HOLLAND RIJNLAND

WAAR DE RANDSTAD TOT BLOEI KOMT

Tussentijdse Rapportage 2017

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding....3

2 Samenvatting en majeure wijzigingen.... 5

3 Voortgang en realisatie programma's.... 7
3.1 Programma Inhoudelijke Agenda....7
3.2 Programma Cofinanciering....14
3.3 Programma Bestuur en Middelen.... 14
3.4 Programma TWO Jeugdhulp (Opdrachtgeverschap Jeugd)....16
3.5 Programma Frictie- en transitiekosten.... 19

4 Verdeling vrijvallende reserves en voorzieningen BWS.... 23

5 Begrotingswijziging.... 25

6 Besluit.... 27

1 Inleiding

Wanneer het over Holland Rijnland gaat, dan is vaak de flexibele netwerkorganisatie en de Inhoudelijke Agenda van de veertien samenwerkende gemeenten onderwerp van gesprek. In deze TuRap zetten we de lijn voort die bij de Begroting 2017 is ingezet en geven we verder inzicht in de samenhang tussen financiën en de inhoud. Verder staan we ook stil bij de diverse uitvoerende onderdelen van Holland Rijnland.

Het afgelopen half jaar is verder gewerkt aan het concretiseren van de Inhoudelijke Agenda. Op diverse speerpunten zijn met de gemeenten, provincie, bedrijfsleven, onderwijs en andere partners uitvoeringsagenda's gemaakt. De komende periode wordt hier verder uitvoering aan gegeven. Bepalend voor het succes hiervan zal de inzet van capaciteit vanuit de gemeenten zijn. Holland Rijnland vervult wisselend de rol van procesregisseur, initiatiefnemer en aanjager. De beleidsexpertise en inhoudelijke capaciteit komt echter primair vanuit de gemeenten. Deze halen we op vanuit onze platformfunctie (portefeuillehoudersoverleggen, ambtelijke overleggen) en zetten we gezamenlijk op in werkprogramma's.

De inbedding van deze nieuwe manier van samenwerken vraagt tijd. Ook voor de gemeenten om de capaciteit tijdig beschikbaar te stellen en op te nemen in de jaarplanning. In het bijzonder op het gebied van de samenwerking op jeugd en rond het energieakkoord is dit relevant. We werken er hard aan om deze andere manier van samenwerken beter over het voetlicht te brengen via onze vernieuwde website, themagerichte publicaties en themacafés. Van de themacafés merken we dat deze zeer gewaardeerd worden.

Het grootste deel van de organisatie (75%) houdt zich bezig met uitvoerende taken. Het is goed om te zien dat er steeds meer relaties worden gelegd tussen deze uitvoeringstaken en de Inhoudelijke Agenda. De Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp is hier een mooi voorbeeld van, maar ook het nieuwe beleidsplan dat wordt uitgewerkt voor het Regionaal Bureau Leerplicht.

In ons regiocongres van 27 september 2017 hebben we via diverse workshops een overzicht gegeven van alles wat wij samen in de regio realiseren. Met recht een transitie waar wij allen trots op mogen zijn.

2 Samenvatting en majeure wijzigingen

2017 is het jaar waarin Holland Rijnland het laatste deel van de financiële taakstelling dient te realiseren. Het jaar waarin de financiën weer op orde moeten zijn. Structureel gezien lijkt dat ook te lukken. Incidenteel hebben we in 2017 nog wel te maken met de financiële consequenties van de transitie van bedrijfsvoeringstaken naar Servicepunt71. De inzet van de Tijdelijke Werkorganisatie Jeugdhulp gaat in 2017 meer kosten dan begroot. Desalniettemin blijven de uitvoeringskosten onder het landelijk gemiddelde.

Buiten de TWO verwachten wij voor Holland Rijnland op de programma's aan het eind van het jaar de volgende saldi:

Programma	Prognose saldo eind 2017
Frictie en Transitie (loonkosten boventalligen Kracht#15)	-48.965
Bestuur en Middelen (Organisatiekosten en bestuurlijke ondersteuning)	137.211
Begeleidingskosten boventalligen en kosten eerdere boventalligen	69.116
Inhoudelijke agenda	-143.265
Totaal	**14.097**

(Positief betekent meer kosten dan geraamd of minder opbrengsten, negatief betekent minder kosten of meer opbrengsten.)

Ondanks tegenvallers op het gebied van frictie en transitie lijkt het toch te lukken de loonkosten voor boventalligen als gevolg van Kracht#15 te laten dalen. De begeleidingskosten en kosten voor boventalligen van vóór Kracht#15 vallen echter hoger uit.

De organisatiekosten vallen hoger uit dan geraamd. Belangrijkste oorzaak is het later overbrengen van de bedrijfsvoeringstaken naar Servicepunt71 waardoor de systemen en apparatuur (financiële software, servers, kopieerapparaten, etc.) langer in bedrijf moesten blijven. Daarnaast moest in 2017 de DIV-functie worden gehandhaafd. Voor dit jaar was daar financieel gezien geen rekening mee gehouden. Voor 2018 is dat wel opgenomen in de begroting.

De inhoudelijke agenda sluit het jaar naar verwachting af met een positief resultaat. Voor ongeveer € 65.000 komt dat door het vrijvallen van een reserve voor projecten die niet meer worden uitgevoerd en voor de rest door lagere uitgaven op een aantal programmaonderdelen.

Per saldo verwachten wij het jaar af te sluiten met een tekort van ongeveer € 14.000 op het onderdeel Holland Rijnland. Voor het onderdeel TWO verwachten wij een negatief resultaat van € 316.000. Voor de verdere onderbouwing verwijzen wij naar paragraaf 3.4.

Behalve voor de Leidse Regio is het BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies) uitgefaseerd. Dat betekent dat reserves en voorzieningen die daarvoor nog aanwezig zijn bij Holland Rijnland voor de

Duin- en Bollenstreek en het Rijnstreek Beraad vrij kunnen vallen. In totaal gaat het om meer dan € 335.000. De verdeling van de vrijgevallen middelen is opgenomen in hoofdstuk 4.

We constateren wel dat met de realisatie van de bezuiniging de rek uit de organisatie en begroting is. Om ruimte te maken voor eventuele nieuwe taken of opgaven dienen eerst oude taken te worden geschrapt of afgerond. Daarbij zien we ook dat voor de uitvoering van nieuwe taken er extra financiële ruimte wordt gecreëerd. Dit heeft zijn weerslag op de begroting 2017, aangezien het hier nieuwe geldstromen betreft die leiden tot begrotingswijzigingen. In totaal gaat het hier om ruim € 650.000.

3 Voortgang en realisatie programma's

3.1 Programma Inhoudelijke Agenda

3.1.1 Domein Maatschappij voortgang beleid

Binnen het domein Maatschappij staat het speerpunt jeugd centraal. De opgave hierin is de efficiënte en effectieve organisatie van de Jeugdhulp. Daarnaast wordt ingezet op de opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen. Naast deze twee speerpunten wordt ook nog gewerkt aan een aantal lopende taken, zoals volwasseneneducatie, arbeidsmarktbeleid en de afstemming op het terrein van de WMO.

Sturing op Jeugd

Holland Rijnland vervult voor 13 gemeenten de rol van procescoördinator, zowel op de werkagenda Jeugd als op een aantal van de opgaven daarin. Bijvoorbeeld de sturingsagenda met daarin de prioriteitstelling voor de transformatieopgave. In de eerste helft van 2017 is er zicht gerealiseerd op de tekorten en de mogelijke sturingsopties, daarnaast zijn er een aantal concrete onderzoeken opgestart om meer grip op de oplossingsruimte te krijgen en de werking van het jeugdmodel te toetsen. Voorbeeld hiervan is een onderzoek naar de samenwerking met huisartsen en een cliëntervaringsonderzoek. Ook zijn er enkele themacafés georganiseerd om bijvoorbeeld de innovatieprojecten van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp toe te lichten. Verder is er met de portefeuillehouders Jeugd een actief lobbyproces naar de Tweede kamer opgestart om de mismatch in het verdeelsysteem in de Jeugdhulp, en de negatieve effecten daarvan voor onze regio, onder de aandacht te brengen.

Voor de komende periode staat de regio, en in het bijzonder natuurlijk de gemeenten zelf, nog voor een grote transformatieopgave. De gemeenten hebben hiertoe in 2017 een extra financiële bijdrage voor de werkagenda Jeugd beschikbaar gesteld (€97.000), naast het restbudget van 2016 (€67.000). Dit vraagt echter ook capaciteit van alle gemeenten om de actielijnen en opgaven uit de werkagenda Jeugd te realiseren. Wij constateren nu dat de geleverde capaciteit en kwaliteit zich niet verhoudt tot de omvang van de transformatieopgave. Dit is een risico voor de realisatie van de regionale transformatiedoelen. Holland Rijnland levert hier al veel capaciteit op en kan hierop niet meer realiseren binnen de bestaande kaders.

Uitvoeringsonderdeel Regionaal Bureau Leerplicht

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) heeft een subsidie van de gemeente Leiden ontvangen voor het bieden van extra mogelijkheden in de begeleiding van Leidse jongeren naar onderwijs. Een startkwalificatie vergroot de kansen op duurzaam werk en zorgt ervoor dat jongeren niet thuis op de bank of in de uitkering raken. Een deel van de subsidie is ingezet om jongeren zonder startkwalificatie die een uitkering aanvragen, te begeleiden naar onderwijs. Tot en met 30 juni hebben de RMC-casemanagers met 101 jongeren een intakegesprek gevoerd waarvan 46 jongeren bemiddelbaar waren naar onderwijs. Van de jongeren in begeleiding is 59 procent (27 jongeren) daadwerkelijk aangenomen bij een opleiding. Het tweede deel van de van de subsidie is bedoeld om RMC-casemanagers meer instrumenten te geven in de begeleiding van Leidse jongeren naar onderwijs. Van dit deel zijn tot nog toe 5 Pluscoaches ingeschakeld om jongeren met persoonlijke problemen extra ondersteuning te bieden op weg naar onderwijs. Ook is een extra trainingsreeks "Forward" gegeven voor jongeren die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. De jongeren die al langer uitgevallen zijn van school, worden thuis bezocht. Dit gebeurt samen met andere partners in de

wijkgerichte aanpak in het Jacques Urlusplantsoen, de Slaaghwijk en Leiden Noord. Deze projecten lopen nog waardoor de resultaten nog niet bekend zijn.

Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen
Dit speerpunt bestaat uit twee actielijnen. Enerzijds het onderdeel van de actualisatie van de Regionale Woonagenda 2017 waarin er bijzondere aandacht wordt besteed aan bijzondere doelgroepen. Anderzijds wordt er actief door de regio geparticipeerd in de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg. Dit laatste product is de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Leiden. Daarnaast wordt gekeken naar het instrumentarium rond de woonruimteverdeling (huisvestingsverordening, contigentenregeling, etc.) om, indien nodig, hierin te sturen. Verder wordt actief ingezet op kennisdeling tussen de diverse gemeenten. Naar verwachting is dit proces begin 2018 afgerond. De aandacht binnen het speerpunt verschuift naar het realiseren van jongerenhuisvesting om de uitstroom uit specialistische jeugdhulp mogelijk te maken. Door deze verschuiving neemt ook de inzet van middelen af. In 2017 wordt daarom slechts de helft van het programmabudget (€20.000) gerealiseerd. Qua capaciteit worden geen knelpunten voorzien.

Overige taken maatschappij
Holland Rijnland voert een aantal andere taken op het gebied van volwasseneneducatie en arbeidsmarktbeleid uit. Een rol die historisch zo is gegroeid. Momenteel vindt er een heroriëntatie op deze taken plaats. Vraag is daarbij wat primair de rol van de centrumgemeente is en waar de toegevoegde waarde van de regio zit. Tegelijkertijd is in 2017 een nieuw convenant rond volwasseneducatie tot stand gebracht en is een besluit ten aanzien van een regionale bijdrage aan Dress4Succes genomen. In Q4 verwachten we meer scherpte te hebben over de rol van Holland Rijnland op deze onderwerpen. Voor nu constateren we dat de geprognotiseerde capaciteit op deze onderwerpen al is overschreden. Dit gaat ten koste van de inzet op de overige speerpunten.

3.1.2 Domein Maatschappij financiële ontwikkelingen

Onderwerp mutatie	L/B	2017
Minder activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt	L	-30.000
Minder externe kosten op huisvesting bijzondere doelgroepen	L	-10.000
Toevoegen bestemmingsreserve Werkagenda Jeugd 2016	B	-67.000
	L	67.000
Bijdrage Werkagenda Jeugd 2017 e.v.	B	-97.000
	L	97.000
Totaal		**-40.000**

Minder activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt
Toelichting: Het budget was oorspronkelihjk bedoeld voor het Regionaal Platform Arbeidsmarkt. Deze activiteit is gestopt maar het budget is is gehandhaafd om projecten op het terrein van de arbeidsmarkt op te kunnen pakken. Er zijn slechts enkele projecten aangemeld waardoor er budget overblijft.

Minder externe kosten op huisvesting bijzondere doelgroepen
Toelichting: De verdere uitwerking van dit speerpunt en meer scherpte in de rol van de betrokken partijen maakt duidelijk dat niet het volledig projectbudget nodig is.

Toevoegen bestemmingsreserve Werkagenda Jeugd 2016
Toelichting: In het portefeuillehoudersoverleg Jeugd is afgesproken om de bestemmingsreserve werkagenda Jeugd 2016 toe te voegen aan het budget van de werkagenda Jeugd in 2017.
Gezien de grote opgave en de in de werkagenda gedefinieerde actielijnen is er behoefte aan meer uitvoeringsbudget.

Bijdrage Werkagenda Jeugd 2017 e.v.
Toelichting: Begin 2017 is door het portefeuillehoudersoverleg Jeugd geconstateerd dat er behoefte is aan meer uitvoeringsbudget. De 13 gemeenten hebben hiertoe een extra bijdrage beschikbaar gesteld. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze bijdragen specifiek geoormerkt zijn ten behoeve van het onderdeel Jeugd. Indien deze hier niet meer toe kunnen worden ingezet dan vallen deze middelen weer terug aan de dertien in de Jeugdhulp deelnemende gemeenten.

UITVOERINGSONDERDEEL RBL

Onderwerp mutatie	L/B	2017
Hogere baten RMC dan aanvankelijk begroot	B	-23.873
Subsidieproject Gemeente Leiden begeleiding nuggers en VSV'ers	B	-106.110
	L	106.110
Totaal		**-23.873**

Hogere baten RMC dan aanvankelijk begroot
Toelichting: Ieder jaar maakt het ministerie van OCW een nieuwe berekening voor de toekenning van de RMC- uitkering aan de contactgemeente. Dit jaar is de toegekende uitkering €23.873 hoger dan aanvankelijk begroot.

Subsidieproject Gemeente Leiden begeleiding nuggers en VSV'ers
Toelichting: Het RBL heeft een subsidie van de gemeente Leiden ontvangen voor het bieden van extra mogelijkheden in de begeleiding van Leidse jongeren naar onderwijs. De subsidie van Leiden bedroeg in totaal € 106.110. De prognose van de uitgaven over heel 2017 is €100.930. Tot nu toe is € 51.780 reeds besteed. Eventueel overgebleven middelen vloeien terug naar de gemeente Leiden.

3.1.3 Domein Economie voortgang beleid
Belangrijkste speerpunt op het gebied van economie is Energie. Daarnaast wordt op een aantal andere speerpunten (Biobased, Space, Greenports) actief in Triple Helix-verband met onderwijs en bedrijven samengewerkt aan uitvoeringsprogramma's. Holland Rijnland verzorgt de inbreng van de regionale overheid aan de tafel. Waar nodig wordt actief ingezet op projecten die passen binnen het cofinancieringsfonds en bijdragen aan de bij de speerpunten geformuleerde opgaven.

Energie
Bij dit speerpunt is gedefinieerd dat Holland Rijnland een gebiedsdeal sluit met de provincie Zuid-Holland over de regionale bijdrage aan verduurzaming en vermindering van energiegebruik. In 2016 en begin 2017 is de opgave in beeld gebracht en heeft Holland Rijnland samen met de gemeenten, hoogheemraadschap, provincie en omgevingsdiensten een concept-Energieakkoord opgesteld. Holland Rijnland voert hierop de procesregie/-coördinatie. In 2017 hebben de gemeenten samen met de provincie Zuid-Holland een WarmteTransitieAtlas opgesteld. De opdrachtverstrekking en ook de middelen (€90.800) gaan via Holland Rijnland. In het akkoord is verder een concrete ambitie voor 2025 gedefinieerd met daarbij een aantal icoonprojecten op de verschillende actielijnen om hier uitvoering aan te geven. Daarnaast hebben de gemeenten besloten om hiertoe een extra uitvoeringsbudget (€ 288.000) ter beschikking te stellen. De komende periode wordt met een programmabureau gewerkt aan de verdere concrete uitvoering. Daarnaast hebben alle gemeenten een basiscapaciteit ter beschikking gesteld voor de verdere begeleiding van dit programma, zodat alle gemeenten betrokken blijven.

Space: nationaal centrum voor aardobservatie en navigatietoepassingen
Samen met de meest betrokken gemeenten en overige partners wordt ingezet op een andere invulling en rol van het Holland Space Cluster. De vraag is wat dit voor dit speerpunt gaat betekenen. Afhankelijk van de uiteindelijke uitwerking hiervan wordt de rol van Holland Rijnland bepaald. Naar verwachting komt dit primair te liggen op het aanjagen en/of faciliteren van concrete projecten in de regio (Space Business Park, Unmanned Valley, Shared Assembly Integrated Testfacility, etc.).

Biobased: de regio is koploper op het gebied van planteninhoudstoffen
Stimulering van planteninhoudstoffen gaat via het programma Biobased Greenports 2.0, waarbij Holland Rijnland jaarlijks bijdraagt en een plek heeft in de raad van advies. Het Kenniscentrum Planteninhoudstoffen is hierbij de uitvoerende partij. Waar mogelijk stimuleert de regio innovatie en ontwikkeling op dit terrein via het cofinancieringsfonds.

Greenports van morgen
De trekkers op dit thema zijn de gemeenten Katwijk, Alphen aan den Rijn, Lisse en Kaag en Braassem. In een bestuurlijk afstemmingsoverleg met de programmamanagers van de Greenports is de inzet van Holland Rijnland binnen dit thema bepaald. Daarbij zijn ook de diverse thema's voor de verdere uitwerking naar een uitvoeringsprogramma bepaald: energie en duurzaamheid, kennis en innovatie, ruimte en bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt en fondsen- en subsidiewerving. Dit is bestuurlijk bekrachtigd door het portefeuillehoudersoverleg economie. De komende periode wordt hieraan met de samenwerkingspartners verder gewerkt.

3.1.4 Domein Economie financiële ontwikkelingen

Onderwerp mutatie	L/B	2017
Minder externe kosten op energietransitie	L	-15.000
Warmte Transitie Atlas	B	-90.800
	L	90.800
Energieakkoord	B	-288.000
	L	288.000
Totaal		**-15.000**

Minder externe kosten op energietransitie
Toelichting: Van het programmabudget (€30.000) voor Energie is €15.000 nodig als bijdrage vanuit Holland Rijnland in het energieprogramma. Voor de rest wordt programmamanagementcapaciteit geleverd, conform de afspraken uit het energieakkoord.

Warmte Transitie Atlas
Toelichting: Het betreft hier een extra geldstroom voor een opgave die niet is voorzien in de begroting. Holland Rijnland coördineert en heeft een aanvullende subsidie vanuit de regio georganiseerd.

Energieakkoord
Toelichting: Medio 2017 hebben alle gemeenten ingestemd met het Regionaal Energieakkoord en de uitwerking hiervan naar een uitvoeringsprogramma. Conform de opgave bij dit speerpunt. Hiertoe hebben zij ook extra middelen georganiseerd.

3.1.5 Domein Leefomgeving voortgang beleid

In het ruimtelijk domein zien we dat de vraag naar inzet van Holland Rijnland toeneemt. In het bijzonder op een aantal opgaven, waarvan oorspronkelijk is gesteld dat Holland Rijnland hierin geen rol meer heeft. Op verzoek van de gemeenten en de provincie Zuid-Holland wordt op een aantal dossiers toch regionaal georganiseerd. Te denken valt dan aan de regionale woonagenda, behoeftenraming bedrijventerreinen en een update van de OV-visie ten behoeve van de OV-concessie 2020 en verder.

Ook is er inhoudelijk meer scherpte gekomen en is de vraag op de diverse speerpunten in uitvoeringsagenda's gevat. Verder is uitvoering gegeven aan de diverse taken op het gebied van permanente verkeerseducatie, woonruimteverdeling, BDU, etc.

Natuur, Landschap & Recreatie
In het groenprogramma staat het vergroten van de aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en de economische potentie van groen en water centraal. Daarbij is de afgelopen periode extra ingezet op waterrecreatie, zowel in de samenwerking rond het Hollands Utrechts Plassengebied als in een aantal concrete haalbaarheidsstudies naar ontbrekende waterschakels (Rijn-Rotte-Vliet, Drechtdoorsteek, versterking Haarlemmertrekvaart). Met alle partners wordt gewerkt aan een samenwerkingskaart waterrecreatie voor Holland Rijnland. Dit is een pilot binnen Zuid – Holland. Verder wordt een toekomstbeeld en agenda ontwikkeld op zowel water als groen.

Mobiliteitsagenda
Op weg naar een mobiliteitsagenda is een knelpuntenanalyse opgesteld met daarin opgenomen alle uit te werken opgaven in de regio. In samenwerking met de gemeenten (trekkerschap) worden deze opgaven uitgewerkt naar concrete maatregelen en projecten. Hieruit ontstaat een concrete lobbyagenda voor de komende jaren.

Overige opgaven
Op het gebied van ruimtelijke ordening blijft Holland Rijnland het platform bieden aan alle gemeenten. Hierbij gaat het niet alleen om afstemming van de diverse (sub/regionale) omgevingsvisies, maar ook om concrete programmeringsvraagstukken. Daarnaast komen diverse strategische vraagstukken langs, waarbij inzet van Holland Rijnland gevraagd wordt. Te denken valt aan de ontwikkeling van Valkenburg, het stationsgebied Leiden, etc.

Op een aantal nieuwe vraagstukken wordt dusdanig veel gevraagd dat deze als meerkosten met een zware capaciteitsvraag moeten worden gedefinieerd. Besluitvorming over deze daadwerkelijke inzet en over de extra middelen vindt plaats in de vakinhoudelijke portefeuillehouderoverleggen. Concreet gaat het om de behoefteraming bedrijventerreinen en de regionale woonagenda. Twee majeure opgaven, waarbij ook gemeenten hierop zelf naast financiële middelen extra capaciteit ter beschikking stellen. Zo is de gemeente Katwijk namens de regio trekker van de regionale woonagenda.

Behalve voor de Leidse Regio is het BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies) uitgefaseerd. Dat betekent dat reserves die daarvoor nog aanwezig zijn bij Holland Rijnland voor de Duin- en Bollenstreek vrij kunnen vallen. Dit leidt tot een begrotingswijziging.

Vrijval voorzieningen BWS Duin- en Bollenstreek en het Rijstreek Beraad
Voor de Duin- en Bollenstreek en het Rijnstreek Beraad waren voor het BWS ook nog voorzieningen aanwezig. Bij de jaarrekening zijn deze al omgezet naat kortlopende schulden omdat er geen bestemming meer was voor deze voorzieningen. Het bedrag van € 102.434 voor de Duin- en Bollenstreek en € 142.880 voor het Rijnstreek Beraad wordt aan de betreffende gemeenten uitgekeerd. Zie hoofdstuk 4 voor de verdeling. Het vrijvallen van deze voorzieningen leidt niet tot een begrotingswijziging.

3.1.6 Domein Leefomgeving financiële ontwikkelingen

Onderwerp mutatie	L/B	2017
Hogere subsidie RPV dan oorspronkelijk geraamd	B	-12.500
	L	12.500
Bijdragen gemeenten Behoefteraming bedrijventerreinen	B	-20.000
	L	20.000
Regionale woonagenda	B	-60.000
	L	60.000
BWS Duin- en Bollenstreek	B	-90.220
	L	90.220
Totaal		**0**

Hogere subsidie RPV dan oorspronkelijk geraamd
Toelichting: Voor het Regionaal Programma Verkeersveiligheid is bij de provincie een subsidieverzoek ingediend voor infrastructurele projecten en gedragsbeïnvloeding. De provincie heeft vervolgens ingestemd met een aanvraag voor een hoger subsidiebedrag; er zijn meer projecten die voldoen aan de subsidiecriteria. Voor de aangemelde projecten is € 12.500 meer beschikbaar dan aanvankelijk geraamd.

Bijdragen gemeenten Behoefteraming bedrijventerreinen
Toelichting: Voor de uitvoering van een behoefteraming bedrijventerreinen hebben de veertien gemeenten bepaald dat het wenselijk om dit samen te doen. Holland Rijnland is gevraagd dit te coördineren. Er komt een extra bijdrage (€20.000) van de gemeenten aan Holland Rijnland voor onderzoek en begeleiding.

Regionale woonagenda
Toelichting: Holland Rijnland ontwikkelt samen met de gemeenten en een externe partij een nieuwe regionale woonagenda. Hiertoe is extra budget (€60.000) door de gemeenten ter beschikking gesteld.

Vrijval reserve BWS Duin- en Bollenstreek
Toelichting: Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is ter afdekking van het rente risico binnen het BWS Duin- en Bollenstreek een reserve aangehouden. Gelet op het feit dat het einde van de uitfinancieringsfase in zicht is kan in 2017 het bedrag van € 90.221 vrijvallen ten gunste van de betreffende gemeenten. Zie hoofdstuk 4 voor de verdeling.

3.1.7 Domein Netwerkorganisatie voortgang beleid

Holland Rijnland heeft zich de eerste helft van 2017 actief ingezet op de versterking van de lobbyfunctie. Deels door training en de ontwikkeling van een lobbyagenda, gevuld uit de diverse speerpunten, maar meer concreet door het gewoon te doen. Dit vraagt echter veel tijd en inzet. De afgelopen periode stond de lobby rond het verdeelmodel Jeugdhulp en de positieverbetering op dit dossier bij de Tweede Kamer centraal. Daarnaast is ingezet (of juist geageerd!) op de Holland Outlet Mall en wordt actief geacteerd op een aantal infra-dossiers. Dit alles in samenspraak met de vakinhoudelijke portefeuillehouderoverleggen.

Verder is ingezet op de doorontwikkeling van de organisatie en de benodigde producten om te kunnen werken als een flexibele netwerkorganisatie. Zowel de eigen organisatie, als ook de gemeenten, moeten wennen aan de nieuwe rol waarbij trekkerschap of de beleidsexpertise juist vanuit de gemeenten dient te komen. Op de nieuwe domeinen is deze rolveranderingen meer vanzelfsprekend dan in de ruimtelijk-fysieke hoek. Daarnaast is het steeds een opgave om capaciteit georganiseerd te krijgen. Naar verwachting loopt dit volgend jaar beter, doordat met de diverse uitvoeringsprogramma's er tijdig voor de jaarplanning van de gemeenten een concrete vraag kan worden gedefinieerd.

In het eerste half jaar zijn diverse themacafés, regiomiddagen, extra PHO's en informatiebijeenkomsten geweest. Daarnaast is het regiocongres voorbereid en zijn er een aantal strategische verkenningen en analyses gevoerd. Dit passend binnen de in dit domein geformuleerde speerpunten.

3.1.8 Domein Netwerkorganisatie financiële ontwikkelingen

Naar verwachting zullen er financieel gezien geen majeure afwijkingen ontstaan ten opzichte van de begroting.

3.1.9 Reserve algemene projecten

Onderwerp mutatie	L/B	2017
Meevaller: Vrijval reserve overlopende algemene projecten	B	-64.392
Totaal		**-64.392**

Op de balans van Holland Rijnland stond nog een reserve voor overlopende kosten van projecten van de inhoudelijke agenda.Op dit moment is er geen directe bestemming meer voor deze reserve en stellen wij voor deze ten gunste van het programma te laten vrij vallen.

3.2 Programma Cofinanciering

3.2.1 Voortgang beleid

De afgelopen periode is verder ingezet op het ontwikkelen van de relaties en het netwerk ten behoeve van de diverse speerpunten. Juist uit dit netwerk dienen de eventuele projecten in het kader van de cofinanciering te komen. Dit maakt dat het concretiseren van projecten in het kader van de cofinanciering tijd vergt. Er is echter sprake van een behoorlijke groslijst aan aspirant-projecten. Naar verwachting zijn in het tweede deel van 2017 er een aantal dusdanig concreet dat hierop besluitvorming over een bijdrage kan plaats vinden. Te denken valt aan projecten op het gebied van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, mobiliteit, greenports en planteninhoudstoffen.

3.2.2 Financiële ontwikkelingen

De middelen voor cofinanciering zijn toegevoegd aan een reserve die wordt ingezet voor de (meerjarige) projecten. De begrotingspost cofinanciering loopt daarmee op nul.

3.3 Programma Bestuur en Middelen

3.3.1 Voortgang beleid

Het programma Bestuur en Middelen is faciliterend aan de organisatie Holland Rijnland. Het streeft de ambitie van Holland Rijnland als geheel na: Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking. Daarnaast valt een aantal overige uitvoerende taken onder het bedrijfsbureau (urgentieverlening woonruimteverdeling, regiotaxi, verkeersveiligheid).

In het eerste half jaar vond de migratie plaats van Decos naar Join, een verdere stap op weg naar het doorvoeren van “papierarm” werken. Een Lean-traject ter verbetering van de organisatie van vergaderingen en bijeenkomsten is afgerond, een nieuw traject ter verbetering van de stukkenstroom is gestart.

Een onverwachte tegenvaller deze zomer was het faillissement van het bedrijf dat de urgentiecommissie adviseert over urgentieverzoeken op grond van psychosociale problematiek (de MO-Zaak). Er wordt nog gezocht naar een alternatief.

In eerste helft van het jaar zijn naast de gebruikelijke ambtelijke en bestuurlijke overleggen zes themacafés georganiseerd rond Jeugd, Energie, Vroegtijdig schoolverlaters, Mobiliteit, Groen en

Jeugd. Met nog meer themacafés en het regiocongres in het verschiet verwachten we voor de organisatie van themabijeenkomsten wel op een klein tekort uit te komen wat weer wordt goed gemaakt door lagere kosten voor digitale communicatie.

Bij de bestuurskosten lijken de uitgaven voor projecten en juridische zaken € 21.000 lager te worden. De overgang naar Servicepunt71 werpt op dat punt zijn vruchten af. Het uiteindelijke bedrag zal mede afhankelijk zijn van de kosten voor het digitaal publiceren, dat we eind 2017/begin 2018 implementeren.

De grootste tegenvaller schuilt in algemene kosten. Uitgangspunt was dat op 1 januari 2016 alle ondersteunende diensten, archiefzaken, ICT e.d. naar Servicepunt71 zouden zijn gegaan. Dat gebeurde pas gefaseerd vanaf 1 juli tot het einde van het jaar. Een aantal contracten zoals voor servers, copiers, telefonie en software moest daardoor worden voortgezet waardoor de kosten voor bedrijfsvoering in 2017 aanzienlijk hoger zullen uitkomen dan geraamd. Dat geldt ook voor de kosten voor documentaire informatievoorziening. Daarvoor was in de begroting voorzien dat ook dit onderdeel zou verhuizen naar Servicepunt71. Dat bleek echter niet mogelijk. Zowel de personele kosten als die voor de systemen drukken nog op de begroting van 2017. Incidenteel, want voor 2018 is dit wel weer in de begroting opgenomen.

3.3.2 Financiële ontwikkelingen

Onderwerp mutatie	L/B	2017
Bedrijfsvoering post Communicatie - lagere lasten website	L	-9.000
Bedrijfsvoering post Congres - hogere congreskosten w.o. regiocongres	L	7.500
Bedrijfsvoering post Bestuur - lagere project- en juridische kosten	L	-21.000
Bedrijfsvoering post Algemeen - Algemene kosten hoger (w.o. copiers, ICT e.d.)	L	180.000
Vrijval reserve Decentrale arbeidsvoorwaarden	B	-20.289
Totaal		**137.211**

Bedrijfsvoering post Communicatie - lagere lasten website
Toelichting: De kosten voor digitale communicatie lijken € 9.000,- lager uit te vallen dan geraamd

Bedrijfsvoering post Congres - hogere congreskosten w.o. regiocongres
Toelichting: Door het grote aantal themacafés dat Holland Rijnland dit jaar organiseert, samen met een groot regiocongres komen de kosten voor bijeenkomsten ca. € 7.500,- hoger uit dan geraamd.

Bedrijfsvoering post Bestuur - lagere project- en juridische kosten
Toelichting: Door de inzet van Servicepunt71 op juridische zaken

Bedrijfsvoering post Algemeen - Algemene kosten hoger (w.o. copiers, ICT e.d.)
Toelichting: De late overgang van bedrijfsvoeringstaken naar Servicepunt71 heeft geleid tot extra kosten in 2017 voor het in stand houden van systemen en apparatuur waar bij de begroting geen rekening mee is gehouden. Daarnaast was voor 2017 geen rekening gehouden met het niet overgaan van de DIV-functie naar Servicepunt71. Dat leidt tot extra kosten in 2017. Voor 2018 is dit wel verwerkt in de begroting.

Vrijval reserve Decentrale arbeidsvoorwaarden
Toelichting: Er bestond nog een reserve waar niet langer een bestemming voor was. Wij stellen voor deze reserve vrij te laten vallen ten bate van het programma Bestuur en Middelen.

3.4 Programma TWO Jeugdhulp (Opdrachtgeverschap Jeugd)

3.4.1 Voortgang beleid

Ten tijde van de vaststelling van de programmabegroting Jeugdhulp 2017 in juli 2016, waarvan het Programma TWO Jeugdhulp onderdeel uit maakt, waren een aantal ontwikkelingen/projecten in de uitvoering nog niet bekend of onvoldoende in kaart gebracht om daar financiële consequenties aan te verbinden.

In hoofdstuk 3. Voortgang en realisatie programma's wordt ingegaan op het onderwerp 'sturing op jeugd'. Binnen het programma TWO Jeugdhulp zijn de kosten opgenomen die voor een deel ondersteunend zijn aan de intensivering van de sturing in dit domein. Met het inrichten van een aantal instrumenten – zoals hieronder genoemd – wordt het mogelijk om betere analyses te maken die voor de sturing gebruikt kunnen worden. Intensivering van de sturing vergt echter ook meer inzet aan capaciteit in personele zin. De eventuele kosten hiervoor zijn niet in de prognose opgenomen. Het sturingsvraagstuk komt in de loop van 2017 nog verder aan de orde.

Hieronder worden deze projecten puntsgewijs behandeld en worden de financiële gevolgen daarvan voor de begroting Holland Rijnland 2017 aangegeven.

Financiële verantwoording Jeugdhulp 2016

Voor het verslagjaar 2016 zijn ten opzichte van 2015 zijn begin 2017 de volgende veranderingen doorgevoerd:

- Over 2016 is aan zorgaanbieders met een productie van meer dan € 125.000 in overeenstemming met het Landelijk protocol gevraagd een (accountants)controleverklaring bij de verantwoording te leveren. In 2015 hanteerde Holland Rijnland een eigen protocol. Dit besluit vermindert de administratieve lasten voor zorgaanbieders.
- Omdat op basis van het landelijk protocol de controle op het woonplaatsbeginsel niet is afgedekt, is door Holland Rijnland de controle op het woonplaatsbeginsel uitgevoerd in de eerste maanden van 2017.
- Voor kleine aanbieders en vrijgevestigden is besloten zoveel mogelijk finaal af te rekenen. Hiermee worden onzekerheden over de getrouwheid en rechtmatigheid van de zorgverlening weggenomen.
- Mede gezien de discussies die met enkele zorgaanbieders na afronding van de verantwoording 2015 zijn gevoerd over aanvullende vergoeding is over 2016 eerder gestart met afrekenen en zijn de uitkomsten van deze afrekening zoveel mogelijk verwerkt in de Verantwoording Jeugdhulp TWO 2016, waardoor de definitieve verantwoording later dan gepland beschikbaar kwam.

De doorgevoerde veranderingen betekenen voor de TWO Jeugdhulp een aanzienlijke extra werkbelasting. Vooral de interne controle op het woonplaatsbeginsel en het tijdig opleveren van alle afrekeningen heeft de nodige extra inzet gevergd. De geconstateerde onjuistheden in de toepassing van het woonplaatsbeginsel en de wens om deze onjuistheden zoveel mogelijk te verwerken in de afrekeningen met zorgaanbieders hebben hierin ook een rol gespeeld. Dit heeft geresulteerd in extra kosten voor de accountant en extra kosten voor de inhuur van financiële expertise.

Monitoring
In 2016 is gestart met onderzoek naar en het opzetten van een aantal instrumenten waardoor meer inzicht in de sturingsmogelijkheden kan ontstaan. Monitoring heeft daarbij betrekking op het doen van metingen gedurende de uitvoeringsfase van het jeugdbeleid. Met name speelt de cliëntervaring een rol in het kunnen bepalen van de kwaliteit van de geleverde zorg. In de eerste helft van 2017 is die opzet projectmatig aangepakt. Later in het jaar vindt de besluitvorming over het te gebruiken monitoringsinstrument plaats. Daarnaast vindt de ombouw plaats van de kwartaalrapportages op basis van het automatisch berichtenverkeer. De extra kosten voor dit deel van het project zijn - buiten de personele inzet - nog niet betrokken in de begroting.

Automatisch berichtenverkeer
In de jaren 2015 en 2016 hebben de gemeenten geen inzicht gehad in de cliëntgegevens anders dan door het beschikbaar stellen van deze gegevens door de jeugdhulpaanbieders. Om deze administratieve last en de verantwoording daarover voor de jeugdhulpaanbieders te verminderen is die situatie met het inrichten van automatisch berichtenverkeer via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) in 2016 en de start daarvan in 2017 veranderd. In de DVO Jeugdhulp is het inrichten van het automatische berichtenverkeer als onderdeel van de opdracht aan Holland Rijnland opgenomen. Hiervoor heeft de TWO Jeugdhulp de applicatie Aeolus van Horlings & Eerbeek Automatisering aangeschaft. Door de inzet van genoemde applicatie kunnen automatisch facturen worden aangemaakt en kan het woonplaatsbeginsel grotendeels automatisch worden bepaald. Daarnaast kunnen betere analyses worden gemaakt van de uitvoering van de jeugdhulp. De aanschaf en de aansluiting op de ICT-infrastructuur van de applicatie en de implementatie en inrichting van de applicatie heeft tot extra kosten geleid.

Bekostiging
Met het afsluiten van de nieuwe contracten voor de periode 2017-2019 is ook een wijziging van de bekostigingssystematiek door de gemeenten per 1 januari 2018 voorgesteld. Gemeenten kopen tot en met 2017 jeugd-ggz in op basis van de DBC-systematiek: Diagnose Behandel Combinaties. Vanaf januari 2018 gaat de DBC-systematiek over in een andere standaard werkwijze. De TWO Jeugdhulp heeft in 2017 de variant van inspanningsgerichte bekostiging verder uitgewerkt en is door de gemeenten een definitieve keuze van de bekostigingssystematiek voor de GGZ-sector gemaakt. De sectoren LVB en J&O volgen per 1 januari 2019. De voorbereiding en de aanpassing van de bekostigingssystematiek heeft geleid tot extra kosten.

Ontwikkeling Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland
In 2015 is een samenwerkingsprotocol tussen de gemeenten in de regio Holland Rijnland en de regio Midden Holland met de Raad voor de Kinderbescherming opgesteld. Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is de oprichting van de Jeugdbeschermingstafel (JBT) als overleg waar besloten wordt tot het wel of niet starten van een Raadsonderzoek. De JBT is organisatorisch ondergebracht bij de TWO Jeugdhulp. Gezien het aantal huidige casussen is de JBT in 2016 al uitgebreid tot 1,42 fte voor de functie van voorzitter en 0,81 fte voor de functie van secretaris. In de praktijk is namelijk gebleken dat de uren ontoereikend zijn voor de uitvoering. Het aantal casussen is in 2017 verder toegenomen waardoor een kostenoverschrijding ontstaat. In de kadernota 2018 is aangekondigd dat dit een structurele uitbreiding van de formatie voor de JBT noodzakelijk is.

Service Level Agreement 2017 met Servicepunt71
Voor het opdrachtgeverschap Jeugdhulp is een Service Level Agreement (SLA) en bijbehorende begroting van Servicepunt71 voor 2017 opgesteld. Deze SLA is ondergebracht bij de Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering, die Holland Rijnland met de gemeente Leiden heeft afgesloten voor de inzet van Servicepunt71. In 2017 wordt een aantal diensten in mindere mate door de TWO afgenomen. Dit betreft de ondersteuning voor juridische vraagstukken, de inkoopadvisering en de financiële administratie. De laatste afname kent een directe relatie met de inrichting van het berichtenverkeer waarmee automatische facturering mogelijk is geworden.

De kosten voor kantoorautomatisering waren voor de TWO oorspronkelijk ook onderdeel van de SLA met Servicepunt71. Nu Holland Rijnland zelf voor de hele organisatie (inclusief TWO) een SLA heeft met Servicepunt71 en de volledige kantoorkosten weer aan de TWO doorbelast vervalt het onderdeel kantoorautomatisering in de SLA van de TWO.

Naar verwachting zullen de kosten voor de SLA met Servicepunt71 voor de TWO met € 173.000,- afnemen.

3.4.2 Financiële ontwikkelingen

Onderwerp mutatie	L/B	2017
Extra kosten Eindverantwoording	L	133.000
Extra kosten Monitoring	L	18.000
Extra kosten Berichtenverkeer	L	181.000
Extra kosten Jeugdbeschermingstafels	L	48.000
Minder kosten Servicepunt71	L	-173.000
Extra kosten nieuwe bekostigingsmethodiek	L	109.000
Totaal		**316.000**

Extra kosten Eindverantwoording
Toelichting: De gewijzigde aanpak van de eindverantwoording heeft geleid tot een hogere inzet van capaciteit (ingehuurd) en hogere accountantskosten wat leidt tot € 133.000,- aan extra kosten.

Extra kosten Monitoring
Toelichting: De opzet van monitoring pakt € 18.000,- duurder uit dan begroot, mede door de inrichting van de koppeling aan het berichtenverkeer.

Extra kosten Berichtenverkeer
Toelichting: De inrichting van het automatisch berichtenverkeer heeft geleid tot € 181.000,- aan extra kosten.

Extra kosten Jeugdbeschermingstafels
Toelichting: Het aantal casussen is in 2017 opnieuw verder toegenomen waardoor een kostenoverschrijding ontstaat van € 48.000,-. In de kadernota 2018 is aangekondigd dat dit een structurele uitbreiding van de formatie voor de Jeugdbeschermingstafels noodzakelijk is.

Minder kosten Servicepunt71
Toelichting: In 2017 worden minder diensten afgenomen van Servicepunt71 op het gebied van ondersteuning bij juridische vraagstukken, inkoopadvisering en de financiële administratie. De laatste afname in kosten kent een directe relatie met de inrichting van het berichtenverkeer waarmee automatische facturering mogelijk is geworden. De ICT-kosten (ad € 50.000) worden verrekend met de door Holland Rijnland in rekening gebrachte kantoorkosten. In totaal dalen de kosten voor de SLA met € 173.000.

Extra kosten nieuwe bekostigingsmethodiek
Toelichting: Het opstellen en implementeren van een nieuwe bekostigingssystematiek voor 2018 als gevolg van de overgang van de DBC-systematiek naar een andere werkwijze leidt tot € 109.000,-. aan extra kosten.

Incidenteel en structureel

Van het negatieve saldo van €316.000 is verreweg het grootste deel incidenteel en € 28.000 structureel.

3.5 Programma Frictie- en transitiekosten

3.5.1 Voortgang beleid

Er zijn zowel positieve en negatieve ontwikkelingen te melden bij rondom frictie en transitie.

Boventalligen als gevolg van #kracht 15
Van de tien medewerkers die door de reorganisatie #Kracht15 boventallig zijn geraakt hebben inmiddels zes van hen weer een vaste dienstbetrekking. Voor twee van hen is dat bij deelnemende gemeenten waardoor de loonkosten voor de eerste twee jaar (conform de eerder overeengekomen bonusregeling) door de andere gemeenten worden gedeeld. Dat leidt voor deze twee medewerkers derhalve nog niet direct tot een daling van de totale frictiekosten.

Één medewerker gekozen voor een vervroegde pensionering. De overeengekomen mobiliteitspremie komt ten laste van dit jaar en zorgt incidenteel voor hogere kosten in 2017 en een verdere daling van kosten in 2018 en verder.

Er resteren derhalve drie medewerkers die nog moeten worden geplaatst waarvan er één tot eind 2017 is gedetacheerd een tweede een detachering heeft voor zes maanden en de derde voorlopig een (onbetaalde) re-integratieplaats.

Boventalligen als gevolg van de Hosting
In 2016 zijn de bedrijfsvoeringsactiviteiten vrijwel volledig ondergebracht bij Servicepunt71. Uitgangspunt daarbij was dat de medewerkers bedrijfsvoering bij Servicepunt71 geplaatst zouden worden. Van de tien medewerkers die zouden overgaan hebben er drie vóór de overgang een andere werkkring gevonden. Omdat de taken op het gebied van documentaire informatievoorziening niet over zijn gegaan naar Servicepunt71 (men biedt deze dienstverlening niet aan) blijven deze twee medewerkers in dienst bij Holland Rijnland. Van de resterende vijf medewerkers zijn er drie succesvol geplaatst bij Servicepunt71. Voor twee medewerkers is dat door het ontbreken van passende functies niet gelukt. Één van deze medewerkers gaat volgend jaar met pensioen, de andere heeft er voor

gekozen Holland Rijnland per 1 april 2017 te verlaten. De salariskosten van deze medewerkers over 2017 zijn opgenomen in de frictie- en transitiekosten.

Boventalligen van vóór de reorganisatie
Holland Rijnland kende nog twee boventallige medewerkers van vóór de reorganisatie. Één van hen heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden. Voor de tweede medewerker was de verwachting dat ook daar sprake zou zijn van een nieuwe baan of inkomsten uit een detachering. We zijn met het outplacement bedrijf in gesprek om de kosten zo veel mogelijk te beperken..

Begeleiding van boventalligen
De begeleiding van boventalligen naar werk heeft naast veel inzet van de Secretaris-Directeur meer externe kosten opgeleverd dan geraamd, met name voor de medewerkers die geen passende functie konden vinden bij het servicepunt.

3.5.2 Financiële ontwikkelingen

Onderwerp mutatie	L/B	2017
Lagere loonkosten boventalligen	L	-48.965
Hogere transitie-lasten outplacement bedrijf	L	80.000
Extra frictiekosten (compensatie reiskosten voormalige werknemers + opleidingskosten)	L	10.000
Vrijval reserve Mobiliteitskosten	B	-20.884
Totaal		**20.151**

Lagere loonkosten boventalligen
Toelichting: Door geslaagde detachering en plaatsing komen de loonkosten voor boventalligen lager uit dan geraamd.

Transitie-lasten outplacement bedrijf
Toelichting: Bij een boventallige van vóór de reorganisatie Kracht#15 komen de kosten voor outplacement vooralsnog hoger uit dan geraamd. Met dit bedrijf wordt gekeken naar hoe de kosten zo veel mogelijk kunnen worden beperkt.

Extra frictiekosten (compensatie reiskosten voormalige werknemers + opleidingskosten)
Toelichting:Hogere kosten voor begeleiding en transitie voor de plaatsing door de Hosting.

Vrijval reserve Mobiliteitskosten
Toelichting: Er was nog een kleine reserve beschikbaar voor mobiliteitskosten. Wij stellen voor deze reserve hier te laten vrijvallen om de hogere mobiliteitskosten mede te kunnen dekken.

4 Verdeling vrijvallende reserves en voorzieningen BWS

Vrijval BWS reserve Duin- en Bollenstreek

Gemeente Duin-en Bollenstreek	Inwoneraantal per 1-1-2016	Bedrag per Duin-en Bollenstreek gemeente
Hillegom	21.089	10.238
Katwijk	64.239	31.185
Lisse	22.606	10.974
Noordwijk	25.760	12.505
Noordwijkerhout	16.140	7.835
Teylingen	36.013	17.483
Totaal	**185.847**	**90.221**

Vrijval BWS voorziening Rijnstreek Beraad

Gemeenten Rijnstreek Beraad	Inwoneraantal per 1-1-2016	Bedrag per Rijnstreek Beraad gemeente
Alphen aan den Rijn	107.960	105.502
Kaag & Braassem (excl. Alkemade)[1]	10.816	10.570
Nieuwkoop	27.433	26.808
Totaal	**146.209**	**142.880**

1. Voor het bepalen van de terugbetaling voor de gemeente Kaag & Braassem is uitgegaan van de inwoneraantallen per 1-1-2011 van de dorpskernen Leimuiden, Woubrugge, Hoogmade, Rijnsaterwoude

Vrijval voorziening Duin- en Bollenstreek

Gemeenten	Inwoneraantal per 1-1-2016	Bedrag per Duin-en Bollenstreek gemeente
Hillegom	21.089	11.624
Katwijk	64.239	35.407
Lisse	22.606	12.460
Noordwijk	25.760	14.198
Noordwijkerhout	16.140	8.896
Teylingen	36.013	19.849
Totaal	**185.847**	**102.434**

5 Begrotingswijziging

Programma	L/B	2017
Frictie en Transitie (loonkosten boventalligen Kracht#15)	L	-48.965
Subtotaal		**-48.965**
Frictie: (Begeleidingskosten boventalligen en kosten eerdere boventalligen)	B	-20.884
	L	90.000
Subtotaal		**69.116**
Inhoudelijke Agenda	B	-914.895
	L	771.630
Subtotaal		**-143.265**
TWO	L	316.000
Subtotaal		**316.000**
Bestuur en middelen	B	-20.289
	L	157.500
Subtotaal		**137.211**
Totaal		**330.097**

6 Besluit

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

b e s l u i t:

De tussenrapportage 2017 en de daarbij behorende begrotingswijzingen vast te stellen.

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

gehouden op 11 oktober 2017

de secretaris, de voorzitter