

PROGRAMMA'S

Ruimte en Wonen:

	Jaar 2004	Portefeuillehouder	Sector	
Programma	<i>Ruimte en Wonen</i>	<i>NAAM</i>	<i>NAAM</i>	
				Prioriteit/ uitvoeringsjaar:
Producten	<i>Ruimtelijke Ordening Algemeen</i>	<i>namen</i>		
	<i>Wonen</i>			
	<i>Wonen Specialistische taken</i>			
Plustaken	<i>Urgentieverlening</i>			
	<i>Regie van beroep en bezwaar</i>			
	<i>Uitvoering Pact van Teylingen</i>			
UP				
Doelgroep	Extern: burgers, bedrijven en instellingen			
	Intern: bestuur			

➤ Beleidsprogramma Ruimte en Wonen

Wat wil de regio bereiken?

➤ Wat willen we bereiken

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

Door haar ligging is deze regio hét overgangsgebied tussen de Noord- en Zuid-vleugel van de Randstad. Diversiteit en veelzijdigheid zijn belangrijke bestaande kenmerken van dit regiogebied. Ruimte is echter schaars. De toenemende ruimtedruk en -concurrentie heeft de 16 gemeenten er begin 21^{ste} eeuw toe bewogen nadrukkelijk te kiezen voor "groei door slim, intensief, meevoudig en duurzaam gebruik van de ruimte". In die optiek is een groter ruimtebeslag slechts bespreekbaar indien mogelijkheden tot betere benutting van bestaande locaties uitgeput zijn. Daarbij is gesteld dat voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied landschap, natuur, water en cultuurhistorie, de zogenaamde groen-blaue onderlaag, belangrijke randvoorwaarden zijn.

Onder meer door de verstedelijkingsdruk in de randstad zien de gezamenlijke gemeenten zich voor grote (bouw)opgave geplaatst. Regionale planologische programmering bevordert daarbij dat de ruimtelijke systemen elkaar aanvullen en versterken.

Om onderlinge concurrentie te voorkomen en de instroom van gewenste bedrijven te bevorderen dient toewijzing op de bedrijventerreinen regionaal plaats te vinden. Ontwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties vergt onderzoek (zie ook beleidsprogramma Werken & Economie).

Voortbouwend op het Programma van Afspraken Leidse regio en Duin- en Bollenstreek uit 2002 staan in het uitvoeringsprogramma 2004 de regionale bedrijventerreinprogrammering, de regionale woningmarkt, de ontwikkeling van de stedelijke as Leiden-Katwijk en de ruimtelijke economische ontwikkeling van het bollencomplex (Offensief van Teylingen) opgenomen.

Meetbare effecten:

- **Wat gaat de regio daar voor doen?**

Ontwikkeling van het gebied, gezien de zeer schaarse ruimte, voor het hanteren van de lagenbenadering: hierbij zijn de randvoorwaarden vanuit landschap (o.a. *openheid*), natuur, water en cultuurhistorie (gezamenlijk de groenblauwe onderlaag genoemd) sturend voor ontwikkeling van respectievelijk infrastructuur, woningbouw en ruimte voor bedrijven.

- Specificieker. De afwikkeling van de geluidssanering van woningen die hier volgens het Besluit Woninggebonden Subsidies voor in aanmerking komen, gebeurt zowel in de Leidse regio, als in de Duin- en Bollenstreek op regio niveau. Deze plus-taak voor het regionaal samenwerkingsorgaan komt voort uit de SVVLR voor de gemeenten Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorhout en Zoeterwoude. Voor Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout en Warmond geldt de SDB-regeling.
 - Behoedzame en duurzame ontwikkeling
 - bevorderen samenhangende aanpak, voldoen aan procedure vereisten en
 - plantrajecten met (boven)regionaal karakter
 - subsidies
 - adm. Afhandeling Besluit Woninggebonden Subsidies 1995
 - overleg corporaties Eén regionale woningmarkt voor de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek is het hoofdthema voor wonen zoals dat in het Programma van Afspraken Leidse regio en Duin- en Bollenstreek van 25 november 2002 is opgenomen.

Producten

- Projecten
Zie de bijlage Plustaken en Projecten. Met name de projecten zijn overgenomen uit de zes vastgestelde afzonderlijke begrotingen 2004.
- Investerings/nieuwbeleid
- Trends en knelpunten
- plustaken
- **Wat mag dat kosten**

Baten en lasten Ruimte en Wonen

Lasten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			649.839		
Plustaken			492.065		
Totaal lasten programma			1.141.904		
Investerings/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal lasten			1.141.904		

Baten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Directe baten			99.303		
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			550.536		
Bijdragen gemeenten in plustaken			492.065		
Totaal baten programma			1.141.904		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal baten			1.141.904		

- Producten (en beleidsmarges)

Natuur en Landschap:

	Jaar 2004	Portefeuillehouder	Sector	
Programma		NAAM	NAAM	
				Prioriteit/ uitvoeringsjaar:
Producten	<i>Projecten landschapsbeleidsplan</i>	<i>namen</i>		
<i>Plus-taken</i>				
<i>UP</i>				
Doelgroep	Extern: burgers, bedrijven en instellingen			
	Intern: bestuur			

➤ Beleidsprogramma

➤ Wat willen we bereiken

- Kwalitatieve (beoogde maatschappelijke effecten) en kwantitatieve (meetbare effecten) doelstellingen Natuur- en landschapswaarden als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen waarborgen de kwaliteit van de omgeving. Voor duurzame ontwikkeling is afstemming essentieel. Nadruk ligt op bescherming van kwetsbare gebieden. Onder meer door handhaving van de robuuste ecologische verbindingzone van het Groene Hart naar het kwetsbare duingebied verbetert de leefomgeving van inwoners en recreanten. Nut en noodzaak van landschappelijke inpassing van regionale (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen wordt onderschreven.

Meetbare effecten:

➤ Wat gaan we ervoor doen

- Verbetering van de leefomgeving vereist ook maatregelen die karakteristieke elementen in het landschap terugbrengen. Daarnaast zijn ruimtelijk-economische doelstellingen zoals verwoord in het Pact van Teylingen van 1995 – in 2002 geëvalueerd en geactualiseerd en in 2003 meeondertekend door de Leidse regio - elementen voor de natuurwaarde van deze regio. Ook in de landschapsbeleidsplannen van de Duin- en Bollenstreek en Leidse regio zijn revitalisatie van het openlandschap, inpassen van landschappelijke elementen, etc. belangrijke elementen.

Het Programma van Afspraken Leidse regio en Duin- en Bollenstreek van 2002 spreekt in het bijzonder over het IOPB / Offensief van Teylingen en een aantal projecten zoals de afstemming tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening, ruimtelijke inbedding cultuurhistorische waarde, vitale landbouw (als economische drager en landschapsbeheerder).

- Producten
- Projecten
Zie de bijlage Plustaken en Projecten. Met name de projecten zijn overgenomen uit de zes vastgestelde afzonderlijke begrotingen.
- Investerings/nieuwbeleid
- Trends en knelpunten
- Plustaken

➤ Wat mag dat kosten

Baten en lasten Natuur en Landschap

Lasten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			315.306		
Plustaken					
Totaal lasten programma			315.306		
Investerings/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal lasten			315.306		

Baten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Directe baten					
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			315.306		
Bijdragen gemeenten in plustaken					
Totaal baten programma					
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal baten			315.306		

- Producten (en beleidsmarges)

Verkeer en Vervoer:

	Jaar 2004	Portefeuillehouder	Sector	
Programma	<i>Verkeer en vervoer</i>	<i>NAAM</i>	<i>NAAM</i>	
				Prioriteit/ uitvoeringsjaar:
Producten	<i>Verkeer en Vervoer Algemeen</i>	<i>namen</i>		
	<i>Verkeersveiligheid</i>			
	<i>Duurzaam veilig</i>			
<i>Plus-taken</i>	<i>CVV (verveningsfonds)</i>			
<i>UP</i>	<i>RVVP</i>			
Doelgroep	Extern: burgers, bedrijven en instellingen			
	Intern: bestuur			

➤ **Beleidsprogramma Verkeer & Vervoer**

- Van oudsher is er onderlinge verbondenheid van de gemeenten in deze regio. De verkeers- en vervoersverbindingen zijn daarbij essentieel. Zonder een kwalitatief hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer-, fiets- en weginfrastructuur komt de bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden in de knel en daarmee de leefbaarheid van de regio.

De noord-zuid verkeers- en vervoersverbindingen (zoals spoorlijn, A4 en A44) zijn in deze regio sterker ontwikkeld dan de oost-westverbinding. Naast verbetering van de oost-west-verbindingen (door bijvoorbeeld het doortrekken van de RijnGouweLijn) is optimalisering van bestaande verbindingen door benuttingsmaatregelen en aanscherping van flankerend beleid gewenst. Mobiliteit mag, maar de keuze voor de duurzaamste vervoerswijze wordt in deze regio bevorderd. Verkeersveiligheid is een belangrijk aspect van de leefbaarheid. Omdat het beleid gericht is op stimuleren van kwetsbare groepen als het fietsers- en voetgangersverkeer, spelen verkeers-veiligheidsmaatregelen een belangrijke rol. Verder wordt overlast tot een minimum beperkt door de uitvoering van knelpuntoplossende projecten samen te regelen.

Twee hoofdthema's zijn voor verkeer & vervoer in het Programma van Afspraken Leidse regio en Duin- en Bollenstreek van 25 november 2002 opgenomen. De RijnGouweLijn-West en de wegverbinding A4/A44 zijn verwerkt in het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2004.

Het Regionaal Verkeer & Vervoerplan is in 2003 vastgesteld door het Samenwerkingsorgaan Verkeer en Vervoer Leidse Regio (SVVLR) en 10 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (SDB). Met behulp van de VerkeersveiligheidsVerkenner in de regio (VVR) is de regionale verkeers-veiligheid in kaart gebracht. Op basis hiervan is/wordt een maatregelenprogramma Verkeersveiligheid opgesteld.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer / OV-taxi Leidse regio is een aanvullende openbaarvervoers-voorziening voor inwoners van de gemeenten die hieraan deelnemen. Deze zogenaamde plus-taak voor het regionaal samenwerkingsorgaan komt voort uit de SVVLR.

➤ **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.

Meetbare effecten:

➤ **Wat gaan we ervoor doen**

- Producten

Verkeer en vervoer Algemeen

- het voeren van een secretariaat voor het portefeuillehoudersoverleg en het ambtelijk overleg Verkeer- en Vervoer;
- beleidsadvisering met betrekking tot rijks- provinciale en overige nota's en rapporten
- het opstellen van jaarlijkse GDU-projectenlijst
- het integreren van de diverse per regio geregelde projecten voor de regio
- platformfunctie

Verkeersveiligheid

Sinds enkele jaren is binnen de Leidse Regio de regionale projectgroep verkeersveiligheid (RPV) actief. Jaarlijks wordt voor deze projectgroep een jaarplan vastgesteld. Aan de hand van de projecten opgenomen in het werkplan wordt een begroting voor de RPV opgesteld. Het POV subsidieert deze projecten voor 50%.

Ook binnen de SDB-regio wordt jaarlijks een Werkplan verkeersveiligheid opgesteld. Naast subsidiëring vanuit het POV vindt dekking plaats door onttrekking uit de bestemmingsreserve Verkeersveiligheid.

Duurzaam veilig

- Projecten
Zie de bijlage Plustaken en Projecten. Met name de projecten zijn overgenomen uit de zes vastgestelde afzonderlijke begrotingen.
- Investerings/nieuwbeleid
- Trends en knelpunten
- Plustaken

Collectief Vraagafhankelijk vervoer / OV taxi Leidse Regio

Vorming en behoud van het zgn. vereveningsfonds CVV in de begroting wordt als volgt verantwoord: Het budget dat is gestort in het vereveningsfonds wordt gebruikt t.b.v. de voorfinanciering van de OV-suppletie die door het Ministerie van Verkeer & Waterstaat wordt verstrekt. Dit betreffen geen reguliere uitgaven die in de kostenverdeelstaat thuishoren. Het vereveningsfonds dient te worden beschouwd als een voorziening. Om de bijdrage van de deelnemende gemeenten wel in één document inzichtelijk te houden zal het vereveningsfonds inclusief de stand van het fonds (te verwachten stortingen en uitgaven etc.) als aparte (bijlage ...) in de begroting worden opgenomen. Ten behoeve van de werkzaamheden die de coördinatie van het CVV met zich meebrengen, is een coördinator CVV/OV taxi Leidse Regio op detachingsbasis werkzaam. Deze detachering loopt volgens het contract tot eind 2004.

➤ Wat mag dat kosten

Baten en lasten Verkeer en Vervoer

Lasten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			381.772		
Plustaken			373.207		
Totaal lasten programma			754.979		
Investerings/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			48.000		
Totaal lasten			802.979		

Baten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Directe baten			52.978		
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			328.794		
Bijdragen gemeenten in plustaken			373.207		
Totaal baten programma			754.979		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			48.000		
Totaal baten			802.979		

- Producten (en beleidsmarges)

Werken en Economie:

	Jaar 2004	Portefeuillehouder	Sector	
Programma	<i>Werk en Economie</i>	NAAM	NAAM	
				Prioriteit/ uitvoeringsjaar:
Producten	<i>Detailhandelsstructuur</i>	<i>namen</i>		
	<i>Recreatie en Toerisme</i>			
	<i>ANWB-borden</i>			
<i>Plus-taken</i>	<i>Instandhouding ANWB-borden</i>			
<i>UP</i>				
Doelgroep	Extern: burgers, bedrijven en instellingen			
	Intern: bestuur			

➤ **Beleidsprogramma**

➤ **Wat willen we bereiken**

o Kwalitatieve (beoogde maatschappelijke effecten) en kwantitatieve (meetbare effecten) doelstellingen
 Afstemmingsoverleg over economische ontwikkelingen en aanpalende beleidsterreinen moet zorgen voor behoud en versterking van economische belangen in de regio. Met dit doel wordt ook de regionale bedrijventerreinenstrategie ontwikkeld. Er wordt toegewerkt naar een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Door de concurrentie tussen regiogemeenten te stroomlijnen worden bedrijfslocaties beter op elkaar afgestemd en kunnen bedrijventerreinen optimaal worden benut. Op het gebied van recreatie en toerisme wordt versterking van het toeristisch product van de regio nagestreefd.

In het Programma van Afspraken Leidse regio Duin- en Bollenstreek van 2002 zijn een drietal speerpunten voor economische ontwikkeling benoemd:

- kennisintensieve dienstverlening;
- research & development;
- recreatie & toerisme.

In principe leveren zij een hoge toegevoegde waarde per vierkante meter grondoppervlak.

Meetbare effecten:

➤ **Wat gaan we ervoor doen**

o Naast afstemming over de ontwikkeling van de bedrijvigheid is revitalisering en efficiënt gebruik van bestaande bedrijvigheid van groot belang. Dit wordt door de regio bevorderd. Informatie verzamelen over en onderzoek bevorderen naar bedrijvigheid in de regio en dit beleidsmatig vertalen in bijvoorbeeld de regionale detailhandelsvisie draagt bij aan versterking van de economische positie burgers en bedrijven van de gemeenten.

Initiatieven, vernieuwingen en promotie van het toeristische product worden bevorderd door het bieden van een platform voor afstemming en het leveren van beleidsbijdrage aan het meerjaren-programma regionale VVV Holand-Rijnland.

- o Producten
- o Projecten

Zie de bijlage Plustaken en Projecten. Met name de projecten zijn overgenomen uit de zes vastgestelde afzonderlijke begrotingen.

- o Investerings/nieuwbeleid

- o Trends en knelpunten
- o Plustaken

➤ **Wat mag dat kosten**

Baten en lasten Werken en Economie

Lasten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			318.879		
Plustaken			77.717		
Totaal lasten programma			396.596		
Investerings/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal lasten			396.596		

Baten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Directe baten					
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			318.879		
Bijdragen gemeenten in plustaken			77.717		
Totaal baten programma			396.596		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal baten			396.596		

- o Producten (en beleids marges)

Samenleving en Welzijn:

	Jaar 2004	Portefeuillehouder	Sector	
Programma	<i>Samenleving en Welzijn</i>	<i>NAAM</i>	<i>NAAM</i>	
				Prioriteit/ uitvoeringsjaar:
Producten	<i>Projecten Jeugdbeleid</i>	<i>namen</i>		
	<i>WIN/WEB</i>			
	<i>Culturele activiteiten</i>			
<i>Plus-taken</i>				
<i>UP</i>				
Doelgroep	Extern: burgers, bedrijven en instellingen			
	Intern: bestuur			

➤ **Beleidsprogramma**

➤ **Wat willen we bereiken**

- Kwalitatieve (beoogde maatschappelijke effecten) en kwantitatieve (meetbare effecten) doelstellingen
- De inwoners van de regio hebben belang bij versterking van de voorzieningenstructuur op het gebied van zorg, educatie, sociale zekerheid, arbeidsmarkt, welzijn en cultuur. Er is een onderscheid naar de aard van de voorzieningen te maken. Er zijn voorzieningen met een grote gemeentelijke autonomie en voorzieningen op beleidsterreinen waar gemeente zorgplicht hebben. Indien deze voorzieningen een bovenlokale betekenis hebben, is intergemeentelijke afstemming gewenst. Gestimuleerd door de provincie is het streven de kansen van kwetsbare groepen inwoners te verbeteren. Het gaat daarbij vooral om de maatschappelijke achterstand van minderheden, de afstand tussen arm en rijk en tussen werkenden en niet werkenden. De inzet is gericht op het voorkomen en bestrijden van maatschappelijk isolement en verdere maatschappelijke desintegratie of segregatie, gepaard gaande met criminaliteit en groeiende onveiligheid, en andere verschijnselen van sociale uitval. Met andere woorden, het bevorderen van nieuwe vormen van maatschappelijke participatie. Aan het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn-Gouwe wordt op bestuurlijk niveau deelgenomen. Op het gebied van volksgezondheid, arbeidsmarkt en welzijn biedt de regio het platform voor afstemming tussen gemeenten. Ten aanzien van de educatie vervult de regio **(voor de Duin- en Bollenstreekgemeenten?)** een uitvoerende rol. De regio is gemachtigd als aanvrager van het totale inburgeringsbudget van het Rijk, om namens deze gemeenten contracten af te sluiten met de educatieve instellingen (ROC's).

Meetbare effecten:

➤ **Wat gaan we ervoor doen**

- In het overleg van de wethouders vindt over volksgezondheid regionale afstemming plaats op onderwerpen waarvoor de afzonderlijke gemeenten verantwoordelijkheid dragen. Voor volksgezondheid doet de regio niet aan beleidsvoorbereiding. Wel worden ontwikkelingen bij het Regionaal Indicatieorgaan (RIO) een GGD nauwlettend gevolgd. Ten aanzien van de sociale pijler hebben in 2002 de Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en provincie Zuid-Holland samen het besluit genomen om een actief sociaal beleid op regionaal niveau te gaan voeren. Aansluitend bij bestaande – lokale en regionale – initiatieven is gekozen voor onder meer het versterken van de ondersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk, het bevorderen van de relatie onderwijs – arbeidsmarkt, het ontdekken en activeren van de stille arbeidsreserve en inburgering van minderheden. Dit is in het Regionale Sociale Actieprogramma opgenomen. Alleen daar waar het nodig is, versterken de regio's en de provincie de samenwerking in het kader van dit actieprogramma. Een functie die de regio op dit beleidsterrein ook kan vervullen voor de gezamenlijke gemeenten betreft het gebruik van gelden ontvangen van derden: aanvragen, verdelen en verantwoorden hiervan.

Het budget dat de gemeenten ontvangen van het rijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) bestaat uit een welzijnsdeel en educatief deel. Het welzijnsdeel van het budget wordt door de gemeenten **van de Duin- en Bollenstreek** zelf besteed aan begeleiding van nieuwkomers en oudkomers. Ten aanzien van de educatieve component van de inburgering werkten de gemeenten samen. Het

Rijk heeft bepaald, dat de overschotten van de budgetten (educatie en welzijn) niet meer aan het Rijk geretourneerd hoeven worden. Deze gelden kunnen opnieuw worden besteed aan zowel educatieve als welzijnsdoeleinden.

De regio sluit raam- en productovereenkomsten af met de educatieve instellingen ter inkoop van educatie en de educatieve component voor inburgering van nieuwkomers en oudkomers. Hiertoe wordt een hoofdlijnnotitie Educatie opgesteld. Daarnaast draagt de regio zorg voor de voortgang, afrekening met de ROC's en verantwoording van de rechtmatige en doelmatige besteding van de inburgeringsgeldten aan het Rijk.

- o Producten
- o Projecten
Zie de bijlage Plustaken en Projecten. Met name de projecten zijn overgenomen uit de zes vastgestelde afzonderlijke begrotingen.
- o Investerings/nieuwbeleid
- o Trends en knelpunten
- o Plustaken

➤ **Wat mag dat kosten**

Baten en lasten Samenleving en Welzijn

Lasten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			281.225		
Plustaken			4.955.105		
Totaal lasten programma			5.236.330		
Investerings/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal lasten			5.236.330		

Baten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Directe baten			4.943.464		
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			281.225		
Bijdragen gemeenten in plustaken			11.641		
Totaal baten programma			5.236.330		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal baten			5.236.330		

- o Producten (en beleidsarges)

Bestuur en organisatie:

	Jaar 2004	Portefeuillehouder	Sector	
Programma	<i>Bestuur en Organisatie</i>	<i>NAAM</i>	<i>NAAM</i>	
				Prioriteit/ uitvoeringsjaar:
Producten	<i>Bestuur</i>	<i>namen</i>		
	<i>Bestuursondersteuning</i>			
	<i>Voorlichting</i>			
Plus-taken	<i>Ambtenaar in Algemene dienst</i>			
UP	<i>Uitvoering UP 2004</i>			
Doelgroep				
	Intern: bestuur			

➤ Beleidsprogramma

➤ Wat willen we bereiken

Als verlengd lokaal bestuur is de regio dienstbaar aan gemeenten en inwoners. De bestuurlijke en ambtelijke organisatie is er op gericht de afstemming tussen gemeenten en tussen beleidsterreinen te bevorderen. Transparante, consistente en consequente besluitvorming draagt bij tot (overheids)gezag. Een toegevoegde waarde van de regio is dat het een 'level-playing-field' voor de regiogemeente en haar inwoners biedt. Naast rechtsgelijkheid biedt beleidsvorming en -uitvoering op regionaal niveau een aantal efficiency- en effectiviteitsvoordelen.

Waar mogelijk wordt geprobeerd om samen sterker te staan bij de andere overheden of met regionale maatschappelijke organisaties en instellingen zaken te doen. Deze activiteiten kunnen b.v. bestaan uit het afstemmen van lobbywerk of het gezamenlijk reageren op rijksbeleid.

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

Meetbare effecten:

➤ Wat gaan we ervoor doen

- De regio heeft een platformfunctie voor intergemeentelijke coördinatie en afstemming via overleg, onderzoek en planning. In de bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten wordt een belangrijk deel van de tijd besteed aan overleg, afstemming, belangenbehartiging en informatie uitwisseling. Dit is een niet nader te beschrijven en te plannen maar wel belangrijk en substantieel onderdeel van de regionale samenwerking. Voor het creëren van voldoende draagvlak en begrip om als regio een betrouwbare partner te kunnen zijn/blijven voor derden kan niet worden volstaan met een op die functie ingerichte organisatiestructuur en transparante besluitvorming. Transparantie wordt niet alleen in de besluitvorming nagestreefd. Ook bij de beheersing, Planning & Control-cyclus, wordt naar voorspelbaarheid gezocht. Zekerheid wordt echter niet losgezien van flexibiliteit. Zowel bestuur als ambtelijke organisatie dient hierin professioneel te zijn. Het 'apparaat' van het samenwerkingsorgaan is hierop uitgerust. Het uitventen van informatie en belangen naar gemeenten en derden wordt op een verantwoorde en eigentijdse wijze volbracht. Dit kan zijn door regionale bestuurders, door ambtenaren of via media als website en informatiebladen. Behoud en verbetering van kwaliteit van de diverse functies van het samenwerkingsorgaan wordt nagestreefd.

Basis voor het handelen de regio vormen te allen tijde de gemeenschappelijke regeling en programmabegroting. De programmabegroting zal jaarlijks worden opgesteld.

- o Producten
- o Projecten
Zie de bijlage Plustaken en Projecten. Met name de projecten zijn overgenomen uit de zes vastgestelde afzonderlijke begrotingen.
- o Investerings/nieuwbeleid
- o Trends en knelpunten
- o Plustaken
Ambtenaar in Algemene dienst.

➤ **Wat mag dat kosten**

Baten en lasten Bestuur en Organisatie

Lasten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			818.076		
Plustaken			192.747		
Totaal lasten programma			1.010.823		
Investerings/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			514.759		
Totaal lasten			1.525.582		

Baten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Directe baten			170.000		
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			648.076		
Bijdragen gemeenten in plustaken			192.747		
Totaal baten programma			1.010.823		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			514.759		
Totaal baten			1.525.582		

- o Producten (en beleidsmarges)

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen:

	Jaar 2004	Portefeuillehouder	Sector	
Programma	<i>Financiering en Algemene dekkingsmiddelen</i>	<i>NAAM</i>	<i>NAAM</i>	
				Prioriteit/ uitvoeringsjaar:
Producten		<i>namen</i>		
<i>Plus-taken</i>	<i>Dwanginvordering</i>			
<i>UP</i>				
Doelgroep				
	Intern: bestuur			

➤ **Beleidsprogramma**

➤ **Wat willen we bereiken**

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

Meetbare effecten:

➤ **Wat gaan we ervoor doen**

- Producten
- Projecten
- Investerings/nieuwbeleid
- Trends en knelpunten
- Plustaken

➤ **Wat mag dat kosten**

Baten en lasten Financiering en Algemene dekkingsmiddelen

Lasten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			343.957		
Plustaken			232.790		
Totaal lasten programma			576.747		
Investerings/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal lasten			576.747		

Baten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Directe baten			41.270		
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			307.687		
Bijdragen gemeenten in plustaken			227.790		
Totaal baten programma			576.747		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal baten			576.747		

- Producten (en beleids marges)

Regionaal Indicatie Orgaan:

	Jaar 2004	Portefeuillehouder	Sector	
Programma	<i>Regionaal Indicatie Orgaan</i>	<i>NAAM</i>	<i>NAAM</i>	
				Prioriteit/ uitvoeringsjaar:
Producten		<i>namen</i>		
Plus-taken				
UP				
Doelgroep				
	Intern: bestuur			

➤ Beleidsprogramma

Aansluitend op de gemeentelijke WCPV-taken vormt de uitvoering van sociaal-medische (markt)taken een beleidstaak met een duidelijke relatie met de WCPV-taken. De voornaamste taken zijn: sociaal-medische advisering, indicering voorzieningen gehandicapten, indicering verzorging en verpleging en diensten aan politie en justitie.

Van deze taken wordt binnen het samenwerkingsverband alleen de indicering verzorging en verpleging (AWBZ) uitgevoerd door het RIO Duin- en Bollenstreek.

Wat willen we bereiken

Komen tot een zo breed mogelijke objectieve, onafhankelijke en integrale indicatiestelling. Indicatiestelling is het resultaat van een geformaliseerd proces van het op objectiveerbare wijze vaststellen van de hulpbehoefte en het vervolgens aangeven van de in dat kader in redelijkheid aangewezen zorg naar aard, inhoud, niveau en urgentie van zorgverlening

Het ministerie van VWS heeft, daarin gesteund door de VNG, beleid ingezet -het project "Op weg naar Robuuste RIO's"- met als doelstelling te komen tot een betere indicatiestelling die leidt tot een snellere, een meer effectieve en een meer integrale toegang tot zorg en dienstverlening voor patiënten en cliënten.

Projectsubsidie wordt verleend als de gemeenten zich verbinden aan het realiseren van het volgende minimumpakket aan maatregelen en te behalen resultaten:

1. de opschaling van de werkgebieden van de RIO's, of anders geformuleerd het realiseren van een passend werkgebied voor de RIO's;
2. de integratie van de (advies over) de indicatiestelling voor WVG-voorzieningen; het overdragen van oneigenlijke RIO-taken (o.a. wachtlijstbeheer, wachtlijstregistratie, zorgtoewijzing aan het Zorgkantoor);
3. het verbeteren van de interne bedrijfsvoering (de certificering, informatisering en automatisering, invoeren van een productbegroting, benchmarking);
4. opleiding en training van indicatiestellers.

De Modernisering AWBZ zet ook een aantal ontwikkelingen in gang:

- functiegericht en meer vraaggericht vorm geven van de indicatiestelling;
- verbreding van de indicatiestelling door het RIO, naast de huidige V&V-sector en de WVG in het kader van de Robuuste RIO-ontwikkeling, met de sectoren Geestelijke Gezondheidszorg (langdurig zorgafhankelijken) en Gehandicaptenzorg.

Meetbare effecten:

Tabel 1 Aantal indicatiebesluiten per plaats

	Lis	Hil	Nw	Nwh	Sas	Vh	War	Kat	Rijn	Val	totaal
2000	905	776	1.009	523	486	308	240	1.354	468	86	6.155
2001	874	810	1.080	585	565	302	199	1.472	463	77	6.427
2002	859	893	1.177	569	527	312	209	1.635	517	84	6.782
2003	887	922	1.215	587	544	322	216	1.687	533	87	7.000
2004	919	995	1.258	608	563	334	223	1.748	552	90	7.250

Tabel 2 Aantal indicatiebesluiten per soort

	2000	<i>2000 in %</i>	2001	<i>2001 in %</i>	2002	<i>2002 in %</i>
thuiszorg	4.339	70,5	4.320	67,21	4.681	69,02
semi-muraal			387	6,02	382	5,63
verzorgingshuiszorg	1.129	18,3	963	14,99	918	13,53
verpleeghuiszorg	687	11,2	757	11,78	801	11,82
<i>gemandateerd aan St. Welzijn Ouderen</i>	---		---		---	
totaal	6.155		6.427		6.782	

Tabel 3 Aantal aanmeldingen in 2000, 2001 en 2002

	2000 in aantallen	2000 in percentages	2001 in aantallen	2001 in percentages	2002 in aantallen	2002 in percentages
vervallen/afgebroken	253	3,95 %	402	5,9 %	513	7,03 %
afgewezen	330	5,15 %	232	3,4 %	179	2,46 %
positief indicatiebesluit	5.825	90,90 %	6.195	90,7 %	6.603	90,51 %
totaal	6.408		6.829		7.295	

Op grond van de bovenstaande cijfers wordt voor de jaren 2005 tot en met 2007 een stijging van kosten van 3% in verband met een (verwachte) structurele toename van het aantal indicaties meegenomen.

➤ **Wat gaan we ervoor doen**

- Producten
- Projecten
- Investerings/nieuwbeleid
- Trends en knelpunten
- Plustaken

➤ Wat mag dat kosten

Baten en lasten Bestuur en Organisatie

Lasten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			1.307.800		
Plustaken					
Totaal lasten programma			1.307.800		
Investerings/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma					
Totaal lasten			1.307.800		

Baten	Rekening Begroting				
	2002	2003	2004	2005	2006
Directe baten			1.500		
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			1.306.300		
Bijdragen gemeenten in plustaken					
Totaal baten programma			1.307.800		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma					
Totaal baten			1.307.800		

- Producten (en beleidsmarges)