Plustaken

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

Uitvoeringsprogramma

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Bedrijventerreinenstrategie		19.030	19.030	pm	19.030
Toerisme		19.030	19.030	pm	19.030
Totalen		38.060	38.060		38.060

PROGRAMMA SOCIALE AGENDA

Deelprogramma 1: ONTWIKKELING NAAR EEN INTEGRALE SOCIALE AGENDA

Wat willen we bereiken?

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

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

Basis voor het regionale beleid in de sociale agenda is het in 2004 vastgestelde beleidskader. Dit wordt in 2005 uitgewerkt tot een concreter meerjarenprogramma, waarin ook afspraken worden gemaakt met de provincie over de bundeling en inzet van bestaande geldstromen. Deze meerjarige afspraken met de provincie behelzen in eerste instantie de middelen die voorheen in het kader van het programma Samenleving werden ingezet (€ 200.000,=) en worden vanaf 2006 stapsgewijs uitgebreid naar een bundeling met andere subsidiestromen. Op deze wijze wordt in het meerjarenprogramma helder gemaakt wat de rol en inzet van Holland Rijnland is in de sociale agenda en tegelijkertijd een grotere transparantie en doelmatigheid van de inzet van provinciale middelen bereikt.

Vanuit het programma Ruimte wordt voorts in 2005 en 2006 gewerkt aan een regionale structuurvisie. Vanuit de sociale agenda wordt hieraan een bijdrage geleverd, o.a. door het formuleren van uitgangspunten met betrekking tot het gewenste voorzieningenniveau.

Tenslotte biedt Holland Rijnland voor de gemeenten een platform voor informatie-uitwisseling en afstemming, en verzorgt Holland Rijnland naar rijk en provincie de belangenbehartiging op het terrein van de sociale agenda.

Wat gaan we er voor doen?

- met gemeenten, maatschappelijke instellingen en provincie verder ontwikkelen van meerjarige afspraken voor de sociale agenda;
- uitwerken van de sociale componenten in het regionale structuurplan;
- ondersteunen portefeuillehoudersoverleggen.

- Vaststellen van het beleidskader: "Regionale sociale agenda". Samen met de betrokken organisaties komen tot een uitvoeringsprogramma.

Wat gaat het kosten

Voor het Programma Samenleving heeft Holland Rijnland in 2005 € 200.00 ontvangen. Naar verwachting blijft het subsidieniveau in 2006 gelijk.

Regionale taken

taak	Personele Kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Belangenbehartiging	11.760		11.760		11.760
Platformfunctie	79.420	54.810	134.230		134.230
Programma Samenleving van de provincie		200.000	200.000	200.000	
Totalen	91.180	254.810	345.990	200.000	145.990

Plustaken

Jongereninformatie: Kosten Leidse Regio €20.300 en de Uitdaging €20.300 op jaarbasis uit SLR-begroting.

Taak	Personele kosten	Materiële Kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Platformfunctie		40.600	40.600		40.600
Totalen		40.600	40.600		40.600

Deelprogramma 2: EDUCATIE, WERK EN INKOMEN

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we er voor doen

- Afstemmen van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid op het niveau van het nieuwe WGR-gebied, om als eenduidige gesprekspartner op te kunnen treden voor de regionaal georganiseerde netwerkpartners (provincie, bedrijfsleven, onderwijs, de Centra voor Werk en Inkomen, UWV en RPA) (Afspraak 1 Beleidskader)
- Bezien of en zo ja in hoeverre samenwerking tussen 4 clusters van sociale diensten in Holland Rijnland meerwaarde heeft.
- Uitvoering van de Wet op de Volwasseneneducatie. Met de start van Holland Rijnland wordt dit onderdeel op het niveau van Holland Rijnland uitgevoerd. Door samenvoeging van de werkzaamheden van de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek zal naar verwachting 0,2 fte efficiencywinst worden behaald. Aandachtspunten bij de samenvoeging zijn:
 - ✓ inventariseren formeel en informeel beleid en vervolgens nieuw beleid (her)formuleren
 - ✓ inventariseren overlegstructuren met ROC's ambtelijk en bestuurlijk en vervolgens nieuwe overlegstructuur opzetten
 - ✓ gevolgen met Leiden bespreken van opname WEB gelden in brede doeluitkering in het kader van het Grote Steden Beleid.
- Secretariaat portefeuillehoudersoverleg Werk & Inkomen Leidse Regio
Structuur en werkwijze: afstemming van zaken op het gemeentelijke domein van Werk en Inkomen, RPA, GSB, Inburgering, CWI.
Activiteiten en ontwikkelingen: Leiden heeft haar arbeidsmarktbeleid afgestemd met dat van de regio en koopt op basis van dit beleid reïntegratie- en inburgeringstrajecten in via aanbestedingsprocedure. Gemeenten Leidse Regio hebben afgesproken hun trajecten via Leiden in te kopen. Gelden van de Win en de WWB zijn in Leiden gekoppeld, waardoor meer geïnvesteerd kan worden in Inburgering en het voldoen aan de randvoorwaarden om de trajecten te laten slagen (bijv. kinderopvang). Beleid is gericht op jongeren en het aanbieden van maatwerktrajecten. Het pho Werk en Inkomen LR heeft eind 2002 een werkplan opgesteld en vastgesteld voor de

periode 2003 tot en met medio 2006.
 Bijstellen contracten DZB in het kader van WSW en gesubsidieerde arbeid.
 Gezamenlijke voorbereiding WWB
 Gezamenlijke voorbereiding andere beleidsonderwerpen
 Vernieuwde samenwerking met CWI

Aan dit bestuurlijk overleg is verbonden:
 Regionaal Ambtelijk Overleg Werk en Inkomen (overleg hoofden sociale zaken)
 Bij het Regionaal Ketenoverleg sluiten vertegenwoordigers van het CWI en UWV bij hierboven-
 genoemd overleg aan.
 Regionaal Ambtelijk Overleg beleidsmedewerkers Werk en Inkomen

- Naar aanleiding van de voorbereiding op de Nieuwe Wet Inburgering in 2005 zal in 2006, afhankelijk van de beleidsvoornemens van de afzonderlijke gemeenten tav inburgering, samengewerkt worden daar waar voordelen te behalen zijn. Gedacht wordt aan gezamenlijke inkoop van trajecten, informatievoorziening en platformfunctie.

Wat gaat het kosten

Regionale taken

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Arbeidsmarktbeleid	47.030		47.030		47.030
Uitvoering WEB	81.950	4.639.970	4.721.920	4.638.050	83.870
Totalen	128.980	4.639.970	4.768.950	4.638.050	130.900

Plustaken

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Secretariaat pho W&I	61.890	6.080	67.970		67.970
Uitvoering WIN	61.890	392.110	454.000	454.000	
Totalen	123.780	398.190	521.970	454.000	67.970

Deelprogramma 3: JEUGD EN ONDERWIJS

Wat willen we bereiken?

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

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

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

Wat gaan we er voor doen?

Medio 2004 werden de (nog voor elke subregio één) convenanten aansluiting Jeugdbeleid en jeugdzorg door de gemeenten van Holland Rijnland en de provincie ondertekend. De convenanten komen voort uit de onlangs aangenomen Wet op de Jeugdzorg. Hiermee is een door alle raden ondersteund kader ontwikkeld dat kan dienen als leidraad voor ons regionaal programma. Het convenant dient om de curatieve jeugdzorgvoorzieningen aan te laten sluiten bij het algemeen preventief jeugdbeleid van de gemeenten. Bij dit laatste moet gedacht worden aan de opvoedingsondersteuning, Algemeen Maatschappelijk Werk, Gezinscoach, Zorg Advies Teams, JIP's. Gestreefd wordt naar een sluitende aanpak.

De beide convenanten verschillen op onderdelen, maar komen in hoofdlijnen overeen. Het verschil wordt met name veroorzaakt door een verschil in ontwikkeling tussen de beide regio's, niet in de einddoelen. Besloten is voor 2006 één actieprogramma te maken. Het actieprogramma dient met alle betrokken organisaties te worden opgesteld.

De speerpunten zijn:

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

Het Regionale Bureau Leerplicht (voor 14 van de 16 gemeenten in Holland Rijnland) speelt een belangrijke rol in de aanpak van de jeugdproblematiek. In het najaar van 2005 zal het experimentele regionale bureau worden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie zal worden bezien om niet of wel door te gaan en bij een positief besluit op welke wijze wordt doorgegaan.

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

Uitbreiding VSO-ZMOK: Een belangrijke slag is geslagen door de recente uitbreiding van het aantal leerplaatsen in Leiderdorp. Deze uitbreiding heeft plaats gevonden onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten in de Leidse regio. Uit nader onderzoek is gebleken dat hiermee de problemen in Holland Rijnland nog niet zijn opgelost. In de Duin- en Bollenstreek is nog uitbreiding van het aantal leerplaatsen noodzakelijk. In 2005 wordt naar een oplossing van dit probleem worden gezocht, maar mogelijk is hierin ook in 2006 nog inzet vereist.

Wat gaat het kosten

Regionale taken

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Uitvoering convenant jeugd	30.940		30.940		30.940
Uitbreiding leerlingen- plaatsen VSO-ZMOK	10.150		10.150		10.150
Totalen	41.090		41.090		41.090

Deelprogramma 4: ZORG EN WELZIJN, SPORT EN CULTUUR

Wat willen we bereiken?

Zorg

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

Zorg is een omvangrijk beleidsterrein die naar verwachting gezien de vergrijzing in toenemende mate om politieke aandacht zal vragen. Gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid, daarnaast zullen gemeenten de belangen van de inwoners willen behartigen door te streven naar een goed voorzieningenniveau. Lokale voorzieningen vragen om afstemming met regionale zorgvoorzieningen. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft ingrijpende gevolgen voor de gemeenten. In 2005 heeft het samenwerkingsorgaan de gemeenten ondersteuning geboden bij de voorbereiding op de invoering van deze wet. Dit zal in 2006 doorlopen gezien de nog te verwachten veranderingen ten gevolge van deze wet. De vraagstukken die gemeenten moeten oplossen in het kader van de WMO hangen echter nauw samen met de prestatieafspraken die regionaal in de loop van 2006 tot stand moeten komen op het terrein van Wonen, zorg en welzijn. De regio is voor de gezondheidszorg een belangrijk speelveld.

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

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

Vrijwilligerswerk

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

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

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

Sport

Op het gebied van sport, recreatie en cultuur wordt regionaal beperkt samengewerkt. In 2005 is hiermee begonnen door een gezamenlijk project Museum en school. In 2006 zullen de mogelijkheden voor samenwerking verder verkend worden. In de Leidse regio functioneert nog een portefeuillehouderoverleg; de ondersteuning daarvan is als plustaak opgenomen in de begroting

Wat gaan we er voor doen?

De invoering van de nieuwe wet WMO zal voor de gemeenten veel werk en grote financiële risico's met zich mee brengen. Samenwerking van de 16 gemeenten kan werk besparen, kosten en risico's reduceren. Op dit moment is de exacte inhoud van de wet nog niet bekend. Gestreefd wordt naar invoering per 1-1-2006, waarna in etappes steeds nieuwe onderdelen aan de wet worden toegevoegd. De samenwerking zal zich in de 1^{ste} plaats richten op de informatievoorziening Op basis daarvan kan worden bepaald of en in hoeverre regionale samenwerking wenselijk is. Dit voornemen is in het beleidskader RSA vastgelegd onder afspraak 4. Eén van de onderwerpen binnen zorg is het

wonen. De woningvoorraad moet voldoende beschikbare woningen bieden en aansluiten bij de behoefte van bewoners, met name voldoende geschikte ouderenwoningen.

- Versterken rol gemeenten in zorgland: regionale commissie, overleg zorgkantoor e.d. De regio participeert in een aantal overlegsituaties.
- Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslaafdenzorg: De afstemming met en terugkoppeling naar de regio moet aan de nieuwe bestuurlijke situatie worden aangepast. In het beleidskader RSA is de afspraak opgenomen dat maatschappelijke opvang van de doelgroep uit de regio een verantwoordelijkheid van alle gemeenten is en dat de gemeenten waar nodig meewerken aan het onderhouden van een regionaal dekkend voorzieningspakket (afspraak 7)
- Vrijwilligerswerk: In stand houden van het netwerk van ondersteuningsorganisaties en gemeenten door het organiseren van een tweejaarlijkse bijeenkomst met als doel de voorzieningen voor vrijwilligers door het uitwisselen van informatie en over en weer beschikbaar stellen van voorzieningen optimaal beschikbaar te stellen.
- Wonen, zorg en welzijn: ondersteunen van de regio in het proces om te komen tot regionale prestatie-afspraken. Dit proces wordt geleid door de RCG. (Check bij programma Ruimte wat hierover is opgenomen, moet idem zijn)
- Ondersteunen PHO Sport, cultuur en recreatie LR

Wat gaat het kosten?

Regionale taken

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Platform zorg	35.280		35.280		35.280
Totalen	35.280		35.280		35.280

Plustaken

Taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Ondersteuning pho sport, cultuur, recreatie	10.310	10.150	20.460		20.460
Totalen	10.310	10.150	20.460		20.460

PROGRAMMA BESTUUR

Wat willen we bereiken ?

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

Wat gaan we ervoor doen ?

- De besluitvormingsprocessen zullen waar nodig zo goed mogelijk verder worden gestroomlijnd en zo transparant mogelijk worden gemaakt in het belang van de bestuurlijke slagkracht van het bestuur.
- Voor de positie van het samenwerkingsorgaan ten opzichte van de gemeenten is het van belang dat de gemeenteraden en de colleges goed geïnformeerd zijn over de functie en de activiteiten van het samenwerkingsorgaan. Communicatie is daarin een belangrijk instrument. Hiermee wil het orgaan bekendheid geven aan de bestuurlijke organisatie en de activiteiten die zij ontwikkelt. De website zal als bestuurlijke informatiebron de aandacht krijgen die het hiervoor nodig heeft.
- Bevordering van de samenhang tussen de verschillende programma's en projecten die het orgaan uitvoert en creëren van een krachtig draagvlak bij lokale bestuurders en ambtenaren en andere overheden blijven speerpunten.
- Voorrang zal worden gegeven aan de ontwikkeling van meerjarige gebiedsgerichte afspraken en de Regionale Structuur Visie

Wat gaat het kosten ?

De middelen die in de begroting zijn opgenomen bestaan uit vergaderkosten, representatiekosten en andere bestuurskosten, alsmede de apparaatskosten die met het bestuur samenhangen.

Daarnaast zijn middelen opgenomen voor de kosten van de algemene bestuurlijk-juridische advisering, de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en de vertegenwoordiging van de regio in procedures, voor zover deze niet kunnen worden toegerekend aan een specifiek project. De middelen betreffen ook de communicatie-activiteiten, meer in het bijzonder de website, het magazine Holland Rijnland SamenGevat en de digitale Holland Rijnland Berichten.

Regionale taken

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

Plustaken

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

PROGRAMMA FINANCIERING EN MIDDELEN

Wat willen we bereiken ?

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

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

Wat gaan we ervoor doen ?

Ondersteuning aan de uitvoerende organisatiedelen;

Het uitvoeren van de planning en controlcyclus;

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

Het voeren van het secretariaat.

Het bijhouden van de post en het archief.

Het voeren van de financiële administratie.

Het uitvoeren van de beheerstaken

Het managen van de unit projecten

Het treasurymanagement

Controlling.

Wat gaat het kosten ?

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

Producten

Regionale taken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Liquiditeit	5.820	17.330	23.150	32.710	-9.560
Overige middelen		208.500	208.500		208.500
Totalen	5.770	225.830	231.650	32.710	198.940

Plustaken

taak	Personele kosten	Materiële kosten	Totaal Lasten	Directe Baten	Bijdrage gemeenten
Dwanginvordering	179.080		179.080	5.000	174.080
Totalen	179.080		179.080	5.000	174.080

Deurwaarders:

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

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

PARAGRAAF 1 WEERSTANDSVERMOGEN

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

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

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

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

Het samenwerkingsorgaan beschikt niet over vrije reserves.

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

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

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

RISICO's

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

Fusie

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

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

Debiteurenbeheer

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

Subsidiestromen derden

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

Personeelskosten

Uitgegaan is van een loonkostenstijging van in totaal 1,5% in zowel 2005 als in 2006. De uitkomsten van de CAO onderhandelingen voor het jaar 2005 en 2006 zijn op het moment van de samenstelling van de begroting niet bekend maar zal naar verwachting niet hoog zijn. Wel is er sprake van een toenemende kostenstijging op de sociale premies. Een hogere uitkomst zal leiden tot hogere lasten.

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

Toepassing cafeteria model op gebied van personeelszaken

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

Ziekteverzuim

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

Automatisering

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

PARAGRAAF 2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

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

Op deze zaken wordt afgeschreven.

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

PARAGRAAF 3 FINANCIERING

Algemeen

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

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

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

Kasgeld

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

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

Leningenportefeuille

Het samenwerkingsverband beschikt niet over een leningenportefeuille.

Liquiditeitenplanning

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

In- en externe ontwikkelingen

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

Risicobeheer

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

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

Renterisico's

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

Het samenwerkingsorgaan voldoet dan ook aan de renterisiconorm.

Financieringsrisico's

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

gen, zijn er geen financieringsrisico's.

Kasgeldlimiet

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

Prognose kasgeldlimiet 2005				
	Bedragen in euro's per kwartaal x 1000			
	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
Omvang begroting per 1 januari 2005 = € 11,2 miljoen				
(1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
- in bedrag	916	916	916	916
(2) Omvang vlottende schuld				
- Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
- Schuld in rekening-courant	0	0	0	0
- Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
- Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
(3) Vlottende kasgeldmiddelen				
- Contante gelden in kas	0	0	0	0
- Tegoeden in rekening-courant	100	100	100	100
- Overige uitstaande gelden < 1 jaar	3.000	3.000	3.000	3.000
Toets kasgeldlimiet				
(4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)	-/- 3.100	-/- 3.100	-/- 3.100	-/- 3.100
- Toegestane Kasgeldlimiet (1)	916	916	916	916
- Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4)	+4.016	+4.016	+ 4.016	+4.016

3.2.10 Meerjarenprognose

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

PARAGRAAF 4 BEDRIJFSVOERING

De platformfunctie

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

Beleid

Er wordt voor 2006 veel inzet gevraagd voor de collectieve belangenbehartiging. Landelijke besluitvorming raakt de gemeenten en het samenwerkingsorgaan. Naar verwachting zullen acties op landelijk en provinciaal niveau in 2006 op diverse beleidsterreinen van invloed zijn op de uitvoering van de Holland Rijnland taken.

Uitvoeringsprogramma

Op 25 november 2002. is het Programma van Afspraken "Toekomst Leidse regio en Duin- en Bollenstreek' ondertekend. Door de zestien betrokken gemeenteraden en provinciale Staten zijn voor de uitvoering van dit Programma van Afspraken én het RVVP middelen beschikbaar gesteld. Deze uitvoeringsprogramma's voorzien in het uitvoeren van een 26-tal projecten. In deze begroting is ook het uitvoeringsprogramma 2006 opgenomen. De hieraan verbonden projectkosten bedragen in totaal € 350.550,-- Dit zijn de kosten welke voor rekening komen voor de regio. Op onderdelen draagt ook de provincie Zuid-Holland bij.

Organisatorische speerpunten:

Voor 2006 wordt naast andere belangrijke zaken vooral gericht op de afronding van een Regionale Structuurvisie (RSV). Dit zal voor de komende periode veel inzet vragen van alle betrokkenen.

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

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

PARAGRAAF 5 VERBONDEN PARTIJEN

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

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

Voor het samenwerkingsorgaan is dit niet aan de orde.

Totaal overzicht baten en lasten begroting 2006

Product nr	naam	indirecte kosten	directe kosten	totaal lasten	directe baten	exploitatie-bijdrage	totaal baten
R.1	Belangenbehartiging	42.560	30.450	73.010		73.010	73.010
R.2	Platformfunctie	52.020	15.230	67.250		67.250	67.250
R.4	Regionaal Structuurvisie	296.580	152.260	448.840		448.840	448.840
R.5	As Leiden-Katwijk	22.890	38.060	60.950		60.950	60.950
R.6	Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	18.920	65.570	84.490		84.490	84.490
R.7	Offensief van Teylingen	90.960	133.220	224.180	95.160	129.020	224.180
R.8	Regionaal Bestuursakkoord Water	23.650	57.090	80.740	34.260	46.480	80.740
R.9	Oude Rijn doet nieuwe zaken	18.920	41.080	60.000	60.000		60.000
R.10	Handhaving Buitengebied	18.920	40.000	58.920	40.000	18.920	58.920
R.11	Groene Diensten + Groenfonds	4.730	11.420	16.150		16.150	16.150
R.12	Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	13.960	397.500	411.460	397.500	13.960	411.460
R.13	Regionale beleidsvisie Wonen	9.460		9.460		9.460	9.460
R.14	Implementatie regionale woonruimteverdeling	9.460		9.460		9.460	9.460
R.15	Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	9.460		9.460		9.460	9.460
R.16	Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	4.730		4.730		4.730	4.730
R.17	Beheer BWS budget	20.150	1.640	21.790		21.790	21.790
R.18	Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	61.740	131.300	193.040	131.300	61.740	193.040
R.19	Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	27.240	50.000	77.240	50.000	27.240	77.240
R.20	Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	27.240	7.690	34.930		34.930	34.930
R.21	Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB	31.780	274.060	305.840		305.840	305.840
R.22	Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	16.120	73.880	90.000	90.000		90.000
R.23	Regionale Servicepunt Handhaving	85.710		85.710	53.000	32.710	85.710
R.24	Sanering geluidshinder	185.580		185.580	150.000	35.580	185.580
R.25	Milieubeleid	104.270		104.270	60.000	44.270	104.270
	Programma Ruimte	1.197.050	1.520.450	2.717.500	1.161.220	1.556.280	2.717.500
V.1	Belangenbehartiging	74.080		74.080		74.080	74.080
V.2	Platformfunctie	24.700	3.060	27.760		27.760	27.760
V.3	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	155.100	125.610	280.710		280.710	280.710
V.4	Mobiliteitsfonds	24.700	5.080	29.780		29.780	29.780
V.5	Verkeersveiligheid	69.910	182.990	252.900	108.810	144.090	252.900
V.6	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	132.880	113.750	246.630		246.630	246.630
V.7	Regionaal Verkeersmilieukaart	4.540	22.180	26.720		26.720	26.720
	Programma Verkeer en Vervoer	485.910	452.670	938.580	108.810	829.770	938.580
E.1	Belangenbehartiging Economische zaken	35.250	8.310	43.560		43.560	43.560
E.2	Platformfunctie Economische zaken	35.250	2.030	37.280		37.280	37.280
E.3	Detailhandel	11.750	10.150	21.900		21.900	21.900
E.4	Afwegingskader Economie	23.500	50.750	74.250		74.250	74.250
E.5	Monitoring	17.620	5.080	22.700		22.700	22.700
E.6	Kantorenmonitor en kantorenmarkt	11.750	8.120	19.870		19.870	19.870
E.7	Bedrijventerreinenstrategie	64.240	19.030	83.270		83.270	83.270
E.8	Toerisme	35.250	19.030	54.280		54.280	54.280
E.9	Instandhouding ANWB-route		6.210	6.210		6.210	6.210
	Programma Economische zaken	234.610	128.710	363.320	0	363.320	363.320
S.1	Belangenbehartiging	11.760		11.760		11.760	11.760
S.2	Platformfunctie	79.420	95.410	174.830		174.830	174.830
S.3	Programma Samenleving van de provincie		200.000	200.000	200.000		200.000
S.4	Arbeidsmarktbeleid	47.030		47.030		47.030	47.030
S.5	Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	30.940		30.940		30.940	30.940
S.6	Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	10.150		10.150		10.150	10.150
S.7	Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	81.950	4.639.970	4.721.920	4.638.050	83.870	4.721.920
S.8	Uitvoering Wet op de Inburgering	61.890	392.110	454.000	454.000		454.000
S.9	Zorgbeleid	35.280		35.280		35.280	35.280
S.10	Secretariaat pho Werk & Inkomen Leidse Regio	61.890	6.080	67.970		67.970	67.970
S.11	Ondersteuning pho Sport, Cultuur en Recreatie Leidse Regio	10.310	10.150	20.460		20.460	20.460
	Programma Sociale agenda	430.620	5.343.720	5.774.340	5.292.050	482.290	5.774.340
B.1	Bestuur	64.070	43.930	108.000		108.000	108.000
B.2	Bestuursondersteuning	96.420	212.240	308.660		308.660	308.660
B.3	Communicatie	91.340	260.570	351.910		351.910	351.910
B.4	Budgetcyclus	69.890	28.420	98.310		98.310	98.310
B.5	Ambtenaar in Algemene Dienst	2.500	99.860	102.360		102.360	102.360
	Programma Bestuur	324.220	645.020	969.240	0	969.240	969.240
F.1	Liquiditeit	5.820	17.330	23.150	32.710	-9.560	23.150
F.2	Dwanginvordering	50.370	128.710	179.080	5.000	174.080	179.080
F.3	Overige middelen		208.500	208.500		208.500	208.500
	Programma Financiering en middelen	56.190	354.540	410.730	37.710	373.020	410.730
	Totaal	2.728.600	8.445.110	11.173.710	6.599.790	4.573.920	11.173.710

Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak, plustaak en UP2006

Inwonertal per 1 januari 2004 (info CBS)

Leidse Regio

211.584

SDB

177.367

Totaal

388.951

Taak nummer	Taak code	Omschrijving	Regionaal	Plustaak SDB	Plustaak LR	UP2006	Eenmalige Kosten
810-01	R.1	Belangenbehartiging	73.010				
810-02	R.2	Platformfunctie	67.250				
810-04	R.4	Regionaal Structuurvisie	296.580			152.260	
810-05	R.5	As Leiden-Katwijk	22.890			38.060	
810-06	R.6	Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	84.490				
810-07	R.7	Offensief van Teylingen	90.960			38.060	
810-08	R.8	Regionaal Bestuursakkoord Water	23.650			22.830	
810-09	R.9	Oude Rijn doet nieuwe zaken					
810-10	R.10	Handhaving Buitengebied	18.920				
810-11	R.11	Groene Diensten + Groenfonds	4.730			11.420	
810-12	R.12	Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	13.960				
820-13	R.13	Regionale beleidsvisie Wonen	9.460				
820-14	R.14	Implementatie regionale woonruimteverdeling	9.460				
820-15	R.15	Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	9.460				
820-16	R.16	Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	4.730				
820-17	R.17	Beheer BWS budget	21.790				
810-18	R.18	Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek		61.740			
810-19	R.19	Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek		27.240			
810-20	R.20	Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	34.930				
820-21	R.21	Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB	31.780		274.060		
820-22	R.22	Monitoring Vinex en Vinacsubsidies					
723-01	R.23	Regionale Servicepunt Handhaving		32.710			
723-02	R.24	Milieu sanering geluidshinder		35.580			
723-03	R.25	Milieubeleid		44.270			
Totaal beleidsveld Ruimte			818.050	201.540	274.060	262.630	0
211-01	V.1	Belangenbehartiging	74.080				
211-02	V.2	Platformfunctie	27.760				
211-03	V.3	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	213.680	48.000		19.030	
211-04	V.4	Mobiliteitsfonds	29.780				
211-05	V.5	Verkeersveiligheid	72.610		71.480		
211-06	V.6	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)			227.980	18.650	
211-07	V.7	Regionaal Verkeersmilieukaart			14.540	12.180	
Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer			417.910	48.000	314.000	49.860	0

Taak nummer	Taak code	Omschrijving	Regionaal	Plustaak SDB	Plustaak LR	UP2006	Eenmalige Kosten
310-01	E.1	Belangenbehartiging Economische zaken	43.560				
310-02	E.2	Platformfunctie Economische zaken	37.280				
310-03	E.3	Detailhandel	21.900				
310-04	E.4	Afwegingskader Economie	74.250				
310-05	E.5	Monitoring	22.700				
310-06	E.6	Kantorenmonitor en kantorenmarkt	19.870				
310-07	E.7	Bedrijventerreinenstrategie	64.240			19.030	
560-01	E.9	Instandhouding ANWB-borden		6.210			
560-03	E.8	Toerisme	35.250			19.030	
Totaal beleidsveld Economische Zaken			319.050	6.210	0	38.060	0
630-01	S.1	Belangenbehartiging Sociale Agenda	11.760				
630-02	S.2	Platformfunctie sociale agenda	134.230		40.600		
630-03	S.3	Programma Samenleving van de provincie					
611-04	S.4	Arbeidsmarktbeleid	47.030				
630-05	S.5	Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	30.940				
430-06	S.6	Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	10.150				
482-07	S.7	Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	83.870				
482-08	S.8	Uitvoering WIN					
620-09	S.9	Zorgbeleid	35.280				
611-10	S.11	Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR			67.970		
530-11	S.11	Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie			20.460		
Totaal beleidsveld Sociale agenda			353.260	0	129.030	0	0
001-01	B.1	Bestuur	108.000				
002-01	B.2	Bestuursondersteuning	308.660				
002-02	B.3	Communicatie	352.270				
002-03	B.4	Budgetcyclus	98.310				
002-04	B.5	Ambtenaar in Algemene Dienst		102.360			
Totaal beleidsveld Bestuur			867.240	102.360	0	0	0
911-01	F.1	Liquiditeit	-9.560				
920-01	F.2	Dwanginvordering		174.080			
922-01	F.3	Overige middelen	208.500				
Totaal beleidsveld Financiering en Middelen			198.940	174.080	0	0	0
Totaal generaal			2.974.450	532.190	717.090	350.550	0
Bedrag per inwoner			7,65	3,00	3,39	0,90	0,00
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Leidse Regio			(= a + c + d + e)	11,94			
SDB			(= a + b + d + e)	11,55			

Overzicht bijdrage per gemeenten per regionale taak, plustaak en UP2006

Inwonertal per 1 januari 2004 (info CBS)	Regionaal	Plustaak SDB excl. dwanginvordering	Plustaak SDB: dwanginvordering	Plustaak LR	UP2006	Totaal
Alkemade	14.481	110.741		49.078	13.051	172.871
Leiden	118.702	907.757		402.299	106.983	1.417.039
Leiderdorp	26.182	200.223		88.735	23.597	312.555
Oegstgeest	21.188	162.032	14.769	71.809	19.096	267.706
Voorschoten	22.505	172.104		76.273	20.283	268.660
Zoeterwoude	8.526	65.201		28.896	7.684	101.782
Totaal Leidse Regio	211.584	1.618.060	0	14.769	717.090	2.540.613
Hillegom	20.588	157.444	41.826	22.875	18.555	240.701
Katwijk	41.822	319.828	84.964	33.685	37.693	476.170
Lisse	22.061	168.709	44.818	10.558	19.883	243.968
Noordwijk	24.452	186.993	49.676	48.893	22.038	307.600
Noordwijkerhout	15.092	115.414	30.660	7.353	13.602	167.029
Rijnsburg	14.941	114.259	30.354	9.427	13.466	167.505
Sassenheim	14.829	113.403	30.126	6.410	13.365	163.304
Valkenburg	3.813	29.159	7.746	2.891	3.437	43.233
Voorhout	14.792	113.120	30.051	10.181	13.332	166.683
Warmond	4.977	38.061	7.889	7.039	4.486	57.474
Totaal SDB	177.367	1.356.390	358.110	159.311	0	2.033.667
Totaal generaal	388.951	2.974.450	358.110	174.080	717.090	4.574.280

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

Plustaak SDB nummer F.2 (dwanginvordering) is verdeeld, gelijk de jaarrekening van 2003, op basis van het aantal dwangbevelen per gemeente over 2003. De gemeente Oegstgeest deelt mee in de kosten.

Gemeente		Alkemade	Hillegom	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	
Aantal inwoners per 1 januari 2004 (bron CBS)		14.481	20.588	41.822	118.702	26.182	22.061	
		Begroting baten en lasten						
810-01	R.1	Belangenbehartiging	2.718	3.865	7.850	22.282	4.915	4.141
810-02	R.2	Platformfunctie	2.504	3.560	7.231	20.524	4.527	3.814
810-04	R.4	Regionaal Structuurvisie	16.711	23.758	48.262	136.979	30.213	25.458
810-05	R.5	As Leiden-Katwijk	2.269	3.226	6.554	18.601	4.103	3.457
810-06	R.6	Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	3.146	4.472	9.085	25.785	5.687	4.792
810-07	R.7	Offensief van Teylingen	4.804	6.829	13.873	39.375	8.685	7.318
810-08	R.8	Regionaal Bestuursakkoord Water	1.730	2.460	4.998	14.185	3.129	2.636
810-09	R.9	Oude Rijn doet nieuwe zaken	0	0	0	0	0	0
810-10	R.10	Handhaving Buitengebied	704	1.001	2.034	5.774	1.274	1.073
810-11	R.11	Groene Diensten + Groenfonds	601	855	1.737	4.929	1.087	916
810-12	R.12	Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	520	739	1.501	4.260	940	792
820-13	R.13	Regionale beleidsvisie Wonen	352	501	1.017	2.887	637	537
820-14	R.14	Implementatie regionale woonruimteverdeling	352	501	1.017	2.887	637	537
820-15	R.15	Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	352	501	1.017	2.887	637	537
820-16	R.16	Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	176	250	509	1.444	318	268
820-17	R.17	Beheer BWS budget	811	1.153	2.343	6.650	1.467	1.236
810-18	R.18	Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	0	7.167	14.558	0	0	7.679
810-19	R.19	Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	0	3.162	6.423	0	0	3.388
810-20	R.20	Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	1.300	1.849	3.756	10.660	2.351	1.981
820-21	R.21	Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB	19.940	1.682	3.417	163.451	36.052	1.803
820-22	R.22	Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	0	0	0	0	0	0
723-01	R.23	Regionale Servicepunt Handhaving	0	3.906	7.935	0	0	4.186
723-02	R.24	Milieu sanering geluidshinder	0	4.130	8.390	0	0	4.425
723-03	R.25	Milieubeleid	0	5.287	10.740	0	0	5.665
		Totaal beleidsveld Ruimte	58.992	80.855	164.246	483.559	106.658	86.639
211-01	V.1	Belangenbehartiging	2.758	3.921	7.965	22.608	4.987	4.202
211-02	V.2	Platformfunctie	1.034	1.469	2.985	8.472	1.869	1.575
211-03	V.3	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	8.664	17.889	36.340	71.020	15.665	19.169
211-04	V.4	Mobiliteitsfonds	1.109	1.576	3.202	9.088	2.005	1.689
211-05	V.5	Verkeersveiligheid	7.595	3.843	7.807	62.261	13.733	4.118
211-06	V.6	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	16.298	987	2.005	133.592	29.466	1.058
211-07	V.7	Regionaal Verkeersmilieukaart	1.449	645	1.310	11.874	2.619	691
		Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	38.906	30.332	61.615	318.915	70.343	32.502
310-01	E.1	Belangenbehartiging Economische zaken	1.622	2.306	4.684	13.294	2.932	2.471
310-02	E.2	Platformfunctie Economische zaken	1.388	1.973	4.009	11.377	2.509	2.114
310-03	E.3	Detailhandel	815	1.159	2.355	6.684	1.474	1.242
310-04	E.4	Afwegingskader Economie	2.764	3.930	7.984	22.660	4.998	4.211
310-05	E.5	Monitoring	845	1.202	2.441	6.928	1.528	1.288
310-06	E.6	Kantorenmonitor en kantorenmarkt	740	1.052	2.137	6.064	1.338	1.127
310-07	E.7	Bedrijventerreinenstrategie	3.100	4.408	8.954	25.413	5.605	4.723
560-01	E.9	Instandhouding ANWB-borden	0	721	1.464	0	0	772
560-03	E.8	Toerisme	2.021	2.873	5.836	16.565	3.654	3.079
		Totaal beleidsveld Economische Zaken	13.296	19.623	39.863	108.985	24.039	21.027
630-01	S.1	Belangenbehartiging Sociale Agenda	438	622	1.264	3.589	792	667
630-02	S.2	Platformfunctie sociale agenda	7.776	7.105	14.433	63.742	14.060	7.613
630-03	S.3	Programma Samenleving van de provincie	0	0	0	0	0	0
611-04	S.4	Arbeidsmarktbeleid	1.751	2.489	5.057	14.353	3.166	2.668
630-05	S.5	Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	1.152	1.638	3.327	9.442	2.083	1.755
430-06	S.6	Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	378	537	1.091	3.098	683	576
482-07	S.7	Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	3.123	4.439	9.018	25.596	5.646	4.757
482-08	S.8	Uitvoering WIN	0	0	0	0	0	0
620-09	S.9	Zorgbeleid	1.314	1.867	3.793	10.767	2.375	2.001
611-10	S.11	Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	4.652	0	0	38.132	8.411	0
530-11	S.11	Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	1.400	0	0	11.478	2.532	0
		Totaal beleidsveld Sociale agenda	21.983	18.699	37.984	180.198	39.746	20.037
001-01	B.1	Bestuur	4.021	5.717	11.613	32.960	7.270	6.126
002-01	B.2	Bestuursondersteuning	11.492	16.338	33.189	94.198	20.777	17.507
002-02	B.3	Communicatie	13.115	18.646	37.878	107.508	23.713	19.980
002-03	B.4	Budgetcyclus	3.660	5.204	10.571	30.003	6.618	5.576
002-04	B.5	Ambtenaar in Algemene Dienst	0	11.882	24.136	0	0	12.732
		Totaal beleidsveld Bestuur	32.288	57.786	117.386	264.669	58.378	61.921
911-01	F.1	Liquiditeit	-356	-506	-1.028	-2.918	-644	-542
920-01	F.2	Dwanginvordering	0	22.875	33.685	0	0	10.558
922-01	F.3	Overige middelen	7.763	11.036	22.419	63.631	14.035	11.826
		Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	7.407	33.406	55.076	60.713	13.392	21.842
		Totaal generaal	172.871	240.701	476.170	1.417.039	312.555	243.968

Gemeente			Noordwijk	Noordwijk-kerhout	Oegstgeest	Rijnsburg	Sassenheim	Valkenburg
Aantal inwoners per 1 januari 2004 (bron CBS)			24.452	15.092	21.188	14.941	14.829	3.813
Begroting baten en lasten								
810-01	R.1	Belangenbehartiging	4.590	2.833	3.977	2.805	2.784	716
810-02	R.2	Platformfunctie	4.228	2.609	3.663	2.583	2.564	659
810-04	R.4	Regionaal Structuurvisie	28.217	17.416	24.450	17.242	17.112	4.400
810-05	R.5	As Leiden-Katwijk	3.832	2.365	3.320	2.341	2.324	598
810-06	R.6	Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	5.312	3.278	4.603	3.246	3.221	828
810-07	R.7	Offensief van Teylingen	8.111	5.006	7.028	4.956	4.919	1.265
810-08	R.8	Regionaal Bestuursakkoord Water	2.922	1.804	2.532	1.785	1.772	456
810-09	R.9	Oude Rijn doet nieuwe zaken	0	0	0	0	0	0
810-10	R.10	Handhaving Buitengebied	1.189	734	1.031	727	721	185
810-11	R.11	Groene Diensten + Groenfonds	1.015	627	880	620	616	158
810-12	R.12	Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	878	542	760	536	532	137
820-13	R.13	Regionale beleidsvisie Wonen	595	367	515	363	361	93
820-14	R.14	Implementatie regionale woonruimteverdeling	595	367	515	363	361	93
820-15	R.15	Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	595	367	515	363	361	93
820-16	R.16	Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	297	184	258	182	180	46
820-17	R.17	Beheer BWS budget	1.370	845	1.187	837	831	214
810-18	R.18	Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	8.512	5.253	0	5.201	5.162	1.327
810-19	R.19	Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	3.755	2.318	0	2.295	2.277	586
810-20	R.20	Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	2.196	1.355	1.903	1.342	1.332	342
820-21	R.21	Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB	1.998	1.233	29.176	1.221	1.212	312
820-22	R.22	Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	0	0	0	0	0	0
723-01	R.23	Regionale Servicepunt Handhaving	4.640	2.864	0	2.835	2.814	723
723-02	R.24	Milieu sanering geluidshinder	4.905	3.027	0	2.997	2.975	765
723-03	R.25	Milieubeleid	6.279	3.876	0	3.837	3.808	979
Totaal beleidsveld Ruimte			96.030	59.270	86.314	58.677	58.237	14.975
211-01	V.1	Belangenbehartiging	4.657	2.874	4.035	2.846	2.824	726
211-02	V.2	Platformfunctie	1.745	1.077	1.512	1.066	1.058	272
211-03	V.3	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	21.247	13.114	12.677	12.983	12.885	3.313
211-04	V.4	Mobiliteitsfonds	1.872	1.156	1.622	1.144	1.135	292
211-05	V.5	Verkeersveiligheid	4.565	2.817	11.113	2.789	2.768	712
211-06	V.6	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	1.172	724	23.846	716	711	183
211-07	V.7	Regionaal Verkeersmilieukaart	766	473	2.120	468	464	119
Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer			36.024	22.235	56.926	22.012	21.847	5.618
310-01	E.1	Belangenbehartiging Economische zaken	2.738	1.690	2.373	1.673	1.661	427
310-02	E.2	Platformfunctie Economische zaken	2.344	1.447	2.031	1.432	1.421	365
310-03	E.3	Detailhandel	1.377	850	1.193	841	835	215
310-04	E.4	Afwegingskader Economie	4.668	2.881	4.045	2.852	2.831	728
310-05	E.5	Monitoring	1.427	881	1.237	872	865	223
310-06	E.6	Kantorenmonitor en kantorenmarkt	1.249	771	1.082	763	758	195
310-07	E.7	Bedrijventerreinenstrategie	5.235	3.231	4.536	3.199	3.175	816
560-01	E.9	Instandhouding ANWB-borden	856	528	0	523	519	134
560-03	E.8	Toerisme	3.412	2.106	2.957	2.085	2.069	532
Totaal beleidsveld Economische Zaken			23.306	14.385	19.453	14.241	14.134	3.634
630-01	S.1	Belangenbehartiging Sociale Agenda	739	456	641	452	448	115
630-02	S.2	Platformfunctie sociale agenda	8.439	5.208	11.378	5.156	5.118	1.316
630-03	S.3	Programma Samenleving van de provincie	0	0	0	0	0	0
611-04	S.4	Arbeidsmarktbeleid	2.957	1.825	2.562	1.807	1.793	461
630-05	S.5	Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	1.945	1.201	1.685	1.189	1.180	303
430-06	S.6	Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	638	394	553	390	387	100
482-07	S.7	Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	5.273	3.254	4.569	3.222	3.198	822
482-08	S.8	Uitvoering WIN	0	0	0	0	0	0
620-09	S.9	Zorgbeleid	2.218	1.369	1.922	1.355	1.345	346
611-10	S.11	Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	0	0	6.807	0	0	0
530-11	S.11	Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	0	0	2.049	0	0	0
Totaal beleidsveld Sociale agenda			22.208	13.707	32.165	13.570	13.468	3.463
001-01	B.1	Bestuur	6.790	4.191	5.883	4.149	4.118	1.059
002-01	B.2	Bestuursondersteuning	19.404	11.977	16.814	11.857	11.768	3.026
002-02	B.3	Communicatie	22.146	13.669	19.190	13.532	13.431	3.453
002-03	B.4	Budgetcyclus	6.180	3.815	5.355	3.776	3.748	964
002-04	B.5	Ambtenaar in Algemene Dienst	14.111	8.710	0	8.623	8.558	2.201
Totaal beleidsveld Bestuur			68.632	42.360	47.243	41.936	41.622	10.702
911-01	F.1	Liquiditeit	-601	-371	-521	-367	-364	-94
920-01	F.2	Dwanginvordering	48.893	7.353	14.769	9.427	6.410	2.891
922-01	F.3	Overige middelen	13.108	8.090	11.358	8.009	7.949	2.044
Totaal beleidsveld Financiering en Middelen			61.400	15.072	25.606	17.069	13.995	4.841
Totaal generaal			307.600	167.029	267.706	167.505	163.304	43.233

Gemeente			Voorhout	Voor- schoten	Warmond	Zoeter- woude	Totaal
Aantal inwoners per 1 januari 2004 (bron CBS)			14.792	22.505	4.977	8.526	388.951
		Begroting baten en lasten					
810-01	R.1	Belangenbehartiging	2.777	4.224	934	1.600	73.010
810-02	R.2	Platformfunctie	2.558	3.891	861	1.474	67.250
810-04	R.4	Regionaal Structuurvisie	17.070	25.970	5.743	9.839	448.840
810-05	R.5	As Leiden-Katwijk	2.318	3.527	780	1.336	60.950
810-06	R.6	Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	3.213	4.889	1.081	1.852	84.490
810-07	R.7	Offensief van Teylingen	4.907	7.465	1.651	2.828	129.020
810-08	R.8	Regionaal Bestuursakkoord Water	1.768	2.689	595	1.019	46.480
810-09	R.9	Oude Rijn doet nieuwe zaken	0	0	0	0	0
810-10	R.10	Handhaving Buitengebied	720	1.095	242	415	18.920
810-11	R.11	Groene Diensten + Groenfonds	614	934	207	354	16.150
810-12	R.12	Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	531	808	179	306	13.960
820-13	R.13	Regionale beleidsvisie Wonen	360	547	121	207	9.460
820-14	R.14	Implementatie regionale woonruimteverdeling	360	547	121	207	9.460
820-15	R.15	Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	360	547	121	207	9.460
820-16	R.16	Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	180	274	61	104	4.730
820-17	R.17	Beheer BWS budget	829	1.261	279	478	21.790
810-18	R.18	Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	5.149	0	1.732	0	61.740
810-19	R.19	Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	2.272	0	764	0	27.240
810-20	R.20	Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	1.328	2.021	447	766	34.930
820-21	R.21	Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB	1.209	30.989	407	11.740	305.840
820-22	R.22	Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	0	0	0	0	0
723-01	R.23	Regionale Servicepunt Handhaving	2.807	0	0	0	32.710
723-02	R.24	Milieu sanering geluidshinder	2.967	0	998	0	35.580
723-03	R.25	Milieubeleid	3.799	0	0	0	44.270
		Totaal beleidsveld Ruimte	58.092	91.679	17.324	34.733	1.556.280
211-01	V.1	Belangenbehartiging	2.817	4.286	948	1.624	74.080
211-02	V.2	Platformfunctie	1.056	1.606	355	609	27.760
211-03	V.3	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	12.853	13.465	4.325	5.101	280.710
211-04	V.4	Mobiliteitsfonds	1.133	1.723	381	653	29.780
211-05	V.5	Verkeersveiligheid	2.761	11.804	929	4.472	144.090
211-06	V.6	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	709	25.328	239	9.596	246.630
211-07	V.7	Regionaal Verkeersmilieukaart	463	2.251	156	853	26.720
		Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	21.793	60.464	7.332	22.907	829.770
310-01	E.1	Belangenbehartiging Economische zaken	1.657	2.520	557	955	43.560
310-02	E.2	Platformfunctie Economische zaken	1.418	2.157	477	817	37.280
310-03	E.3	Detailhandel	833	1.267	280	480	21.900
310-04	E.4	Afwegingskader Economie	2.824	4.296	950	1.628	74.250
310-05	E.5	Monitoring	863	1.313	290	498	22.700
310-06	E.6	Kantorenmonitor en kantorenmarkt	756	1.150	254	436	19.870
310-07	E.7	Bedrijventerreinenstrategie	3.167	4.818	1.066	1.825	83.270
560-01	E.9	Instandhouding ANWB-borden	518	0	174	0	6.210
560-03	E.8	Toerisme	2.064	3.141	695	1.190	54.280
		Totaal beleidsveld Economische Zaken	14.099	20.663	4.744	7.828	363.320
630-01	S.1	Belangenbehartiging Sociale Agenda	447	680	150	258	11.760
630-02	S.2	Platformfunctie sociale agenda	5.105	12.085	1.718	4.578	174.830
630-03	S.3	Programma Samenleving van de provincie	0	0	0	0	0
611-04	S.4	Arbeidsmarktbeleid	1.789	2.721	602	1.031	47.030
630-05	S.5	Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	1.177	1.790	396	678	30.940
430-06	S.6	Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	386	587	130	222	10.150
482-07	S.7	Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	3.190	4.853	1.073	1.838	83.870
482-08	S.8	Uitvoering WIN	0	0	0	0	0
620-09	S.9	Zorgbeleid	1.342	2.041	451	773	35.280
611-10	S.11	Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	0	7.230	0	2.739	67.970
530-11	S.11	Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	0	2.176	0	824	20.460
		Totaal beleidsveld Sociale agenda	13.435	34.164	4.520	12.943	482.290
001-01	B.1	Bestuur	4.107	6.249	1.382	2.367	108.000
002-01	B.2	Bestuursondersteuning	11.738	17.859	3.950	6.766	308.660
002-02	B.3	Communicatie	13.397	20.383	4.508	7.722	352.270
002-03	B.4	Budgetcyclus	3.739	5.688	1.258	2.155	98.310
002-04	B.5	Ambtenaar in Algemene Dienst	8.537	0	2.872	0	102.360
		Totaal beleidsveld Bestuur	41.518	50.179	13.969	19.010	969.600
911-01	F.1	Liquiditeit	-364	-553	-122	-210	-9.560
920-01	F.2	Dwanginvordering	10.181	0	7.039	0	174.080
922-01	F.3	Overige middelen	7.929	12.064	2.668	4.570	208.500
		Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	17.747	11.511	9.584	4.361	373.020
		Totaal generaal	166.683	268.660	57.474	101.782	4.574.280

Staat van salarissen en formatie: Staat model B 2006

Omschrijving	Aantal FTE's 2006	Aantal uren per week	Raming wedde 2006	Raming soc last 2006	Raming netto salaris 2006
Secretaris en Staffuncties	4,00	144,00	228.769	53.761	282.530
<i>Middelen en Projecten</i>					
Hoofd en ondersteuning	9,56	344,00	397.840	92.317	490.158
Beheerstaken	3,50	126,00	153.486	36.069	189.555
Projecten	4,00	144,00	212.334	49.898	262.232
Deurwaarders	2,00	72,00	86.166	20.249	106.415
Totaal Middelen en Projecten	19,06	686,00	849.826	198.534	1.048.360
<i>Regie en Beleid</i>					
Ruimte	3,50	126,00	212.847	50.019	262.867
Verkeer en Vervoer	2,00	72,00	130.065	30.565	160.631
Economische zaken	2,00	72,00	116.000	27.260	143.259
Sociale agenda	2,00	72,00	116.000	27.260	143.259
Totaal Regie en Beleid	9,50	342,00	574.912	135.104	710.016
ambtenaar in algemene dienst	1,00	36,00	71.523	18.851	90.374
Totaal generaal	33,56	1.208,00	1.725.030	406.250	2.131.280
bovenformatief	0,50	18,00	14.617	3.435	18.052

23,50% soc. Lasten

1,015 1 apr 2005/6

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

Omschrijving	(hulp)kostenplaatsen	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2006	vermeerderingen 2006	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2006	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2006	afschrijvingen in het dienstjaar.	boekwaarde begin dienstjaar	boekwaarde einde dienstjaar	rente 5,50%	totaal kapitaallasten
automatiseringsjaarplan 2000												
uitbouw financieel systeem	Ondersteuning	2.268,90			2.268,90	20,00%	1.815,12	453,78	453,78	0,00	24,96	478,74
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
automatiseringsjaarplan 2001					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uitbouw financieel systeem	Ondersteuning	3.566,66			3.566,66	20,00%	2.593,77	713,33	972,89	259,56	53,51	766,84
doc. informatiesysteem 2001	Alg. Apparaatskosten	10.347,95			10.347,95	20,00%	6.208,77	2.069,59	4.139,18	2.069,59	227,65	2.297,24
Telefooninstallatie	kp Apparaatskosten	20.027,55			20.027,55	20,00%	15.973,02	4.054,53	4.054,53	0,00	223,00	4.277,53
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
automatiseringsjaarplan 2002					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vervanging pc's/os 2002/2003	Automatisering	43.500,00			43.500,00	20,00%	30.200,00	8.700,00	13.300,00	4.600,00	731,50	9.431,50
onderzoek website	Automatisering	4.500,00			4.500,00	20,00%	2.700,00	900,00	1.800,00	900,00	99,00	999,00
software A&O	Bestuursondersteuning	4.500,00			4.500,00	20,00%	900,00	900,00	3.600,00	2.700,00	198,00	1.098,00
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
automatiseringsjaarplan 2003					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nieuwe server etc	Automatisering	85.497,55			85.497,55	20,00%	51.298,53	17.099,51	34.199,02	17.099,51	1.880,95	18.980,46
SDSL	Automatisering	5.000,00			5.000,00	20,00%	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	110,00	1.110,00
vervanging switches	Automatisering	10.000,00			10.000,00	20,00%	2.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	440,00	2.440,00
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
automatiseringsjaarplan 2004					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vervanging pc's	Automatisering	15.700,00			15.700,00	20,00%	3.140,00	3.140,00	12.560,00	9.420,00	690,80	3.830,80
automatiseringskosten	Automatisering	27.000,00			27.000,00	120,00%	10.800,00	5.400,00	16.200,00	10.800,00	891,00	6.291,00
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meubilair	Alg apparaatskosten	94.117,67			94.117,67	10,00%	55.223,54	4.861,77	38.894,13	34.032,36	2.139,18	7.000,95
totaal SDB		326.026,28	0,00	0,00	326.026,28		185.852,75	51.292,51	140.173,53	88.881,02	7.709,55	59.002,06

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

Omschrijving	Saldo aan het begin van 2005	Mutaties					Boekwaarde
		Vermeerderingen		Verminderen			
		Rentebijbeschrijving	Toevoeging tlv. de exploitatie	Overige vermeerderingen	tgvl de exploitatie	Overige verminderingen	
Reserves							
Bestemmingsreserves:							
BWS DB	196.968		26.000			222.968	
Decentrale arbeidsvoorwaarden	10.458					10.458	
Totaal bestemmingsreserves	207.427		26.000			233.427	
Voorzieningen							
Flexibele pensionering vm secretaris	62.230		8.630			70.860	
Verkeersveiligheidsproject	249.189					249.189	
Projectkosten geluidssanering	30.000					30.000	
Wet inburgering nieuwkomers	805.704					805.704	
Volwasseneneducatie	185.757					185.757	
BWS DB	575.416			40.000		615.416	
BWS LR							
RVVP	75.963					75.963	
Milieuvoorlichting	60.507					60.507	
Verkeersveiligheidsprojecten	41.964					41.964	
Vinex LR	147.211					147.211	
Vereveningsfonds CVV LR	35.870					35.870	
Reg. Projectgroep verkeersveiligheid	36.843					36.843	
Totaal voorzieningen	2.311.678		8.630	40.000	5.025	2.355.283	