

TAAKANALYSE HOLLAND RIJNLAND

1. RUIMTELIJKE AGENDA

2. SOCIALE AGENDA

3. BESTUUR EN MIDDELEN

Context HR

- **Holland Rijnland is ontstaan in een context waarin:**
 - gemeenten gezamenlijk (ruimtelijke) plannen hadden met gezamenlijke belangen
 - subsidies bij Rijk en Provincie
 - gemeenten (x15) de intentie hadden om samen te werken
- **Op dit moment is de context waarin gemeenten opereren misschien niet meer hetzelfde:**
 - gemeenten vragen zich af op welke plannen ze nog gezamenlijke belangen hebben
 - ruimtelijke plannen liggen stil (nu: kleinschalig en onderhoud)
 - Rijk, provincie en gemeenten hebben te maken met krimpende budgetten (en ook mogelijkheden voor aanvraag subsidie)
 - gemeenten hebben zich (nog) niet expliciet uitgesproken over de intentie om de komende periode samen te werken

TAAKANALYSE

- **proces en gemaakte keuzes**
 - **analyseren documenten:** begroting, factsheets, overzichten urenregistraties, projectenboek, etc.
 - **voeren gesprekken:** medewerkers, management en directie. Interpretatie van documenten en cijfers
- **vorm van taakanalyse**
 - weergave op hoofdlijnen (niet alle projecten)
 - om gevoel te krijgen bij:
 - wat Holland Rijnland doet voor regio
 - wat dat oplevert
 - of daarmee gestopt kan worden
 - wat het uitvoeren van de taken kost
 - of er een alternatieve manier is om deze taken te organiseren

TAAKANALYSE

1. RUIMTELIJKE AGENDA

2. SOCIALE AGENDA

3. BESTUUR EN MIDDELEN

RUIMTELIJKE AGENDA

Op de ruimtelijke agenda voert Holland Rijnland de volgende taken uit:

- 1. faciliteren gezamenlijke beleid- en visievorming (visie op wonen, ruimte, natuur, verkeer & vervoer en EZ)**
 - gezamenlijk beleid/visie helpt om als regio naar provincie te reageren bv. Regionale Structuur Visie (RSV)
 - organiseren gezamenlijke standpuntbepaling (naar onder andere rijk en provincie)
- 2. organiseren platform**
 - kennisdelen en ontwikkelingen van elkaar volgen, opinievorming, vernieuwing en verschaffen informatie
 - lokale plannen ter afstemming voorleggen in regionaal overleg, om impact en effect op regio en andere gemeenten te bespreken
- 3. organiseren lobby en belangenbehartiging**
 - reageren op voorstellen en ontwikkelingen van onder andere provincie, rijk en Zuidvleugel , bv. anticiperen en leveren input op Provinciale structuur visie (PSV)
 - regionaal beleid/standpunt inbrengen in provinciaal en rijksbeleid
 - actief gesprek aangaan en relatie onderhouden met provincie (samenwerken)



Wat heeft dit opgeleverd?

De combinatie van deze drie taken maakt dat onder andere de volgende resultaten zijn geboekt:

- **Wonen:**
 - doorwerking van regionaal woningbouwbeleid in de provinciale structuurvisie, de verordening ruimte en Zuidvleugelprogramma's (bijvoorbeeld mogelijkheden om te bouwen voor de herstructurering van de Greenport Bollenstreek)
 - Huisvestingsverordening
- **Verkeer en vervoer:**
 - cofinanciering RijnLandRoute €943 miljoen door provincie en het rijk
 - definitieve besluitvorming HOV-net Zuid-Holland Noord als opmaat naar integraal uitvoeringsprogramma en cofinanciering van meer dan €500 mln. door provincie
 - €40 miljoen extra van de provincie voor Corridor N207, o.a. door lobby
 - bereikbaarheid: noordelijke aansluiting van N206 (Duinpolderweg)
- **Ruimtelijke ordening:**
 - verstedelijking in As Leiden-Katwijk, openhouden waardevolle landschappen (Duin- en Bollenstreek, het Groene Hart en Duin, Horst en Weide (mede door Intergemeentelijke structuurvisie (ISG)
 - met de provincie is een gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Ruimte ontwikkeld en wordt gezamenlijk uitgevoerd.
- **Natuur en landschap:**
 - in 2016 wordt bijna €30 miljoen geïnvesteerd in 38 projecten die landelijk gebied aantrekkelijker/toegankelijker maken.
 - belangenbehartiging bij opstellen provinciale beleidsvisie heeft geleid tot het benoemen van Duin- en Bollenstreek als gebied onder stedelijke invloed en dat kwaliteitsimpuls in recreatiegebieden en landschap voor heel Holland Rijnland is gaan gelden



vervolg zie volgende pag.

RUIMTELIJKE AGENDA

vervolg
vorige
pag.

Economische zaken:

Topsectoren

- door participatie in lobby erkenning van relevantie ruimtevaart voor de regio en behoud ruimtevaartgelden (terugdraaien bezuinigingen van 68 miljoen euro in de periode 2012 tot 2015)

Bedrijventerreinen en kantorenmarkt

- herstructurering en aanleg van nieuwe bedrijventerreinen staat op de regionale agenda
- herziene behoefteeraming bedrijfshuisvesting is vastgesteld (2012)
- afstemming met ondernemers en belangenorganisaties en opstellen/vaststellen regionale Kantorenstrategie

Arbeidsmarkt

- kennisuitwisseling over ontwikkelingen regionale arbeidsmarkt bij RPA RijnGouwe
- ondersteuning binnenhalen subsidies voor oa: centrum voor innovatief vakmanschap (CIV), Leidse Instrumentmakerschool (2012), CIV agrarisch onderwijs greenport Bollenstreek (2013), demonstratie en innovatiecentrum Bollenstreek (2012), stimulering techniekonderwijs (2012), project Holland Rijnland werkt lerend in de Bollenstreek (2011)

Detailhandel

- vastgestelde Strategie voor perifere detailhandelslocaties (2012) en regionale afstemming aanvragen voor vestiging winkels op bedrijventerreinen

Toerisme

- uitbreiding sloepennetwerk van Hollandse Plassen naar andere regio's in west-Nederland

- ja
- je raakt dan een organisatie kwijt die dit elke dag doet en hier kennis, ervaring en netwerk hebben (denk aan realisatie van Corridor N207 en station Sassenheim ; wat is nodig om deze lobby te organiseren zonder Holland Rijnland?)
- je wint flexibiliteit en keuzevrijheid (minder en anders)
- NB een aantal subsidies die de provincie verstrekt kunnen alleen in regio verband worden aangevraagd (regio is minimaal twee gemeenten)
- NB provincie vereist regionale afstemming over ruimtelijke en economische ontwikkelingen (regio is niet gedefinieerd)

Is het een
optie dit
niet meer te
doen?

RUIMTELIJKE AGENDA uitvoerende taken

4. Uitvoeren voor regio:

- regionale urgentiecommissie, bezwarencommissie en klachtencommissie
 - behandelen (spoed)aanvragen woningzoekenden
 - behandelen bezwaar op toewijzing
- regionale verkeersmilieukaart (RVMK)
 - bijhouden van informatie ten behoeve van toetsing geluid en luchtkwaliteit
- regionaal project verkeersveiligheid (RPV)
 - verkeersveiligheid educatie
 - opstellen meerjarenprogramma
 - inkopen taken, bij verkeersdiensten
- aanvraag en coördinatie brede doeluitkering (BDU)
- collectief vraagafhankelijk vervoer(CVV)

Wat heeft dit opgeleverd ?

- op gebied van wonen: eenvoud, rechtsgelijkheid en efficiency in de woonruimteverdeling (burgers worden in de regio gelijk behandeld)
- grootschalig taken inkopen bij verkeersdiensten levert schaalvoordeel op voor gemeenten
- gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers:
 - voorlichting op gebied van verkeer(-sveiligheid) op gemiddeld 28 kinderdagverblijven per jaar, en op ongeveer 140 basisscholen werken met verkeersleerkrachten en geven van praktijklessen verkeer
- inzicht in school-thuis routes ten behoeve van infrastructuurprojecten

- nee, woonruimteverdeling met urgentiecommissie, bewaar- en klachtencommissie zal een gemeente moeten uitvoeren in samenwerking met corporaties. Wel is het mogelijk dit anders te organiseren (activiteiten van HR op dit gebied kunnen door gemeenten zelf uitgevoerd worden of namens gemeenten door één gemeente
- nee, een milieukaart is nodig om informatie op te halen in het proces van aanpassen van bestemmingsplannen, doorrekenen van verkeersmodellen (verkeerseffecten). Wel kan elke gemeente dit ook afzonderlijk doen
- ja, een regionaal project verkeersveiligheid is niet verplicht en kun je eventueel niet doen.

Is het een optie dit niet meer te doen?

RUIMTELIJKE AGENDA kosten & baten

Op de ruimtelijke agenda voert Holland Rijnland de volgende taken uit:

1. faciliteren gezamenlijke beleid- en visievorming
2. organiseren platform
3. organiseren lobby en belangenbehartiging

KOSTEN 2013

BATEN 2013

PERSONELE
KOSTEN 2013

€ 655.000,-

€ 870.000,-
(10,7 fte)

Daarnaast voert Holland Rijnland nog een aantal uitvoerende taken uit voor de regio:

- regionale urgentiecommissie, bezwarencommissie en klachtencommissie
 - woningzoekenden heeft met spoed een vraag voor woning
- regionale verkeersmilieukaart (RVMK)
 - bijhouden van informatie ten behoeve van toetsing geluid en luchtkwaliteit
 - bestemmingsplannen
- regionaal project verkeersveiligheid (RPV)
 - verkeersveiligheid educatie
 - opstellen meerjarenprogramma
 - inhuur verkeerskrachten
 - inkopen taken, bij verkeersdiensten
- regio taxi (CVV)

KOSTEN

BATEN 2013

€274.000,-

€ 35.000,-
(woonruimte-
verdeling)

€373.000,-
(4,6fte)

€12.500,-

€ 519.000,-

€ 405.000,-
Verk. veiligheid

CVV € 350.000,-

€ 385.000,- CVV

totaal overig

€ 718.500,-

€ 20.000

totaal
15,3 fte

NB leesbaar met toelichting

Bijdrage gemeenten

Totaal in Begroting

€ 845.000
(subsidie)
€ 2.806.000,-

€1.874.000,-

€ 3.651.000

€ 1.243.000,-
indirecte kosten
(MBC, BMO, algemene
kosten)
€ 534.000,-
€ 1.777.000,-

TAAKANALYSE

1. RUIMTELIJKE AGENDA

2. SOCIALE AGENDA

3. BESTUUR EN MIDDELEN

SOCIALE AGENDA

Op sociaal domein voert Holland Rijnland de volgende taken uit:

1. **organiseren platform** (vier pijlers: jeugd & onderwijs, participatie, zorg & welzijn en cultuur)

De essentie van de platformfunctie is dat gezamenlijke visie- en beleidsvorming en/of afstemming daarop plaatsvindt en nieuwe ontwikkelingen een plek kunnen krijgen op de gezamenlijke agenda.

Binnen de platformfunctie vindt afstemming plaats over de inzet van de geldstromen/subsidies die via Holland Rijnland lopen en worden afspraken gemaakt over de wijze waarop uitvoerende taken (leerplicht en rmc) worden opgepakt. Ook wordt het platform ingezet voor beleidsafstemming over taken van de centrumgemeente: actieplan jeugdwerkloosheid, oggz waaronder regionaal kompas. Vanuit de platformfunctie wordt ook samengewerkt met ketenpartners (met zorgpartijen in Ketenaanpak Jeugd, met onderwijspartijen in het kader van Convenant voortijdig schoolverlaten) en vindt belangenbehartiging plaats.

Wat heeft dit opgeleverd ?

- **met organiseren platform is:**

- **sociale agenda breed:** projectorganisatie 3D tot stand gekomen met als resultaat diverse handreikingen aan gemeenten voor 3D-brede thema's (toegang, opdrachtgeverschap, pgb, sociale netwerken, vervoer, analyses vraag en aanbod)
- **jeugd:** aanpak 1 gezin 1 plan ontwikkeld, verwijfsindex risico's jeugdigen en virtueel cjpg tegen lage kosten beschikbaar gekomen voor gemeenten, bedrijfsplan cjpg opgesteld, regionale visie en beleidsplan voor jeugdhulp en een regionaal transitiearrangement opgesteld. Goede samenwerking met zorgaanbieders en zorgkantoor zijn tot stand gekomen waarmee de regio (naar oordeel ministerie het meest) klaar is voor de decentralisatie (er is zicht op gat in budget)
- **onderwijs:** binnen half jaar na signaal in AB realisatie uitbreidingen Leo Kannerschool tot stand gekomen, Regionaal Bureau Leerplicht goed aangehaakt op jeugdbeleid, convenanten voortijdig schoolverlaten tot stand gekomen.
- **wmo:** gezamenlijk invoering hulp bij huishouden voorbereid en handreiking visie nieuwe wmo opgesteld
- **participatie:** gezamenlijk eerste actieplan jeugdwerkloosheid opgesteld, gezamenlijk nieuwe wetten voorbereid (WI, WIJ, Participatiewet), convenant bouwen & opleiden afgesloten waarbij afgelopen jaar 40 leerlingen zijn geplaatst bij werkgevers, via financiering RPA diverse subsidiestromen naar de regio gehaald, convenant laaggeletterdheid afgesloten tbv bondgenootschap met nu 40 partners met doel laaggeletterdheid terug brengen met 3%.
- **cultuur:** samenwerking tussen gemeenten bij culturele activiteiten bereikt, waardoor meer activiteiten voor gelijk budget konden worden gerealiseerd

Is het een optie dit niet meer te doen?

- ja, het organiseren van een platform is geen wettelijke taak

SOCIALE AGENDA

Op sociaal domein voert Holland Rijnland de volgende taken uit:

1. faciliteren gezamenlijke beleid- en visievorming

bv. regionale visie op de 3D's, beleidsplan jeugdhulp, beleidsplannen leerplicht en rmc

2. organiseren gezamenlijke aanvraag (subsidie), inbreng, verstrekking en verantwoording gelden

bv. Inzet middelen voor volwasseneducatie, inzet middelen voor inkoop zorg voor jeugdigen ihkv Regionale Agenda Samenleving, subsidieaanvraag bij het Rijk voor cultuureducatie (cultuurparticipatie)

Wat heeft dit opgeleverd ?

• **met faciliteren gezamenlijke beleid- en visievorming is bereikt dat:**

- de regio een stevige gesprekspartner is voor maatschappelijke partners, provincie en rijk. De gezamenlijke gemeenten bereiken meer in gesprekken met zorgkantoor, provincie en het rijk. Zorgkantoor wil gemeenten steunen bij nieuwe taken, maar kan dat alleen doen als dat regionaal gebeurt. Inzet vanuit regio bij Regionaal Transitiearrangement Jeugd heeft landelijk 150 mln voor jggz opgeleverd.
- in de voorbereiding op nieuwe wetten efficiënt wordt omgegaan met gemeentelijke formatie, met behoud van lokale besluitvorming.

• **met gezamenlijke aanvraag (subsidie), inbreng, verstrekking van gelden is**

- voor de Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009- 2013 jaarlijks een subsidiebudget van € 1,9 miljoen van provincie verkregen waarmee oa ambulante zorg voor jeugdigen en gezin is ingekocht (JMW, SMW ed) en verbeterd (Ketenaanpak Jeugd). Voor periode 2013-2014 stelt provincie middelen beschikbaar voor voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg.
- In 2013 rijksmiddelen cultuureducatie binnengehaald. Hiermee oa bereikt dat jaarlijks 30.000 leerlingen naar musea gaan.
- € 3 miljoen Rijkssubsidie voor regionale aanpak voortijdig schoolverlaten in periode 2012-2015 toegekend.
- jaarlijks middelen voor Volwasseneneducatie (2012 3,1 mln) ingezet waarmee in 2012 1256 trajecten voor volwassenenonderwijs, basiseducatie of Nederlands als Tweede Taal (NT2) zijn gerealiseerd.

- ja, het faciliteren van gezamenlijke beleid- en visievorming is geen wettelijke taak
- Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is wettelijke taak, wel is het mogelijk dit anders te organiseren (activiteiten van HR op dit gebied kunnen door gemeenten zelf uitgevoerd worden of door één gemeente namens de regio).
- Indien gemeenten (instellingen) ervoor kiezen subsidie aan te vragen (cultuur en jeugd), dan vereisen provincie en rijk dat dit regionaal wordt aangevraagd (regio is niet gedefinieerd).

Is het een optie dit niet meer te doen?

SOCIALE AGENDA

Op sociaal domein voert Holland Rijnland de volgende taken uit:

4. uitvoerende taken:

- leerplicht
 - regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)
 - schoolverzuim en leerlingenadministratie
- voor 12 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio

Wat heeft dit opgeleverd ?

- met organiseren uitvoering en gedeeltelijke beleidsvorming leerplicht, RMC en leerlingenadministratie is
 - convenant voortijdig schoolverlaten 2012-2015 afgesloten
 - verbetering van het verzuimbeleid en -registratie in het onderwijs doorgevoerd, afname van 31,7% van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (400 jongeren)
 - RMC-trajectbegeleiding uitgevoerd: 452 trajecten in 2012, 20% stroomt terug naar onderwijs, 33% gaat aan het werk

Is het een optie dit niet meer te doen?

- Uitvoering leerplicht en RMC zijn wettelijke taken. Het is mogelijk dit anders te organiseren (activiteiten van HR op dit gebied kunnen door gemeenten zelf uitgevoerd worden of door één gemeente namens de regio)
- RMC is in 2002 via centrumgemeente aan het Regionaal Bureau Leerplicht opgedragen.

SOCIALE AGENDA kosten & baten

1. organiseren gezamenlijke beleid- en visievorming

- bv. regionale visie op de 3D's, convenant vroegtijdig schoolverlaten en convenant bouwen & opleiden, visie beleidsplan jeugdhulp

2. organiseren platform (vier pijlers: jeugd & onderwijs, participatie, zorg & welzijn en cultuur)

- bieden platform voor bestuurlijke afstemming
- bieden platform voor gezamenlijke afstemming ambtelijk

3. organiseren gezamenlijke aanvraag (subsidie), inbreng, verstrekking en verantwoording gelden

- bv. ondersteunen inhoud en proces subsidieaanvraag bij het Rijk voor cultuureducatie (cultuurparticipatie) en aanvraag inzet gelden voor volwasseneducatie

KOSTEN 2013

Projectkosten
€375.000,-

€ 1.190.000,- (RAS)
€ 1.492.000,- (WEB)
€ 22.000,- (cultuur)

BATEN 2013

Ketenaanpak jeugd €
25.000,-

€ 1.190.000,- (RAS)
€ 1.492.000,- (WEB)
€ 22.000,- (cultuur)

PERSONELE

KOSTEN 2013
€ 596.000,-

indirect
(MBC, MBO en
algemeen)
€ 162.000,=

totaal 5,7 fte

4. organiseren uitvoering en gedeeltelijke beleidsvorming:

- **leerplicht,**
 - **regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC),**
 - **schoolverzuim en leerlingenadministratie**
- voor 12 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio
indiceren door arrangeren
wwb
totaal overig

KOSTEN 2013

Verzuim 18+: € 70.000,-

€ 54.540,-
€ 18.430,-
€ 192.470

BATEN 2013

€ 927.000,-
(RMC+kwalificatie)
Verzuim 18+ €
70.000,-

€ 104.540

PERSONELE

KOSTEN RBL
€ 1.742.000,-

indirect (MBC,
MBO en algemeen)
€ 699.000,-

totaal 26fte

Bijdragen gemeenten RBL
Soc Agenda

NB leesbaar met toelichting

Totaal in begroting

€ 3.343.000,-

€ 1.533.000,-
€ 1.178.000,-

€ 6.543.000,-

€ 3.200.000,=

TAAKANALYSE

1. RUIMTELIJKE AGENDA

2. SOCIALE AGENDA

3. BESTUUR EN MIDDELEN

BESTUUR EN MIDDELEN

Op gebied bestuur en middelen voert Holland Rijnland de volgende taken uit:

- Versterken van positie van de regio Holland Rijnland
- Bevorderen van onderlinge samenwerking en betrokkenheid onder deelnemende gemeenten
- Efficiënte en effectieve uitvoering van de taken
- Beheer van het Regionaal Investerings Fonds (RIF)
- Bestuursondersteuning

Wat heeft dit opgeleverd ?

Dit levert op dat Holland Rijnland de taken die zij uitvoert (belangenbehartiging, platformfunctie, etc.) effectief en efficiënt kan uitvoeren

- voorbereiden agenda's voor bestuurlijke en ambtelijke overleggen
- maken annotaties
- communiceren naar de regio
- verzorgen afstemming tussen de secretariaten
- dragen zorg voor interne HR organisatie

• Als Holland Rijnland met huidige takenpakket ophoudt te bestaan is er geen noodzaak deze taken uit te voeren. Het gaat over ondersteunende taken.

Daarbij moet aandacht zijn voor:

- overdragen van taken zoals beheer van RIF gelden naar gemeente(n)
- overdragen of anders beleggen van BWS (Besluit Woning Gelden), dit heeft een looptijd tot 2018

Is het een optie dit niet meer te doen?

BESTUUR EN MIDDELEN kosten & baten

- Versterken van positie van de regio Holland Rijnland
- Bevorderen van onderlinge samenwerking en betrokkenheid onder deelnemende gemeenten
- Efficiënte en effectieve uitvoering van de taken
- Beheer van het Regionaal Investerings Fonds (RIF)
- bestuursondersteuning

NB leesbaar met toelichting

Bijdrage gemeenten

Totaal in Begroting

KOSTEN 2013

Totale project kosten
(toe te schrijven op
activiteiten aan
agenda)
€ 641.000,-

directe kosten
(activiteiten tbv
deelnemende
gemeenten)
€ 136.000

€ 641.000,-

BATEN 2013

projectbaten
€ 243.650,-
(liquiditeit, vloeit
terug naar
gemeenten)

€ 1.748.000,-

€ 1.504.000,-

PERSONELE KOSTEN 2013

€ 1.121.000,-
18,4 FTE

indirect
€ 183.000,-

totaal
€ 1.304.000,-