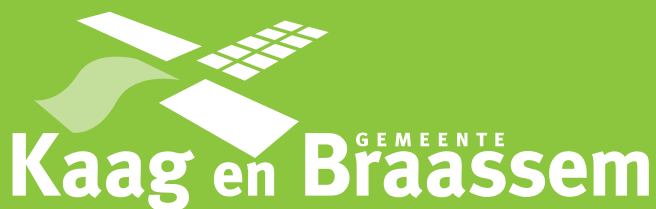


Monitor Verbonden Partijen en DVO's Kaag en Braassem

9 juli 2018



Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade - Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge

Inhoudsopgave

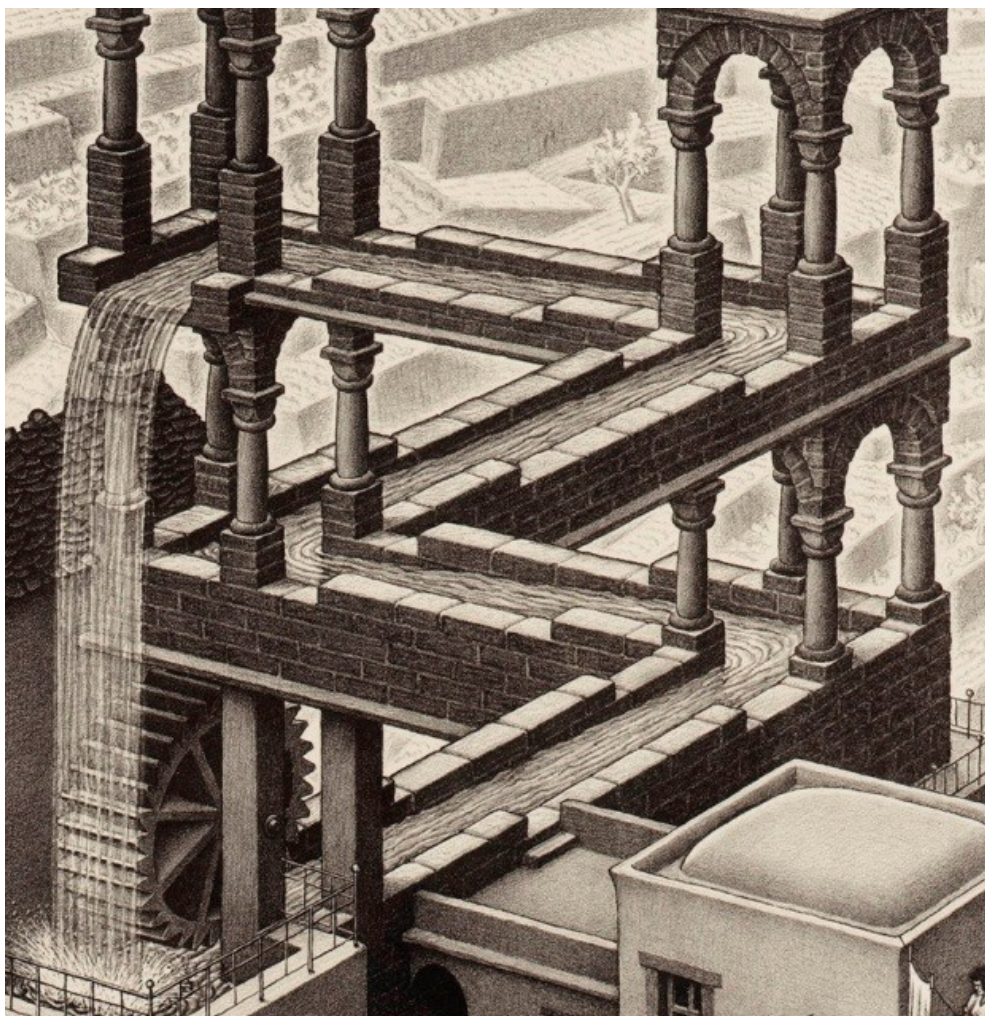
Doel van deze Monitor	3
Inleiding	4
Verbonden Partijen Kaag en Braassem	5
Holland Rijnland.....	6
Omgevingsdienst West Holland (ODWH).....	15
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	18
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM) ...	21
Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (I&A)	25
Centrumregeling Participatiewet Rijnstreek.....	26
De Tweesprong B.V.....	27
Dienstverleningsovereenkomsten en subsidierelaties	30
Dvo Behandeling bezwaarschriften.....	32
Dvo Uitvoering Bezwaarafhandeling Wmo	33
Dvo Uitvoering Bezwaarafhandeling Jeugd gemeente Kaag en Braassem 2015 .	34
Dvo Jeugdhulp 2017 - 2018	35
Dvo Huishoudelijk afval Cyclus	37
Dvo Bewegwijzering	39
Dvo Erfgoed Leiden en omstreken.....	40
Dvo Uitvoering Belastingtaken Gemeente Kaag en Braassem 2018.....	43
MAG subsidieovereenkomst 2017-2018 De Driemaster.....	44
Overige verbonden partijen	45
Cyclus N.V.....	45
Alliander N.V.....	46
Bank Nederlandse Gemeenten N.V.	48
Braassemerland VOF	49
Bijlagen	50
Stemverhoudingen en bijdrage Verbonden Partijen	50
Kwadrant	50
Conclusie	52
Wat aan het onderzoek vooraf ging	53
Grip krijgen en houden.....	54
Begrippen	55

Doel van deze Monitor

Actueel inzicht geven over de Verbonden partijen, Dienstverleningsovereenkomsten en subsidierelaties van gemeente Kaag en Braassem.

Opsteller: A. Wester- van Vliet
Afdeling Ontwikkeling

Wijzigingen en actualiteiten ten opzichte van de vorige versie (4 oktober 2017)
zijn *cursief* en in *donkerblauw* aangegeven.



Inleiding

De gemeente Kaag en Braassem heeft ervoor gekozen een aantal taken onder te brengen in een samenwerking in diverse rechtsvormen, zowel publiek als privaat¹. Wanneer de gemeente zowel een *bestuurlijk* als een *financieel belang* heeft in een andere partij, is dat voor de gemeente een verbonden partij.

Deelname aan een verbonden partij brengt met zich mee dat er dilemma's ontstaan met als kernvraag "hoe houd ik grip" als gemeente, raad en college. In combinatie met een forse financiële verplichting richting de verbonden partij ontstaat de urgentie om inzicht te krijgen over de partijen waar u daadwerkelijk uw invloed kunt aanwenden. In deze verbonden partijen is ook een aanmerkelijk deel van het jaarlijkse budget uit de begroting ondergebracht. Om goede instrumenten te ontwikkelen en effectieve sturing op verbonden partijen is het belangrijk eerst inzicht te krijgen in de feiten.

Deze monitor richt zich op de intergemeentelijke samenwerkingen in gemeenschappelijke regelingen, de Dienstverleningsovereenkomsten (Dvo's) en subsidierelaties. Naast deze vorm van samenwerking zijn er de deelnemingen in privaatrechtelijke deelnemingen, zoals Naamloze Vennootschappen in het overzicht opgenomen.

Een Dvo is gebaseerd op een overeenkomst of contract en heeft daarmee al een ander karakter dan een gemeenschappelijke regeling. Immers daar komt het eigenaarschap van de gemeente aan de orde. In een gemeenschappelijke regeling ben je altijd met anderen eigenaar van de regeling. De discussie rond grip gaat dan over de invulling van die eigenaarsrol.

Anders dan in de Wet gemeenschappelijke regelingen geregeld bepaal je als 'private' partijen samen wat je vastlegt in een overeenkomst. Aanleiding, looptijd, wijze van uitvoering, evaluatie en verantwoording etc zijn maatwerk. Bij een Dvo gaat het eerder om contractmanagement en contractbeheer en minder om een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Bij een Dvo is er ook sprake van een klantrelatie. Er is immers sprake van een dienstverlenende organisatie en een organisatie die de diensten ontvangt.

De vorige versie van deze monitor is 4 oktober 2017 vastgesteld door de raadswerkgroep regiozaken.

Op 4 juli 2016 is het onderzoek uit de voormalige *Notitie Verbonden partijen* aan de raadswerkgroep regiozaken aangeboden. De insteek van deze notitie was om inzicht te krijgen in de financiële bijdrage aan onze Verbonden partijen (wat het kost) in verhouding tot het bestuurlijk belang (hoeveel invloed kunnen we uitoefenen op de samenwerking?). Omdat dit overzicht interessant is en actueel blijft is deze informatie in de bijlage opgenomen.

¹ Wettekst uit het Besluit begroting en verantwoording artikel 1: Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In de bijlage bij de achtergrondinformatie vindt u uitgebreide informatie over de juridische vormen en begrippen.

Verbonden Partijen Kaag en Braassem

Kaag en Braassem neemt deel aan de volgende verbonden partijen en vennootschappen.

- ➔ Holland Rijnland
- ➔ Omgevingsdienst West Holland
- ➔ Veiligheidsregio Hollands Midden
- ➔ Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
- ➔ *Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (I&A)*
- ➔ *Centrumregeling Participatiewet Rijnstreek*
- ➔ De Tweesprong B.V.
- ➔ Cyclus N.V.
- ➔ Alliander N.V.
- ➔ Oasen N.V.
- ➔ Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
- ➔ Gemeente Kaag en Braassem Grondexploitatie Braassemerland VOF

Per verbonden partij wordt de volgende informatie uiteengezet:

- Algemeen doel van de verbonden partij
- Doel Kaag en Braassem
- Bestuurlijk
- Gemeentelijke bijdrage
- Risico's
 - Onder risico's worden verstaan alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.
- Weerstandsvermogen
 - Dit is het vermogen van de verbonden partij om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
- Zijn er onderdelen waarop we meer invloed op uit kunnen oefenen
- Extra informatie



Holland Rijnland



Holland Rijnland is het samenwerkingsverband van en voor veertien gemeenten in het hart van de Randstad. Binnen Holland Rijnland wordt samengewerkt om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven van inwoners, ondernemers en instellingen te verbeteren.

Algemeen doel Holland Rijnland

De deelnemende gemeenten streven er met elkaar naar de goede woon- en leefomgeving te versterken en in te zetten op het verbeteren van de arbeids- en recreatiemogelijkheden in het gebied Holland Rijnland. In de 'Inhoudelijke Agenda 2016-2020' geven de veertien gemeenten richting en invulling aan hun gezamenlijke ambities. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland Rijnland regionale samenwerking en de gemeenschappelijke, regionale belangen te behartigen bij het rijk, de provincie en andere invloedrijke overlegstructuren. Daarnaast voert zij taken uit die aan het samenwerkingsorgaan zijn overgedragen: de Regiotaxi, de Urgentiecommissie Woonruimte en het Regionaal Bureau Leerplicht.

Doel Kaag en Braassem

Kaag en Braassem profiteert van het schaalvoordeel en slagkracht van deze strategische samenwerking.

Bestuurlijk

De burgemeester en de wethouder financiën hebben zitting in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat (inclusief voorzitter) uit zeven leden. Het AB bestaat uit twee leden per deelnemende gemeente; 28 in totaal met gezamenlijk 186 stemmen (waarvan Kaag en Braassem 9).

Gemeentelijke bijdrage *(NB is gebaseerd op de begroting 2019 vast te stellen in het AB op 7 juli 2018)*

Bijdrage aan Holland Rijnland <i>in 2019</i>	Kaag en Braassem
Speerpunten Maatschappij	17.672
Lopende zaken Maatschappij	7.701
Domein Maatschappij	25.373
Speerpunten Economie	12.989
Lopende zaken Economie	1.357
Domein Economie	14.346
Speerpunten Leefomgeving	16.517
Lopende zaken Leefomgeving	4.657
Domein Leefomgeving	21.174
Speerpunten Netwerkmanagement	7.848
Lopende zaken Netwerkmanagement	7.554
Domein Netwerkmanagement	15.402
Programma Inhoudelijke Agenda	76.295
Programma Regionaal Bureau Leerplicht	48.513
Programma Uity. Taken Woonruimte verdeling Verkeer en Vervoer	45.508

Bijdrage aan Holland Rijnland <i>in 2019</i>	Kaag en Braassem
Programma cofinanciering	13.157
Programma Overhead	70.271
Programma Overhead RBL	36.908
Programma Overhead totaal excl. TWO	107.179
Totaal Reguliere Bijdragen (excl. TWO & Frictie)	290.652
Programma Frictie	7.471
Programma TWO Jeugdhulp	23.498
Totaal Gemeentelijke Bijdrage (incl. TWO Jeugdhulp & Frictie)	321.621
Waarvan: Regionale commissie Beroep en Bezwaar	10.485
Regionaal Investeringsfonds 2018 (looptijd tot en met 2024)	368.865

Risico's

Elke organisatie kent risico's uit reguliere bedrijfsvoering. Zo ook Holland Rijnland. Oorzaken hiervan kunnen gelegen zijn in onder meer debiteurenbeheer, subsidiestromen van derden, personeelskosten, ziektekosten en automatisering. Er zijn processen ingericht om deze risico's zoveel als mogelijk te beperken. De maximale omvang van eventueel optreden risico's worden geraamd op € 100.000 (1% van de lasten, afgerond).

De gewijzigde CAO brengt extra loonkosten van € 155.000 met zich mee. Deze kosten kunnen niet vanuit de eigen reserve opgevangen worden aangezien het om een structurele last gaat. Na de bezuinigingsslag van #Kracht15 (25%) is de ondergrens bereikt. Aangezien we ook niet in de taken willen snijden die we bij Holland Rijnland hebben neergelegd en Holland Rijnland niet kan interen op haar eigen reserve omdat de loonkosten structureel zijn wordt er een extra bijdrage gevraagd in de begroting 2019 van Holland Rijnland

Weerstandsvermogen

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en voor mogelijke tekorten of financiële tegenvallers.

De deelnemende gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting van Holland Rijnland door middel van de begroting, de tussenrapportage (turap) en de jaarrekening. Eventuele risico's worden daarin aangegeven. De gemeenten worden in staat geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Deze eventuele risico's kunnen betrokken worden in het geheel van de door de gemeente gelopen risico's. Uit dit oogpunt is er geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

Zijn er onderdelen waar we meer invloed op kunnen uitoefenen?

In december 2015 is de 'Inhoudelijke agenda 2016-2020' vastgesteld waarbij de verschuiving plaatsvindt van 'regionale organisatie' naar 'regionaal organiseren'. In het 'nieuwe' Holland Rijnland is de nadruk vooral komen te liggen op de platformfunctie en de belangenbehartiging. Het ontwikkelen van beleid wordt opgepakt door gemeenten en clusters van gemeenten. Holland Rijnland kan initiëren in kansrijke nieuwe sectoren maar dit zal dan vooral vanuit de platformfunctie (gemeenten/clusters) verder afgestemd en ontwikkeld moeten worden.

Het is zaak voor Kaag en Braassem om haar kernkwaliteiten op het gebied van groen, recreatie en toerisme, (glas)tuinbouw, wonen, handel, en logistiek te vertalen naar de in de Inhoudelijke agenda genoemde speerpunten om in haar rol als 'opdrachtgever' focus op deze onderwerpen te houden en uitvoering te verzekeren. Na het bepalen van zijn focus in september 2016 heeft het college ingestemd met een notitie over de stand van zaken van de uitwerking van de Inhoudelijke agenda en een overzicht van de door Kaag en Braassem geleverde inzet en gewenste resultaten.

De raads werkgroep regiozaken heeft de notitie op 7 december 2016 besproken en geconcludeerd dat de opgaven van Holland Rijnland ambitieus zijn. Er werd ingestemd met de wijze van uitvoering van de Inhoudelijke Agenda 2016 -2020. Inmiddels is er een inventarisatie gaande naar de wijze waarop de deelnemende gemeenten actief uitvoering geven aan de speerpunten. Aan de hand van de concept- Regionale agenda van Kaag en Braassem (op 21 juni 2017 vastgesteld in de raad) is er overleg met Holland Rijnland over de samenhang tussen deze agenda's en de uitwerking daarvan.

Lokale inkoop jeugdhulp

Eind 2016 is een nieuwe Dvo inkoop jeugdhulp afgesloten. Aangezien Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem een deel van de inkoop voor de jeugdhulp lokaal invullen, ziet de Dvo er voor deze gemeenten anders uit dan voor de overige elf deelnemers (Voorschoten koopt in met de regio Haaglanden). Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem kopen uitsluitend gesloten jeugdhulp en jeugdhulp binnen het gedwongen kader in (de jeugdbescherming, jeugdreclassering, de integrale crisisdienst en Veilig thuis).

Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp (TWO)

TWO is bij Holland Rijnland ondergebracht. De gemeenten in Holland Rijnland (met uitzondering van Voorschoten) hebben *afgesproken om vanaf 2015 in gezamenlijkheid het opdrachtgeverschap voor Jeugdhulp uit te voeren (door middel van een Dvo). Daarbij is onderscheid gemaakt tussen inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap. Het inhoudelijk opdrachtgeverschap is vanwege de verbinding aan de platformfunctie Sociale agenda/jeugd belegd bij Holland Rijnland. Het technisch opdrachtgeverschap is vanuit bedrijfseconomische overwegingen (efficiency, massa/kwetsbaarheid, deskundigheid) belegd bij Servicepunt71. De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken.*

In 2018 wordt geëvalueerd met vier mogelijke scenario's. Planning is dat gemeenten de uitkomst van de evaluatie van de DVO Jeugdhulp in het tweede kwartaal van 2018 gebruiken bij haar besluitvorming over de DVO en het opdrachtgeverschap Jeugdhulp. In de kadernota 2019 Holland Rijnland is uitgegaan van scenario 1; de DVO Jeugdhulp 2016 – 2018 wordt ongewijzigd verlengd met twee jaar. Dat is bijzonder omdat Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem alleen haar gedwongen kader regionaal inkoopt (te weten: Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp). Holland Rijnland sorteert hier nog niet op voor terwijl het wel een gegeven is. Men geeft aan hier geen rekening mee te houden tot er besluitvorming ligt over de (nieuwe) bijdrage TWO. De kadernota 2019 is 24 maart 2018 in het algemeen bestuur vastgesteld.

In de herziene Programmabegroting 2018 en Meerjarenbegroting 2019 – 2022 Regionale Jeugdhulp Holland Rijnland van 26 maart 2018 is de vertaalslag van de vastgestelde inkoopstrategie en het inkoopplan Jeugdhulp Holland Rijnland 2017 – 2019 wel opgenomen. De verdeling van de regionale uitvoeringskosten tussen de 13 deelnemende gemeenten is aangepast. Een verlaging van de afdracht voor de uitvoeringskosten voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem leidt tot verhoging van de afdracht door de overige gemeenten en is in de Meerjarenbegroting Jeugdhulp 2019 - 2022 verwerkt.

Regionaal Investeringsfonds (RIF)

De infraprojecten uit het RIF zijn gerealiseerd of vragen minder aandacht omdat ze in uitvoering gaan. Het gaat hierbij om de projecten Rijnland Route, HOV-net Zuid-Holland Noord, Programma ontsluiting Greenport en Herstructurering Greenport Duin- en Bollenstreek. Naast deze projecten heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 17 februari 2010 het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 vastgesteld.

Het Groenprogramma (max. 25% cofinanciering) bevat een visie, doelstellingen en een uitvoeringsstrategie waarbij Holland Rijnland € 20 miljoen besteedt voor de realisatie van groenprojecten. Elke twee jaar wordt een nieuwe uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma gesloten tussen de gemeenten in Holland Rijnland om zo te bepalen welke projecten aanspraak kunnen maken op cofinanciering.

De RIF-bijdragen zijn in Kaag en Braassem besteed aan de volgende projecten:

Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016

Ghoybos	331.000
Verhoging Meerbrug	50.000
Water-landverbindingen - fase 1	5.724
Natuurbelevingstuin De Bult	33.750

Uitvoeringsovereenkomst 2014-2018

Boerenkaasmuseum Kaageiland	14.750
Recreatieboerderij Buitenverwachting	5.000
Totaal	440.224

Te realiseren UO 2017-2021

Natuurbelevingstuin De Bult fase 2	20.000
Tulpen vertellen	nmb
Groen-recreatieve inrichting Ghoybos	78.300
Totaal	98.300

Totaal 538.524

Op dit moment wordt een aanvraag voor cofinanciering uit het RIF voorbereid. De aanvraag betreft een gebiedsconcept Tulpen Vertellen; een programma over de tulpenhistorie en de tulpentoeekomst in het tuindersgebied Roelofarendsveen dat aanvullend is binnen de zgn. Tulpendriehoek Bollenstreek – Leiden – Roelofarendsveen.

#Kracht 15

Dit proces is afgerond.

Het transitietraject #Kracht 15 heeft de beoogde besparing van 25% behaald. De focus is gewijzigd van 'regionale organisatie' naar 'regionaal organiseren'. De nieuwe netwerkorganisatie Holland Rijnland stimuleert en faciliteert samenwerking tussen gemeenten onderling, bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen. Zij ondersteunt de gemeenten bij de duurzame en integrale ontwikkeling van de regio. Deze opgave heeft

de organisatie Holland Rijnland vertaald in de volgende doelstelling: 'Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied waarbij de ambities zijn bepaald in de hieronder genoemde Inhoudelijke Agenda 2016- 2020'.

Inhoudelijke Agenda 2016 - 2020

In december 2015 is de Inhoudelijke Agenda 2016- 2020 van de 14 samenwerkende gemeenten in het algemeen bestuur is vastgesteld. Deze Inhoudelijke Agenda geeft de regionale ambitie weer op de domeinen Maatschappij, Economie en Leefomgeving en de ondersteunende rol die dit vereist van Holland Rijnland. De Inhoudelijke Agenda bestaat uit vier ambities met dertien speerpunten:

Ambitie I. De regio Holland Rijnland heeft een optimaal niveau van sociale voorzieningen, lokaal en regionaal, waarbij de eigen kracht van de burger centraal staat.

1. De regio Holland Rijnland organiseert de jeugdhulp efficiënt en effectief.
2. De regio zorgt voor opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Ambitie II. De regio Holland Rijnland is koploper in het toepassen van economische en technologische innovaties.

3. De regio is nationaal centrum voor aardobservatie en navigatietoepassingen.
4. De regio is koploper op het gebied van planteninhoudstoffen.
5. De regio is koploper in innovatieve aanpak van landbouwtransitie en bodemdaling in de veenweidegebieden als voorbeeld van circulaire economie.
6. Holland Rijnland sluit met de provincie Zuid-Holland een gebiedsdeal over de regionale bijdrage aan verduurzaming en vermindering van energiegebruik.
7. De regio steunt de uitbouw van de internationale economische kracht van de Greenports Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer en regio Boskoop.

Ambitie III. De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke en vitale woon- en leefomgeving.

8. De regio is proeftuin voor de aanpak van leegstand en hergebruik van kantoren en winkelruimte.
9. De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke groene bestemming voor inwoners en recreanten.
10. Beter benutten mobiliteitsnetwerk.

Ambitie IV. De organisatie Holland Rijnland versterkt het strategisch vermogen van de samenwerkende gemeenten.

11. De organisatie Holland Rijnland ondersteunt de gemeenten bij het verwerven van subsidies voor regionale projecten
12. De organisatie Holland Rijnland voorziet onze gemeenten van strategische verkenningen
13. De organisatie Holland Rijnland deelt uitbundig kennis met de gemeenten.

Voor juni wordt een ambtelijke bijeenkomst belegd door Holland Rijnland om de eerste verkenning te maken voor het 'Werkprogramma 2019'. Hier moet het Interbestuurlijk Programma, de nieuwe coalitieprogramma's, de evaluatie TWO enz. in meegenomen worden. Een werkdocument om te kijken of Holland Rijnland de juiste dingen doet en deze goed doet. Dit kan de vervanger van de Inhoudelijke agenda worden.

Taken die Holland Rijnland uitvoert voor Kaag en Braassem

Regionale urgentiecommissie wonen. *In 2017 zijn in totaal negen urgentieaanvragen van inwoners uit Kaag en Braassem behandeld door de regionale urgentiecommissie wonen, waarbij er vijf zijn toegewezen. Het totaal aantal aanvragen in de regio was 350 waarvan 174 toegewezen zijn.*

Regionale bezwarencommissie woonruimteverdeling. Het gaat hierbij om bezwaren tegen inschrijftijd, tegen afwijzing huisvestingsvergunning, tegen uitschrijving als

woningzoekende en klachten tegen de regelgeving. *Kamer 3 (Rijnstreek) heeft in 2017 in totaal elf bezwaren ontvangen waarvan er vier ongegrond waren, drie zaken nog lopen, er één is ingetrokken en drie zaken tot een heroverweging hebben geleid.*

Regionale huisvestingsverordening. De op 1 juli 2015 in werking getreden Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 is in maart 2016 gewijzigd. Het gaat hierbij om passendheidseisen en rechten van studerende vergunninghouders.

Regionaal Groenprogramma: zie Regionaal Investeringsfonds

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en RMC/Jongerenloket
Het Verzuim 18+ is structureel belegd bij Holland Rijnland vanaf 1 augustus 2013. Hieronder is een vergelijking gemaakt van Kaag en Braassem met de regio op het gebied van leerlingen met verzuimmelding, langdurig verzuim, risico-leerlingen, absoluut verzuim en het aantal vrijstellingen over het schooljaar 2016 - 2017.

Kaag en Braassem telt een totaal aantal verzuimers van 129 in het schooljaar 2016-2017. Dit betekent dat 2,7% van de leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit Kaag en Braassem afgelopen jaar één of meerdere verzuimmeldingen had. In de regio Holland Rijnland ligt dit percentage op 2,4%.

Van de 129 meldingen zijn 72 meldingen geconstateerd. Drie kwart van de meldingen is afgehandeld met een waarschuwing of zijn afspraken gemaakt. Als deze maatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden kan een leerplichtambtenaar een Halt-straf of proces-verbaal inzetten. Bij twee leerlingen is langdurig verzuim geconstateerd in het schooljaar 2016-2017. Dit houdt in dat een jongere ongeoorloofd langer dan vier weken verzuimt. Deze twee leerlingen zijn inmiddels weer naar school.

Verkeersveiligheid:

Holland Rijnland probeert het aantal gewonden en verkeersdoden terug te dringen door scholen te bereiken met adequate voorlichting, handhaving en het aanpassen van de infrastructuur ter verhoging van de verkeersveiligheid. De regionale samenwerking richt zich vooral op gedragsbeïnvloeding. Het doel is om ten minste 85% van de 200 basisscholen en alle middelbare scholen een programma over verkeersveiligheid aan te bieden en daarbij alle projecten uit het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2017-2019 in uitvoering te hebben.

Holland Rijnland coördineert de subsidieaanvragen voor regionale infrastructurele projecten en voor projecten Duurzaam Veilig. Deze subsidie bedraagt 50 -75% afhankelijk van het type project.

Holland Rijnland faciliteert de projectleiders die lokaal de acties rondom verkeerseducatie coördineren. Voor Kaag en Braassem gaat het om:

Het Actieprogramma Verkeersveiligheid:

- Verkeerseducatie 0 – 4-jarigen op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

- Verkeerseducatie 4 – 12-jarigen op basisscholen

- Verkeerseducatie 12 – 16-jarigen op middelbare scholen

- Campagnes zoals “De scholen zijn weer begonnen” en “Fietsverlichting”

- Het wisselen van campagneposters op de campagneborden langs de wegen.

Andere projecten zijn “praktijkdagen Jonge Autorijders” en “rijvaardigheidsritten voor ouders”. Deze vinden niet in Kaag en Braassem plaats, maar trekken wel deelnemers uit onze gemeente.

Kaag en Braassem doet zelf ook diverse projecten, met name op basisscholen, zoals Verkeersproef, Verkeersexamens, Streetwise en Verkeerslokaal. Voor het project “School op Seef/Verkeersleerkracht” (educatie 4-12-jarigen) doen 4 scholen uit Roelofarendsveen mee, 2 uit Leimuiden, 2 uit Woubrugge, 1 Hoogmade en 1 school uit

Rijnsaterwoude. Verder verzorgt Holland Rijnland ook verkeerseducatieprojecten op het voortgezet onderwijs zoals op het Bonaventura College in Roelofarendsveen.

Kaag en Braassem heeft BDU-subsidie ontvangen voor o.a. de campagne 'De scholen zijn weer begonnen', verkeersexamens, gedragsbeïnvloeding verkeer, snelheidsdisplays, educatieproject groene voetstappen, aanleg schoolzones en Streetwise. In 2016 hebben we voor het eerst meegedaan aan het project de 'jonge automobilistendagen'. Alle inwoners uit Kaag en Braassem tussen de 18 en 24 jaar met een rijbewijs hebben een uitnodiging gehad om hieraan deel te nemen en de opkomst was zeer goed. *Dit jaar hebben we opnieuw meegedaan met dit project en de reacties zijn zo goed dat we hier de komende jaren ook actief op blijven inzetten.*

Voor het programma Uitvoerende taken (woonruimteverdeling, urgentiecommissie en Verkeer en Vervoer is € 39.332 opgenomen in de begroting 2018 (deze taken zijn niet nader uitgesplitst).

Regiotaxi / Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

Als vraagafhankelijk vervoerssysteem rijdt de Regiotaxi Holland Rijnland in de gehele regio. Op 1 januari 2017 is een nieuwe contractperiode voor het CVV ofwel de Regiotaxi Holland Rijnland ingegaan. Dit is een aanvullende voorziening op het reguliere openbaar vervoer. Het is een voorziening voor mensen met of zonder beperking (met een vergoeding via de Wet maatschappelijke ondersteuning). De eisen die worden gesteld aan de Regiotaxi Holland Rijnland zoals punctualiteit en klantgerichtheid zijn vastgelegd in het Programma van Eisen.

Vereist is dat iedere kalendermaand:

- de ophaaltijd bij minimaal 95% van alle reizigersritten binnen de toegestane marges is;
- de aankomsttijd bij minimaal 95% van alle reizigersritten binnen de toegestane marges is;
- minimaal 95% van alle reizigersritten is uitgevoerd in niet meer dan de maximaal toegestane reistijd;
- het aantal gegronde klachten maximaal 0,2% van het aantal reizigersritten (maximaal 2 gegronde klachten op 1000 reizigersritten).

Verder zijn er eisen ten aanzien van personeel (chauffeurs), materieel (wagens) en de maximale wachttijd voor de telefonische bestelling.

Holland Rijnland zorgt voor monitoren en evalueren van het aantal klachten en de punctualiteit. In 2018 loopt het contract met de huidige vervoerder af. Dan zullen de uitgangspunten voor een nieuwe aanbesteding en contractperiode moeten worden bepaald. Verder zorgt Holland Rijnland voor de financiële afhandeling met de provincie (subsidieaanvragen) en de vervoerder (OV-ritten en sociale begeleiding).

Taken die niet langer bij Holland Rijnland belegd zijn

Bij het uitwerken van de Inhoudelijke agenda is duidelijk geworden dat op sommige ambities en speerpunten heel veel energie zit terwijl andere onderwerpen ergens anders beter belegd zijn (bijvoorbeeld bodemdaling). Daarbij is in het bezuinigingstraject '#Kracht 15' door het Algemeen Bestuur op 5 maart 2014 met het 'Overdrachtsdocument' besloten welke projecten Holland Rijnland niet meer zou gaan doen. Voorbeelden daarvan zijn het periodiek actualiseren van de Regionale Structuurvisie, het actualiseren van het Regionaal Verkeer en Vervoersplan en het actualiseren van de regionale OV visie.

Op 21 juni 2017 is de begroting 2018 Holland Rijnland vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Ten tijde van die vergadering was al duidelijk dat sommige projecten die we met elkaar 'niet meer zouden doen' toch gemist werden.

Aangezien Holland Rijnland als flexibele netwerkorganisatie wil opereren en veel van de daadwerkelijke capaciteit bij de deelnemende gemeenten gevonden kan worden zijn er projecten benoemd door de portefeuillehouders die toch weer opgepakt zijn. Omdat Holland Rijnland aangeeft voor sommige van deze onderwerpen geen expertise of capaciteit te hebben is er soms voor gekozen deze projecten buiten de 'paraplu' Holland Rijnland te plaatsen. Het gaat om de hieronder genoemde projecten.

- **Werkagenda Jeugd**

*Op basis van het regionale beleidsplan 'Hart voor de Jeugd', geeft de regio invulling aan de transformatie van de jeugdhulp door middel van de Werkagenda Jeugd. Deze Werkagenda is voorgelegd aan het PHO Maatschappij van 15 februari 2017. Van het totale budget van € 97.000 is € **801,00** buiten de begroting op basis van het regionale jeugdhulpbudget aan Kaag en Braassem toegerekend. Daarnaast is voorgerekend dat er 6 uur capaciteit per week van ons gevraagd wordt om een goede uitwerking van de opgaven van de Werkagenda mogelijk te maken.*

- **Warmtetransitieatlas**

Per brief van 8 december 2016 zijn de deelnemende Holland Rijnland gemeenten geïnformeerd over de noodzaak van een bijdrage voor de regionale warmtetransitieatlas. Deze atlas geeft aan de ene kant inzicht in geschikte locaties (geothermie, warmte koude opslag, biomassa en restwarmte) en aan de andere kant schetst het de warmtevraag van huishoudens, industrie en glastuinbouw. Het gezamenlijk optrekken maakt het opstellen voordeliger dan wanneer gemeenten dit voor zich zouden doen. Regionaal kost het € 75.000 waar de provincie 25% van voor haar rekening neemt.

*Voor de verdeling van de kosten is uitgegaan van een minimaal voordeel van 25% ten opzichte van een individuele WTA (kosten € 613.080) en daarnaast is de gebruikelijke verdeelsleutel (naar rato van inwonersaantallen) gehanteerd. Voor Kaag en Braassem komt de bijdrage eenmalig op € 5.176 ex btw. Jaarlijks wordt maximaal € **800,-** per gemeente bijgedragen.*

- **Energieakkoord**

De 14 gemeenten die deel uitmaken van de regio Holland Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst West-Holland en Hoogheemraadschap Rijnland hebben op 27 september 2017 het regionaal Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 gesloten. Doel is om de energietransitie; het overstappen van gebruik van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energiebronnen, versneld tot stand te brengen. Met de ondertekening van het Energieakkoord onderschrijft de regio de ambities en uitvoeringslijnen, stapt ze met de deelnemers in een gezamenlijk proces om de ambities voor 2025 te realiseren. Daartoe capaciteit en middelen beschikbaar gesteld.

Inzet van alle partijen, inclusief Holland Rijnland, is minimaal 5 uur per week voor het regionale netwerk. Daarnaast levert Holland Rijnland zowel in 2017 als in 2018 minimaal € 63.000 voor regionale opgave. Dit bedrag is inzetbaar in fte's en in euro's. Voor 2018 komt de bijdrage in inzet in uren en geld uit op:

- € 80.000 voor het programmamanagement (0,8 fte)
- € 30.000 als financiële bijdrage (uit de begrotingspost economie/energie)

*De bijdrage van Kaag en Braassem in totaal is € **26.794** (dit bestaat uit de regionale opgave á € 13.585 en de capaciteit á 5 uur per week uitgedrukt in euro's.*

- **Behoefteraming bedrijventerreinen**

Bij totstandkoming van de Inhoudelijke Agenda Holland 2016 - 2020 is op advies van het PHO Economie en door het algemeen bestuur besloten dat bedrijventerreinen geen taak meer is van Holland Rijnland (naast platform), maar dat het zwaartepunt bij de subregio's ligt.

Vervolgens is er bij het actualiseren van de bedrijfsterreinenstrategie in eerste instantie een coördinerende rol bij Holland Rijnland neergelegd. De kostenpost hiervoor (€ 57.000) werd niet gedragen waarop de clusters in samenwerking met bureau Stec de eigen behoefte- en ramingen per cluster aan het organiseren zijn.

Om de opbrengst van deze drie ramingen samen te voegen en advies uit te brengen zal Stec een offerte uitbrengen die met collectiviteitskorting op € 25.000 wordt geschat. De provincie heeft aangegeven om, als dit traject succesvol is, zich in zal zetten om de eindkosten voor haar rekening te nemen. Deze kosten zullen dan niet via de gebruikelijke verdeelsleutel aan de deelnemende gemeenten gefactureerd worden.

- **Beheer regionale verkeers- en milieukaart Holland Rijnland**

De taak voor het beheer van de RVMK is nu belegd bij gemeente Leiden. In Leiden is hiervoor 1 fte vrijgemaakt. Totale kosten komen op € 185.000 per jaar.

Van de deelnemende gemeenten wordt een bijdrage op basis van inwonersaantal gevraagd. Voor Kaag en Braassem komt dit neer op een jaarlijkse bijdrage van **€ 8.498,30**. Deelname wordt geregeld door een Dvo. Met die constructie wordt het probleem van transparantie en rechtmatigheid opgelost. Provincie Zuid-Holland draagt € 40.000 bij en de eenmalige kosten van € 15.000 worden door Leiden betaald.

- **Overdracht beheer Fietsknooppunten- en Sloepennetwerk**

Bij de reorganisatie #Kracht15 van Holland Rijnland is door het Algemeen Bestuur op 16 december 2015 besloten om recreatieve- en toeristische beheertaken af te stoten en over te dragen aan de gemeenten. Het beheer van het fietsknooppunten- en sloepennetwerk is per 1 januari 2018 onder mandaat over gedragen aan gemeente Alphen aan den Rijn.

De totale kosten voor het eerste jaar zijn geraamd op € 63.000 excl. Btw. Dit zijn de kosten voor het jaarlijks beheer, de eenmalige kosten voor de aanbesteding en het bestek en de beheerkosten voor 2017. Na 2018 worden de totale kosten per jaar geraamd op € 30.000.

Zowel de jaarlijkse onderhoudskosten als de eenmalige kosten voor aanbesteding, het bestek en de beheerkosten voor 2017 worden naar inwonertal met de Holland Rijnlandgemeenten verrekend. De bijdrage voor Kaag en Braassem aan Alphen aan den Rijn voor het beheer is **€ 2.972**.

- **Plan van aanpak OV-visie**

Uitgangspunt bij #Kracht 15 was dat er geen actualisatie van de OV visie 2012 zou komen. Vervolgens blijkt daar toch behoefte aan te zijn. Voor het opstellen van een OV Visie (die ook dient als input voor het Programma van Eisen voor de concessie vanaf 2020/2022) wordt een extern bureau (TransTec) ingehuurd.

In de stuurgroep Aanbesteding is onlangs de bestuurlijke afspraak gemaakt dat de provincie met beide regio's gezamenlijk de OV-visie op zal gaan stellen. Het document wordt daarna door de besturen van de regio's als door GS vastgesteld. Dit maakt de input voor de aanbesteding robuuster. De rol van het doelgroepenvervoer in het toekomstige OV wordt een belangrijk aandachtspunt voor de OV-concessie.

De OV-visie wordt van onderop georganiseerd, waarbij de subregio's Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio, de Rijn en Veenstreek en regio Midden Holland elk hun eigen proces doorlopen, beschreven in het plan van aanpak.

De kosten van het externe bureau zal via de gebruikelijke verdeelsleutel worden omgeslagen naar de deelnemende gemeenten. De huidige fase (het formuleren van input voor de aanbesteding) kan nog vanuit de regio betaald worden. De kosten van het gedeelte wat daarna nog gemist wordt om tot een volledige OV visie te komen is nog niet duidelijk. De bijdrage door Kaag en Braassem is daarom ook nog niet duidelijk.

Algemeen doel Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst wil een kwalitatief hoogstaande uitvoeringsdeskundige zijn in het integraal aanpakken van omgevingsvraagstukken en staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doet de dienst door het bundelen van gespecialiseerde kennis, een efficiënte, kwalitatief goede en prijsbewuste uitvoering van de taken, te werken vanuit een sterke betrokkenheid bij de opdrachtgever en het gezamenlijk en uniform ontwikkelen van een uitvoeringsbeleid met oog voor maatwerk.

Doel Kaag en Braassem

Om een goede en efficiënte uitvoering te geven aan de wettelijke milieutaken heeft Kaag en Braassem al deze taken bij de Omgevingsdienst ondergebracht.

Bestuurlijk

Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden (inclusief de voorzitter) en het dagelijks bestuur heeft 5 leden. Twee collegeleden hebben zitting in het AB. Kaag en Braassem heeft 22 van de 312 stemmen.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage in 2019 is € 794.000.

Risico's

De risico's zijn opgenomen in de begroting 2019. De belangrijkste zijn de volgende.

- In de meerjarenbegroting is een verlaging opgenomen van de huisvestingskosten (vanaf 2020) doordat 1 tot 1,5 verdieping wordt afgestoten. Een randvoorwaarde is de implementatie van het dynamisch samenwerken en de bijhorende verbouwing en het risico bestaat dat de openstaande ruimte niet tijdig wordt verhuurd.*
- In het kader van de bezuiniging is er een kostenreductie ingeboekt voor de informatiseringskosten. Door de ontwikkelingen en de toegenomen vereisten op het gebied van automatisering komt deze bezuiniging onder druk te staan.*

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de kwaliteit van de vermogenspositie van ODWH op de lange termijn weer. Het gaat om het vermogen om financiële tegenvallers op de lange termijn op te vangen zonder dat de voortzetting van de taken in het gedrang komt. *De omvang van de algemene reserve per 31 december 2017 is € 221.319.*

De omvang van de algemene reserve ligt ver onder de norm van het weerstandsvermogen en is daarmee onvoldoende om de geïnventariseerde risico's af te dekken. In de aanpak om de dienst weer (financieel) robuust te maken, is een verdere aanwas van de algemene reserve voorzien, waardoor de algemene reserve in 2020 weer op peil zal zijn gebracht naar 5% van de omzet.

Zijn er onderdelen waar we meer invloed op kunnen uitoefenen?

Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de rol die Kaag en Braassem speelt als eigenaar en opdrachtgever en invloed op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Als eigenaar hebben wij voldoende invloed in het DB door onze vertegenwoordiging en we zijn ambtelijk ook goed aangesloten. De ODWH is voornamelijk een uitvoeringsorganisatie en een deel van de werkzaamheden van de ODWH is vraaggestuurd en hangt af van initiatieven van bedrijven (vergunningverlening, RO-advisering). Door ambtelijke afstemming is er invloed op het werkplan dat de ODWH voor ons uitvoert. De gemeente geeft prioriteiten aan binnen haar wettelijke en vastgestelde beleidskaders.

Werkzaamheden die de ODWH voor de gemeente verricht

De ODWH maakt net zoals de andere gemeenschappelijke regelingen jaarlijks een begroting en een jaarverslag. Deze worden beide jaarlijks aan de raad aangeboden en de raad heeft de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

De begroting wordt jaarlijks, in overleg met de gemeente, nader ingevuld in een werkplan. In dit werkplan staan taken, aantallen en urenbesteding. De verantwoording hiervoor vindt plaats in het jaarverslag dat voor de gemeenten wordt opgesteld.

De ODWH hanteert voor de werkzaamheden in vier programma's: Programma Advies, Programma Reguleren, Programma Toezicht & Handhaving en Programma Organisatie & Ontwikkeling.

Programma Advies

Binnen het programma Advies adviseert de Omgevingsdienst haar opdrachtgevers over omgevingsvraagstukken. In de advisering streeft de Omgevingsdienst naar een optimale milieukwaliteit en duurzaamheid van de fysieke leefomgeving. Ook ondersteunt ze opdrachtgevers bij het opstellen van milieubeleid en voert projecten uit. De Omgevingsdienst adviseert over ruimtelijke plannen van de gemeente. Het gaat hierbij om schetsplannen, omgevingsvergunningen, maar ook bestemmingsplannen. De Omgevingsdienst heeft expertise in huis over bodem, lucht, milieu-effectenrapportage, geur, geluid, externe veiligheid, ecologie en duurzaamheid.

Programma Reguleren

Het doel voor het programma Reguleren is dat alle activiteiten in het werkgebied van de Omgevingsdienst waar volgens de milieuwetgeving een vergunning of een melding voor is vereist, over een actuele vergunning beschikken of gemeld zijn. Initiatieven in de bodem zijn getoetst aan de Wet Bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit.

Programma Toezicht & Handhaving

Het doel van het programma Toezicht & Handhaving is dat inrichtingen in het werkgebied van de Omgevingsdienst de geldende regels naleven. Het uitgangspunt is uniform toezicht dat effectief en efficiënt is en oog heeft voor bestuurlijke handhavingsprioriteiten en overwegingen.

Het programma Toezicht & Handhaving draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid door een hoog naleefgedrag van de bedrijven. De Omgevingsdienst streeft daarbij naar een naleving van 80%. Het aspect veiligheid is het belangrijkste onderdeel van de controle; daar streven wij naar een naleefgedrag van 100%.

Programma Organisatie & Ontwikkeling

Het programma Organisatie & Ontwikkeling heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van kwalitatief goede producten, het gewenste dienstverleningsniveau en de positionering van de Omgevingsdienst in de externe omgeving.

Het programma bestaat voornamelijk uit algemene uren, die via een verdeelsleutel aan Kaag en Braassem doorberekend worden. Deze verdeelsleutel is op basis van inwoneraantal gemaakt. Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

- Algemeen juridische advisering;
- Bestuurlijk overleg;
- Voorlichting;
- Relatiebeheer;
- Deelname crisisorganisatie.

Actualiteiten

Per 1 januari 2018 heeft Noordwijkerhout haar milieutaken ook bij de ODWH belegd. De ODWH heeft per 1 januari 2018 een nieuwe directeur, Marlies Krul.

In 2017 heeft de ODWH niet alleen een reorganisatie doorgevoerd met ingrijpende gevolgen voor de organisatie, maar ook een nieuwe visie op de toekomst vastgelegd, in de Strategienota 2018-2021. De strategienota is op 29 januari 2018 door het algemeen bestuur vastgesteld, en geeft met een zevental thema's richting aan de ontwikkeling van de dienst.

Deze thema's worden in 2018 nader uitgewerkt in een programmaplan.

In de strategienota zijn de volgende speerpunten opgenomen:

- 1. Duurzaamheid en energietransitie*
- 2. Omgevingswet*
- 3. Kennisinstituut*
- 4. Eigenaarschap en relatie opdrachtgever-opdrachtnemer*
- 5. Optimale samenwerking in de regio*
- 6. Kwaliteitsproducten*
- 7. Stabiele en financieel gezonde dienst*

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)



Algemeen doel

Het vergroten van de veiligheid en veiligheidsgevoel van iedereen die in Hollands Midden woont, werkt en verblijft door taken op het gebied van brandweertzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding efficiënt, effectief en professioneel te organiseren. Dit gebeurt door gezamenlijk beleid en plannen op te stellen; afspraken te maken met partners, zoals de waterschappen, drinkwaterbedrijven, defensie en reddingsbrigades. Gezamenlijke opleidingen, trainingen en oefeningen te organiseren voor functionarissen, zodat zij voorbereid zijn op hun taak. Binnen de veiligheidsregio werken politie, brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) in de regio en alle 19 gemeenten intensief samen om dit te realiseren. Op basis van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) is het samenwerken in een Veiligheidsregio een wettelijke verplichting. In deze wet zijn de taken en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio omschreven.

Taken van de Veiligheidsregio

Taken zijn o.a. het adviseren van het bevoegd gezag en het adviseren van het college van burgemeester en wethouders op het terrein van brandweertzorg; het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; het voorbereiden op de bestrijding van branden en zware ongevallen en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; het instellen en in stand houden van een brandweer; een GHOR; het voorzien in de meldkamerfunctie; het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio.

De voordelen van het organiseren van deze taken binnen de veiligheidsregio zijn:

- mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding door schaalvergroting;
- multidisciplinaire samenwerking en samenhangend veiligheidsbeleid;
- versterking professionalisering van organisaties door het bundelen van capaciteit, kennis, ervaring en financiën.

De Wet veiligheidsregio's (Wvr) kent drie belangrijke regionale plannen die nauw met elkaar verbonden zijn: het Crisisplan, het Beleidsplan en het Risicoprofiel.

- Regionaal Crisisplan; dit plan bestaat uit twee delen. Deel 1 van het crisisplan bevat de generieke aanpak van de crisisorganisatie van rampen en crises waarbij de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing zijn omschreven. In deel 2 worden de processen van brandweertzorg, geneeskundige zorg, politiezorg en bevolkingszorg beschreven.
- Regionaal beleidsplan; in het regionaal beleidsplan worden beleidsdoelen beschreven die als grondslag dienen voor de samenwerking door de hulpdiensten, de gemeenten en de crisispartners aan het versterken van multidisciplinaire crisisbeheersing.
- Regionaal risicoprofiel; hierin zijn de specifieke risico's (overstromingen, ziektegolf, etc.) binnen onze veiligheidsregio inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om de aanwezige risico's te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden.

Doel Kaag en Braassem

Kaag en Braassem maakt, samen met alle gemeenten, deel uit van een Veiligheidsregio. Het gezamenlijke doel is gelijk aan het doel van onze gemeente, het vergroten van de veiligheid en veiligheidsgevoel van iedereen die in de gemeente Kaag en Braassem woont, werkt en verblijft.

Bestuurlijk

De 19 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Burgemeester Lenferink van gemeente Leiden is de voorzitter van het Algemeen Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur (DB) is samengesteld uit zeven burgemeesters (portefeuillehouders) en een voorzitter. Onze burgemeester maakt deel uit van het DB en is portefeuillehouder van Sociale veiligheid en GHOR en Oranje Kolom. Hiermee is Kaag en Braassem ook hier direct betrokken bij alle besluiten binnen de regeling. Kaag en Braassem heeft 2 van 50 stemmen.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage in 2019 is € 1.621.661 (t.o.v. € 1.312.796 in 2018).

De autonome en exogene ontwikkelingen hebben vanaf 2019 effect op de begroting en hebben inhoudelijk betrekking op het reparatie FLO-overgangsrecht (functioneel leeftijdsontslag), tweede loopbaanbeleid, arbeidshygiëne, informatieveiligheid, Multidisciplinair Opleiden, trainen en oefenen en financiering Nationale Reddingsvloot.

Het verschil met de Cebeon-norm in 2019 ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage bedraagt + € 83.000, met andere woorden, de gemeentelijke bijdrage bedraagt €83.000 minder dan het aandeel in het Gemeentefonds.

Er wordt 5,6% gecorrigeerd op de Cebeon-norm ter dekking van de achterblijvende kosten bij gemeenten voor de organisatie van de gemeentelijke crisisorganisatie. Deze 5,6% wordt in mindering gebracht op het Referentiebudget voor het vergelijk met de gemeentelijke bijdrage

Vanaf 2019 vraagt de VRHM, zoals hier boven aangegeven een bijdrage aan Kaag en Braassem van € 1.621.661. Dit is een stijging van € 308.865 ten opzichte van 2018 en is voldoende om de bovengenoemde extra taken op te vangen. Vanuit het Gemeentefonds staat hier een stijging van het referentiebudget van ongeveer €300.000 tegenover zodat de extra kosten binnen de begroting opgevangen kunnen worden.

Bij het besluit tot regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden is afgesproken om in de periode 2009- 2018 geleidelijk toe te groeien naar het absolute niveau van het objectieve budget in het Gemeentefonds voor brandweezorg en rampenbestrijding (de oude Cebeonnorm genoemd). *Deze bezuinigingstaakstelling is per 2018 behaald.*

In 2014-2015 heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan het Gemeentefonds en dit heeft als effect dat de gemeenten binnen de VRHM een hoger objectief budget in het Gemeentefonds ontvangen voor brandweezorg en rampenbestrijding.

Het Algemeen Bestuur van de VRHM heeft besloten dat alle gemeenten in 2019 per direct voldoen aan dit nieuwe objectieve budget in het Gemeentefonds. Dit budget wordt door gemeenten overgedragen aan de VRHM voor het uitvoeren van taken op het gebied van brandweezorg en rampenbestrijding.

Door de VRHM wordt aangegeven dat de VRHM, ondanks de extra onvermijdelijke kosten voor het jaar 2019 onder het objectieve budget blijft zodat deze extra kosten binnen de begroting opgevangen kunnen worden.

Risico's / ontwikkelingen

De ontwikkelingen zijn verwerkt in de begroting 2019 en meerjarenraming 2020- 2022 en kunnen binnen de begroting opgevangen worden. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied van doorontwikkelingen en accentverschuivingen zoals Digitale transformatie, Informatiebeveiliging, MDOTO, OMS, Nationale Reddingsvloot.

Nieuw organisatieplan VRHM

Bij de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2011 is een organisatieplan opgesteld voor de nieuwe brandweerorganisatie. Mede op basis van het medewerker onderzoek, interne evaluaties en het rapport van de externe visitatiecommissie zijn

nieuwe inzichten ontstaan over de werking van de organisatie en de bijbehorende organisatiestructuur. Tevens dient € 1,1 miljoen bezuinigd te worden op de kantoorformatie (MAM-notitie, Cebeon). Er is daarom een nieuw organisatie- en formatieplan opgesteld. De wijzigingen in de formatie leiden tot de realisatie van de bezuinigingsdoelstelling (MAM) van € 1,1 miljoen op de kantoorformatie. Met de uitvoering van dit plan wordt ook deze doelstelling gehaald, met name door minder leidinggevenden en een compactere formatie binnen risico- en crisisbeheersing. Een forse opgave, die we samen hebben voltooid en waarbij we er in geslaagd zijn om ons niveau van brandweertzorg op peil te houden.

De planning is dat op 1 juli 2018 de plaatsingsprocedure is afgerond en dat de nieuwe organisatie start op 1 september 2018.

Strategische doelen 2019

In de programmaplannen is concreet gemaakt welke strategische en operationele doelen worden nagestreefd en prestaties worden geleverd. In de komende jaren zullen producten, prestaties en middeleninzet verder worden uitgewerkt en financieel onderbouwd (kostentransparantie). Hierbij moet nog de vertaalslag worden gemaakt naar de nieuwe organisatie-indeling en -werking, als gevolg van de reorganisatie medio 2018.

Zijn er onderdelen waar we meer invloed op kunnen uitoefenen?

Een veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Hierdoor blijft de gemeente betrokken bij brandweertzorg en rampenbestrijding. Elke veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. In de Wet Veiligheidsregio's is vastgelegd dat elke gemeente verplicht is om deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Via deze gemeenschappelijke regeling is elke gemeente deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van de veiligheidsregio. Ook onze burgemeester vertegenwoordigt haar gemeente in het bestuur van de veiligheidsregio en legt daarover verantwoording af in haar eigen gemeenteraad.

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
(RDOG HM)



Algemeen doel

De RDOG Hollands Midden is een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten in de regio Hollands Midden en heeft als doel: het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in Hollands Midden, in het bijzonder die van de meest kwetsbaren. Hierbij wordt actief samengewerkt met andere partijen in het sociaal domein, veiligheidsdomein, gezondheidszorg en openbaar bestuur.

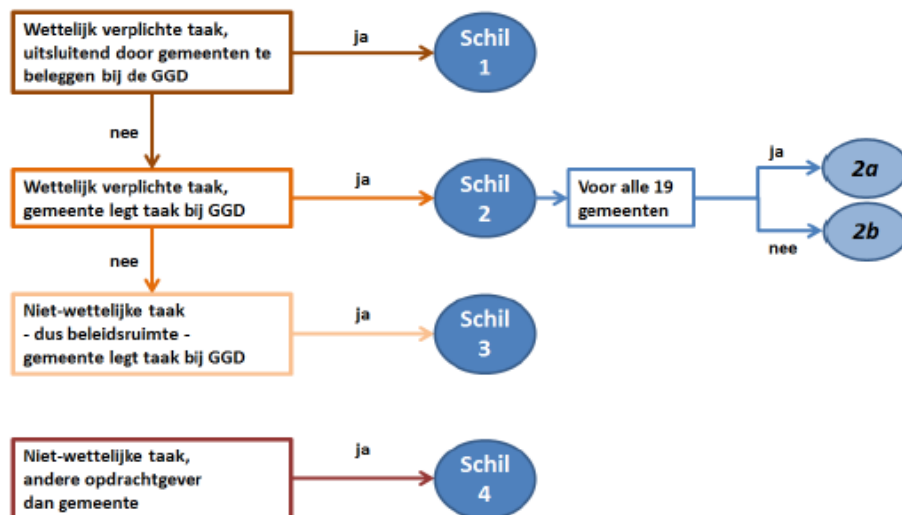
Taken

De afgelopen twee jaar hebben ambtenaren en bestuurders van gemeenten en RDOG Hollands Midden hard gewerkt aan het traject Agenda2020. Het resultaat hiervan is vastgelegd in het eindrapport 'Gezond Geregeld'. Dit document levert een belangrijke bijdrage aan de gewenste verbeteringen op het gebied van financiële transparantie, kwaliteitsbeoordeling van GGD-producten en governance. Daarmee is vorm en inhoud gegeven aan de opdracht uit het Algemeen Bestuur medio 2014.

Het huidige takenpakket van de RDOG Hollands Midden is divers en bestaat uit wettelijke GGD-taken, wettelijke gemeentetaken en niet-wettelijke taken. Om helder onderscheid te maken tussen de verschillende taken, wordt 'het schillenmodel' gebruikt. Het 'schillenmodel van de GGD' ordent het takenpakket van de GGD naar de basis: is deze wettelijk opgelegd of hebben gemeenten beleidsruimte? De schillen zijn als volgt ingedeeld:

- Schil 1 bevat de taken die de gemeenten wettelijk bij een GGD moeten onderbrengen (o.a. infectieziektebestrijding, opvang asielzoekers/statushouders, GGD-dossier)
- Schil 2 bevat wettelijke gemeentetaken, die gemeenten ook bij andere organisaties dan een GGD kunnen onderbrengen, maar waarbij de gemeenten in de regio Hollands Midden besloten hebben die bij de GGD onder te brengen, hetzij als collectief van alle 19 gemeenten (schil 2a), hetzij als deelcollectief (schil 2b) (o.a. jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar rijksvaccinatieprogramma (RVP), maatschappelijke zorg en veilig thuis, Toezicht Wmo)
- Schil 3 bevat niet-wettelijke taken die gemeenten hebben ondergebracht bij de GGD (o.a. aanvullende dienstverlening CJG)
- Schil 4 bevat taken die andere organisaties dan gemeenten bij de RDOG Hollands Midden hebben ondergebracht (o.a. arrestantenzorg politie).

*Stroomschema
indeling van taken
binnen de GGD*



Opdrachtgeversrol via een portefeuillehoudersoverleg

Het traject Agenda2020 heeft ook geresulteerd in het inrichten van het nieuwe Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden (PPG HM). Het Portefeuillehoudersoverleg voorziet in helder opdrachtgeverschap voor taken die de gemeenten in Hollands Midden gezamenlijk hebben opgedragen aan de RDOG Hollands Midden. Het ontlast zowel het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein in Midden Holland als het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland en heft het risico op dat beide gremia verschillende of zelfs tegenstrijdige conclusies trekken.

Doel Kaag en Braassem

Naast het feit dat de deelname aan de RDOG een wettelijke verplichting volgens de Wet publieke gezondheid (artikel 14), sluit de hierboven beschreven werkwijze naadloos aan op onze gemeentelijke werkwijze waarbij het volgende van belang is:

- Het sturen op outcome door te werken met benoemde effecten en indicatoren (in plaats van producten) sluit aan op de huidige werkwijze met de Maatschappelijke agenda (MAG).
- De benoemde effecten en indicatoren op het gebied van de jeugdgezondheidszorg en huiselijk geweld komen overeen met de ambities uit de MAG die de gemeenteraad heeft vastgesteld.
- Er is oog voor het feit dat de GGD één van de ketenpartners is in het bereiken van een maatschappelijk effect.
- Het sturen op maatschappelijke effecten moet gebeuren in de traditie van 'tellen en vertellen', waarbij dus niet alleen wordt gesproken over de indicatoren maar juist ook over de achterliggende oorzaken en de mogelijkheden voor gemeenten om de hele keten (waar de GGD maar één van de schakels van is) bij te sturen.
- Het uitgangspunt bij het meten is dat er geen extra registraties door de GGD nodig zijn.

Bestuurlijk

Alle taken die de gemeenten van Hollands Midden aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Midden (GGD) hebben opgedragen zijn taken waarvoor de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn. Om deze reden bestaat het Algemeen Bestuur van de RDOG uit de portefeuillehouders Volksgezondheid van de 19 gemeenten in de regio Hollands Midden. Kaag en Braassem heeft geen lid in het dagelijks bestuur dat uit zeven leden bestaat. In totaal heeft Kaag en Braassem 2 van de 50 stemmen.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage in *2019 bedraagt € 1.249.000.*

Om de financiën van het RDOG HM per 2018 te vereenvoudigen door taken in het basispakket te bekostigen door de bijdrage per inwoner (BPI) en de bijdrage per kind (BPK). Het gaat om taken in schil 1 en schil 2a, die collectief aan de RDOG Hollands Midden zijn opgedragen.

De stijging van de gemeentelijke bijdrage is een gevolg van het wijzigen van de financiering voor enkele taken die door de gemeenten in Hollands Midden gezamenlijk worden opgedragen aan de RDOG Hollands Midden. Er is sprake van inwisselen van subsidiebekostiging naar BPI-bekostiging voor Veilig Thuis (VT), Crisisinterventieteam (CIT) en Jeugdpreventieteam (JPT). Deze wijziging van financiering gaat gepaard met een overgangsregeling om de herverdeelde effecten van de overheveling van VT, CIT en JPT over drie jaar uit te spreiden.

Daarbij leiden ook de toename van het aantal meldingen, een toename van het aantal taken door het implementeren van de meldcode en een takenverzwaring door de nieuwe Multidisciplinaire aanpak (MDA++) tot meerkosten. Deze nieuwe MDA++-aanpak wordt ingezet bij acuut gevaarlijke, structureel onveilige en/of zeer complexe casuïstiek, waaronder seksueel geweld. Hiervoor wordt een team van specialisten ingezet vanuit zorg, maar ook justitie. Doel is geweld blijvend te stoppen en schade zo goed mogelijk te herstellen.

Risico's/ ontwikkelingen

Positieve gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Positieve gezondheid laat zien dat gezond zijn gaat om het positief functioneren op alle levensgebieden. Hierbij wordt uitgegaan van zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

Het concept van positieve gezondheid sluit naadloos aan bij actuele veranderingen in de zorg en het sociaal domein waarbij men steeds meer uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners. Als inwoners het niet op eigen kracht redden, is de overheid er voor hen. De gemeenten en de RDOG Hollands Midden omarmen deze visie daarom als startpunt voor hun gezamenlijke agenda. Het concept positieve gezondheid sluit aan op ambities uit de Maatschappelijke agenda 2017-2020 van de gemeente Kaag en Braassem.

Veilig Thuis (VT)

Veilig Thuis vanaf de start per 1 januari 2015 veel meer meldingen binnen gekregen dan verwacht. Daarnaast zijn de aantallen advies ook gestegen. De groei van de meldingen komt met name door de toename van de politiemeldingen, maar ook door de landelijke publiciteitscampagnes over huiselijk geweld. Dit is een gunstige maatschappelijke ontwikkeling, die tegelijkertijd effect heeft voor de VT organisatie. Op 23 februari 2017 heeft de Inspectie Jeugd en Inspectie voor de Gezondheidszorg VT getoetst en negatief beoordeeld. Voornaamste reden hiervoor was het hebben van een wachtlijst.

Om te voldoen aan de wettelijke eisen van de inspectie heeft VT extra personeel geworven², is een verbeterplan ingediend bij de inspectie en heeft VT en gemeenten hebben gewerkt aan een gezamenlijk plan van aanpak dat moet leiden tot een toekomstbestendige VT-organisatie. Daarnaast spelen er een aantal ontwikkelingen binnen Veilig Thuis die naar verwachting wel een toename van werkzaamheden én kosten met zich mee gaat brengen. Namelijk de aanscherping meldcode huiselijk geweld en Multidisciplinaire aanpak++(MDA ++).

Maatschappelijke Zorg

Op dit moment voert de centrumgemeente Leiden voor alle gemeenten in Holland Rijnland de taken op het gebied van maatschappelijke zorg - dit is beschermd en begeleid wonen, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en OGGZ- uit. Deze taken worden per 2022 overgedragen aan de individuele gemeenten.

Deze decentralisatie gaat gepaard met een landelijke herverdeling van de huidige centrumgemeentemiddelen over alle gemeenten. Dit betekent dat wij als gemeente Kaag en Braassem onze inwoners die zich in een sociaal kwetsbare situatie bevinden een volwaardige plek en daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen moeten bieden. Deze verplichting hebben gemeenten al, alleen zullen wij dit anders gaan organiseren, namelijk zoveel mogelijk lokaal tenzij blijkt dat dit schadelijk is voor

² Uit de door Q consult uitgevoerde benchmark bleek dat met name op de uitvoerende functies er te weinig informatie is om het aantal meldingen binnen de wettelijke termijnen te kunnen afhandelen. De benchmark gegevens zijn nu uitgangspunt voor het geschetste meerjarenbeeld.

cliënten, onmogelijk of onbetaalbaar. Wij bereiden ons als Rijnstreekgemeenten samen voor op deze decentralisatie. Het uitvoeringsprogramma "Blijf in de Buurt" is onze eerste gezamenlijke stap.

Zijn er onderdelen waar we meer invloed op kunnen uitoefenen?

Het traject Agenda2020 heeft ook geresulteerd in het inrichten van het nieuwe Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden (PPG HM). Het Portefeuillehoudersoverleg voorziet in helder opdrachtgeverschap voor taken die de gemeenten in Hollands Midden gezamenlijk hebben opgedragen aan de RDOG Hollands Midden. Het ontlast zowel het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein in Midden Holland als het Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij Holland Rijnland en heft het risico op dat beide gremia verschillende of zelfs tegenstrijdige conclusies trekken.

Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (I&A)

De bedrijfsvoeringsorganisatie kan worden ingezet voor bedrijfsvoering en uitvoerende taken en bestaat uit gemeente Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Een logische samenwerking omdat beide gemeenten ook al intensief samenwerken in het Sociale Domein en op het gebied van Belastingen en de daaraan gerelateerde ICT-onderwerpen. Een gemeenschappelijke informatievoorziening versterkt deze samenwerking.

Algemeen doel

Het doel van Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de taken van de gemeenten op het gebied van informatievoorziening en automatisering. Uitgangspunt voor de samenwerking is standaardisatie van de I&A-dienstverlening, inclusief de bijbehorende standaardinrichting van de gemeentelijke werkprocessen en het daarbij passende applicatielandschap.

Doel Kaag en Braassem

Zie het hierboven genoemde doel.

Bestuurlijk

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem dragen geen bevoegdheden over aan de bedrijfsvoeringsorganisatie, maar kunnen ter verwezenlijking van informatisering, automatisering en andere taken bevoegdheden mandateren en machtigingen verlenen aan de bedrijfsvoeringsorganisatie. Het bestuur bestaat uit vier leden. De colleges wijzen uit hun midden ieder twee leden van het bestuur aan en één plaatsvervanger.

Het bestuur wordt ondersteund door een directie bestaande uit één of meer personen. De Chief Information Officer van gemeente Alphen aan den Rijn is daar in elk geval lid van.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage in 2018 is € 1.847.914.

NB Het bestuur heeft de begroting 2018 goedgekeurd, de meerjarenbegroting wordt op dit moment opgesteld waarna de bijdrage voor 2019 duidelijk zal worden.

Risico's

In de opstartfase wordt uitgegaan van een nader te bepalen bijdrage in de werkelijk gemaakte kosten die bestaat uit een instandhoudingsbijdrage van de deelnemende gemeenten en een in de dienstverleningsovereenkomst opgenomen vergoeding voor de dienstverlening. Door meerwerk voor bepaalde applicaties kunnen de werkelijke kosten afwijken van het in de begroting geraamde bedrag.

Weerstandsvermogen

n.v.t.

Zijn er onderdelen waar we meer invloed op kunnen uitoefenen?

De bedrijfsvoeringsorganisatie is van start gegaan op 1 januari 2018. In artikel 10 is geregeld dat het bestuur aan de colleges en raden de door hen gevraagde inlichtingen binnen een maand na ontvangst van het verzoek levert. Die wijze van verantwoording brengt met zich mee dat er altijd specifiek om verslagen of overzichten gevraagd moet worden. Bij (dreigende) budgetoverschrijdingen of ontwikkelingen is het proactief informatie leveren door de directie van de BVO wenselijk.

Centrumregeling Participatiewet Rijnstreek

Deze regeling geeft juridisch vorm aan de samenwerking tussen Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem voor de arbeidsinschakeling van de doelgroep(en) van de Participatiewet, inclusief de ondersteuning van de huidige WSW-medewerkers en inwoners die vallen onder Beschut Werken. Hierbij is Alphen aan den Rijn aangewezen als centrumgemeente en is Kaag en Braassem 'gastgemeente'.

Algemeen doel

Het doel van deze centrumregeling is een doelmatige uitvoering van de taken die de regiogemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem hebben opgedragen aan de centrumgemeente Alphen aan den Rijn. De uitvoering van taken is vastgelegd in de Dvo Participatiewet en aanverwante dienstverlening, zie Dvo's.

Doel Kaag en Braassem

De opgedragen taken aan de centrumgemeente Alphen aan den Rijn zijn:

- het bieden van ondersteuning aan kandidaten van Kaag en Braassem bij de toeleiding naar de (reguliere) arbeidsmarkt;*
- het stimuleren van een betere doorstroom van onbetaald naar betaald werk;*
- het ontzorgen van werkgevers bij het aannemen en begeleiden van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt (ook banenafpraak-baners);*
- de werkzaamheden die verband houden met bezwaar en beroep, en handhaving;*
- taken, verplichtingen en werkzaamheden die voortvloeien uit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en*
- de dienstverlening aan de huidige WSW-medewerkers en inwoners die vallen onder Beschut Werken.*

Bestuurlijk

Deze regeling is afgesloten door de colleges van de drie gemeenten. De nadere uitwerking van de taken van deze regeling is vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Alphen aan den Rijn zal haar rol als centrumgemeente in de geest van het Koersplan uitvoeren.*

Gemeentelijke bijdrage

Voor de uitvoeringstaken ontvangt Alphen aan den Rijn van beide regiogemeenten een financiële vergoeding. De hoogte van de vergoeding opgenomen in de DVO. De vergoeding bestaat uit drie componenten:

- 1. een vergoeding voor de uitvoeringstaken, berekend per BUIG-uitkering;*
- 2. de integratie-uitkering sociaal domein, onderdeel Participatie conform de Rijkscirculaires Gemeentefonds;*
- 3. Een vaste gemeentelijke bijdrage, in 2019 € 224.028.*

Risico's en weerstandsvermogen

Zie DVO Participatiewet en aanverwante dienstverlening.

Kaag en Braassem blijft wel verantwoordelijk voor de WSW-geïndiceerde inwoners.

*Koersplan 2017 – 2020

De raden van de Rijnstreekgemeenten hebben hun koers bepaald voor de uitvoering van de Participatiewet 2017-2020. De focus ligt op werk bij reguliere werkgevers, met een vangnet voor wie dat niet mogelijk is. Werkbedrijf Rijnvicus krijgt als verzelfstandigde afdeling van de gemeente Alphen aan den Rijn de opdracht om dit te realiseren. De gemeente Alphen aan den Rijn is daarmee 100% verantwoordelijk. Met het oprichten van deze regeling en de start van Rijnvicus wordt de gemeenschappelijke regeling SWA opgeheven per 31 december 2018.

De Tweesprong B.V.



Algemeen doel en daarmee het doel van Kaag en Braassem

Sportbedrijf Kaag en Braassem draagt duurzaam bij aan een gezonde en actieve levensstijl voor de inwoners van de gemeente Kaag en Braassem, door zo veel mogelijk mensen in de gemeente te laten sporten en bewegen. Om zijn missie te bereiken biedt het Sportbedrijf goed toegankelijke, uitnodigende sportaccommodaties (Sport en recreatiecentrum De Tweesprong, Sportzaal Kaskade, Sportzaal De Meerkant en Gemeenschapscentrum Het Spant) en activiteiten aan. Verder werkt het Sportbedrijf samen met anderen die aan diezelfde doelen werken. Waar nodig ondersteunt het bedrijf sportaanbieders en -activiteiten.

Bestuurlijk

De gemeente is 100% aandeelhouder van De Tweesprong B.V. en eigenaar van alle - op Kaskade (eigendom woningbouw) – panden na. Binnen de gemeente is de verantwoording met betrekking tot het bestuur van De Tweesprong B.V. verdeeld in opdrachtgeverschap en aandeelhouderschap. Deze twee taken zijn verdeeld over verschillende bestuursleden (het aandeelhouderschap ligt bij de burgemeester en het opdrachtgeverschap bij de wethouder).

De Algemene Vergadering bepaalt de structuur en statutaire inrichting van De Tweesprong. Aan de Algemene Vergadering komen tenminste de navolgende wettelijke of statutaire bevoegdheden toe:

- benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen;
- de besluitvorming over statutenwijziging, ontbinding, omzetting, fusie en splitsing van De Tweesprong;
- de vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming;
- de besluitvorming over kapitaalverhoging en kapitaalvermindering;
- alle overige bevoegdheden die door de wet en de statuten niet aan de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen of anderen zijn toegekend.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van De Tweesprong als maatschappelijke onderneming en voor de naleving van de governancecode. Verder is de huidige juridische constructie van De Tweesprong beperkt; er kunnen bijvoorbeeld geen eigen leningen afgesloten worden.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie in 2018 is € 152.484.

Risico's

Vanaf 1 januari 2016 is een overeenkomst tussen de gemeente en De Tweesprong in werking getreden. In deze overeenkomst zijn alle afspraken tussen de gemeente en De Tweesprong vastgelegd. De overeenkomst heeft betrekking op de exploitatie, beheer en onderhoud van gemeentelijke sportaccommodaties door De Tweesprong.

De gemeente is enig aandeelhouder van De Tweesprong en draagt daarmee in feite het volledige financiële risico. Zo komen onvoorziene³ liquiditeitstekorten van De

³ Onder onvoorziene factoren wordt verstaan factoren van buitenaf waar De Tweesprong geen invloed op kan uitoefenen.

Tweesprong, voor zover De Tweesprong deze zelf niet kan dragen, voor rekening van de gemeente.

De Tweesprong is zich steeds meer aan het ontwikkelen van een “exploitatie beheer bv” tot een belangrijke partner in het sociale domein. Zo pakt de Tweesprong steeds meer haar rol in actuele maatschappelijke vraagstukken die op de gemeenschap afkomen. Denk hierbij aan het worden van het eerste dementievriendelijke zwembad van Nederland. Een samenwerking met Tom in de buurt met als resultaat onder andere:

- zwemles voor statushouders,
- plaatsing van twee statushouders in een vrijwilligers/ stagefunctie
- dagopvang in 't Spant in Leimuider
- wekelijks gratis advies aan sporters van een fysiotherapeut (in samenwerking met Fysiotherapie Alkemade)

De mogelijkheden die de Tweesprong binnen het sociaal domein kan bieden zijn echter groter. De gemeente en de Tweesprong spreken daarom over de doorontwikkeling van het contract. Dit proces wordt verbonden aan het vastgoedproces. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe overeenkomst aansluit bij het nieuwe vastgoedbeleid. Tevens wordt in dit proces gezocht naar een evenwichtige balans tussen de wederzijdse rechten en verplichtingen. Dit mede gezien de wens van de gemeente om De Tweesprong in de (nabije) toekomst meer risicodragend te laten opereren zodat de risico's beter verdeeld zijn tussen beide partijen. Hierbij kan worden gedacht aan een verschuiving van de risico's van een exploitatietekort die op dit moment bij de gemeente liggen, naar De Tweesprong.

De Tweesprong is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van diverse accommodaties. Omdat de gemeente eigenaar is van de accommodaties (op sporthal Kaskade na), en volledig aandeelhouder is van de B.V. ligt een groot deel van de verantwoordelijkheden bij de gemeente. In de doorontwikkeling van de overeenkomst wordt naar een vorm gezocht waarbij de B.V. de ruimte heeft om te ondernemen, waarbij de risico's en de prikkels van positieve resultaten (daar waar mogelijk/realistisch), bij de Tweesprong komen te liggen. Daarentegen moet de gemeente, als aandeelhouder en verhuurder, inzicht houden in het beheer de exploitatie zodat o.a. onvoorziene tekorten in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd en kunnen worden voorkomen.

Groot onderhoud De Tweesprong

De gemeente heeft de afgelopen tien jaren jaarlijks € 90.000 verstrekt aan de Tweesprong voor onderhoud van de accommodatie aan de Lucas van Leydenlaan 2, en daarmee de accommodatie 'sober maar doelmatig' in stand gehouden. Dit bedrag is relatief weinig voor een accommodatie van deze omvang. De Tweesprong heeft het onderhoud tot nu toe op een slimme en efficiënte manier uitgevoerd op basis van nut en noodzaak, maar inmiddels zijn de grenzen bereikt. Er is een onderhoudsachterstand ontstaan die urgent is geworden. In 2017 is onderzoek gedaan naar de onderhoudstoestand van de accommodatie. Dit is samengevat in een meerjaren-onderhoudsplan (MOP).

Uit dit MOP blijkt dat - de kosten voor onderhoud dat noodzakelijk is om de accommodatie in haar huidige omvang in stand te houden - de komende jaren

significant meer zijn dan de beschikbare € 90.000. Daarbij is nog geen rekening gehouden met maatregelen ter verduurzaming en veranderende wetgeving.

Noodzakelijk onderhoud

Vooraf het zwembad heeft, buiten het zicht van de bezoekers, uitgebreide installaties die veel onderhoud vergen. Naarmate het complex ouder wordt lopen deze onderhoudskosten op. Er is op korte termijn noodzakelijk (groot) onderhoud nodig om de veiligheid, hygiëne en de continuïteit van het complex op peil te houden. Het uitblijven van noodzakelijk onderhoud kan resulteren in storingen waardoor het complex wellicht ongepland (gedeeltelijk) gesloten moet worden om herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Een toezichthouder van de gemeente brengt twee maal per jaar een bezoek aan De Tweesprong om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen op het gebied van groot onderhoud en de financiële risico's voor de gemeente in haar wettelijke taak als toezichthouder. Daarnaast hebben de gemeente en de Tweesprong regelmatig contact over het uit te voeren onderhoud, de benodigde functies in de Tweesprong en de ontwikkeling van het IKC op de locatie van de Tweesprong.

Jaarrekening 2016 *(De Jaarrekening 2017 is nog niet vastgesteld)*

De Tweesprong B.V. biedt jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag aan. Doel is decharge verlenen aan de bestuurders van De Tweesprong B.V. voor het gevoerde beleid. (Aan de Raad van Commissarissen decharge verlenen voor het door de raad gehouden toezicht daarop.) De niet gebruikte exploitatiebijdrage (winst) wordt terugbetaald aan de gemeente.

De jaarstukken van 2016 zijn op 26 juni 2017 gecontroleerd door de accountant van Sportfondsen Nederland. De Raad van Commissarissen heeft de jaarstukken besproken en goedgekeurd. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering wordt de jaarrekening vastgesteld. De burgemeester tekent het vaststellingsbesluit jaarrekening 2016 en de dechargeverlening. Vervolgens moeten de jaarstukken door De Tweesprong B.V. binnen acht dagen bij de KvK gedeponneerd worden. De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering.

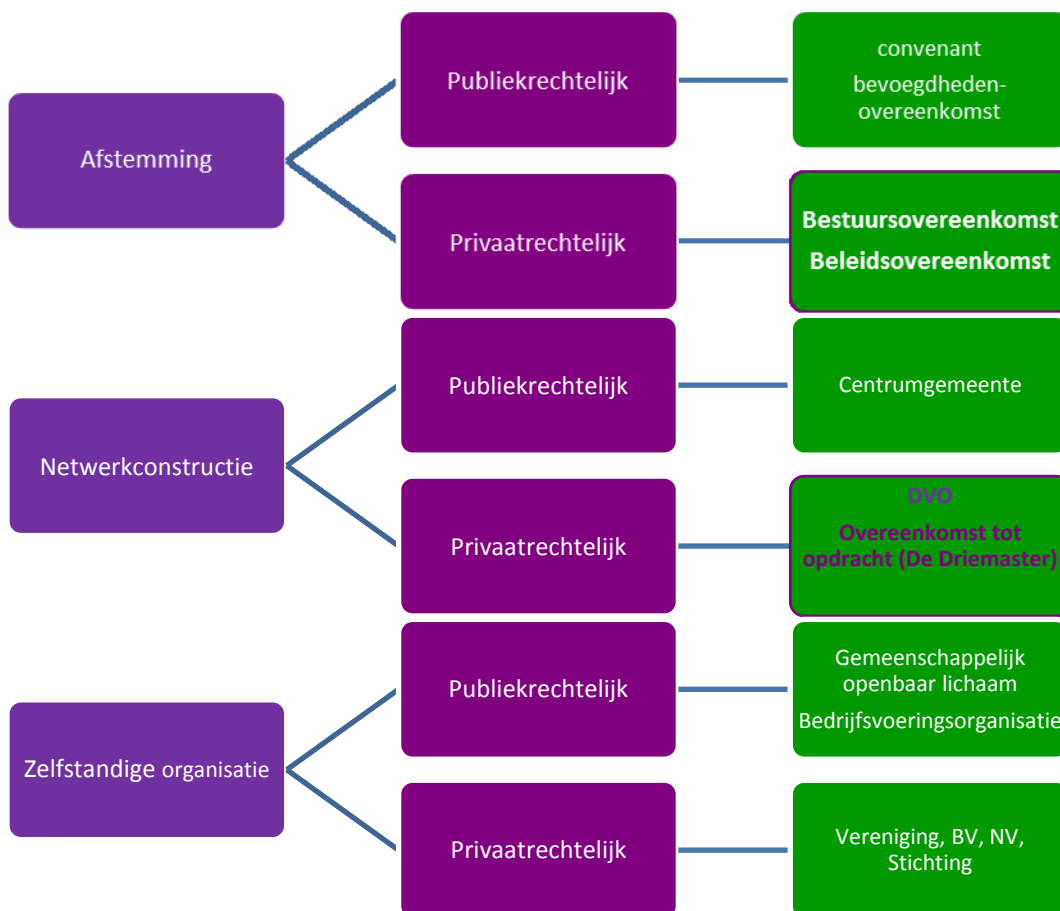
In 2016 haalde De Tweesprong B.V. een positief resultaat van € 61.664. Dit positieve resultaat komt voornamelijk door de toename van de omzet uit het zwembad, sporthallen/ gymzalen en andere verhuren.

Dienstverleningsovereenkomsten en subsidierelaties

Naast samenwerken in 'publiekrechtelijke vorm' zoals in gemeenschappelijke regelingen maakt Kaag en Braassem ook gebruik van een aantal *privaatrechtelijke* samenwerkingen zoals dienstverleningsovereenkomsten, deelname aan een vereniging, NV, BV of stichting. Deze samenwerkingen vinden hun basis in het Burgerlijk Wetboek in plaats van in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Schematisch zien de verschillende rechtsvormen er als volgt uit waarbij we hierna dieper ingaan op de dienstverleningsovereenkomst en de overeenkomst tot opdracht aan onze subsidierelatie met De Driemaster.

De figuur geeft weer dat er samengewerkt kan worden waarbij alleen sprake is van 'afstemming' (over het handelen/ uitvoering), in een z.g. netwerkconstructie of een vorm waarbij er een nieuw, zelfstandig orgaan opgericht wordt. Een organisatie met een eigen bestuursvorm.



Het uitvoeren van gemeentelijke taken in een privaatrechtelijke rechtsvorm wordt gekozen omdat deze vorm voor de hand ligt zoals bij uitbesteding van afvalinzameling (N.V. Cyclus). Voordeel van deze privaatrechtelijke variant is de flexibiliteit; de partijen spreken samen af wat vastgelegd wordt. De democratische waarborgen en vooral de rechtswaarborgen zijn een nadeel.

De juiste samenwerkingsvorm kiezen

Op grond van artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet heeft een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm de voorkeur tenzij er een bijzondere reden is een privaatrechtelijke deelname op te richten: *"Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder*

aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang."

De reden hiervoor is dat zoals hierboven genoemd er meer waarborgen in de publiekrechtelijke regelingen zit. Denk hierbij aan democratische legitimiteit en verantwoordelijkheid. De gemeente kan vrij gebruik maken van privaatrechtelijke overeenkomsten, tenzij er een publiekrechtelijke regeling voor het desbetreffende vakgebied van toepassing is of dit expliciet door de wet wordt uitgesloten (de tweewegen- leer).

Kaag en Braassem neemt deel aan de volgende dienstverleningsovereenkomsten:

Dvo Behandeling bezwaarschriften

Dvo Uitvoering Bezwaarafhandeling Jeugd gemeente Kaag en Braassem 2015

Dvo Jeugdhulp 2017 en 2018

DVO Uitvoering bezwaarafhandeling Wmo

Dvo Huishoudelijk afval Cyclus

Dvo Bewegwijzering

Dvo Erfgoed Leiden en omstreken

DVO Participatiewet en aanverwante dienstverlening

Dvo Regionale Verkeers- en Milieukaart

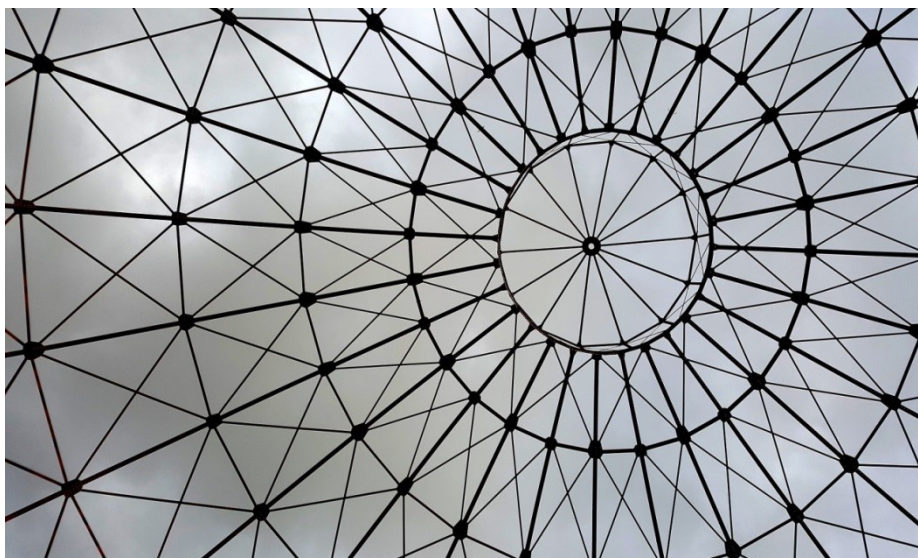
Dvo Uitvoering Belastingtaken Gemeente Kaag en Braassem 2018

Subsidierelatie:

De Driemaster

Per DVO komt de volgende informatie aan bod:

- Opdrachtnemer en opdrachtgever
- Doel Kaag en Braassem
- Overleg
- Financiën en verantwoording
- Extra informatie



Dvo Behandeling bezwaarschriften

De DVO Behandeling bezwaarschriften met de gemeente Nieuwkoop is ingegaan op 1 januari 2013 waarbij de externe bezwaarschriftencommissie van de gemeente Nieuwkoop hoort en adviseert over bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten van bestuursorganen van de gemeente Kaag en Braassem.

Opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtgever: gemeente Kaag en Braassem

Opdrachtnemer: gemeente Nieuwkoop

Doel Kaag en Braassem

Op een efficiënte wijze bezwaarschriften behandelen waarbij de externe commissie van gemeente Nieuwkoop alleen ingezet wordt voor het horen en uitbrengen van advies bij bezwaarschriften op het gebied van de bouwregelgeving.

Op 19 juli 2016 heeft het college ingestemd met het wijzigen van de verordening commissie bezwaarschriften. De wijziging houdt in dat het horen en adviseren is uitgebreid met bezwaren die betrekking hebben op besluiten van de raad en besluiten op rechtspositioneel gebied. Vervolgens heeft de raad de gewijzigde verordening commissie bezwaarschriften op 26 september 2016 vastgesteld.

Overleg

N.v.t

Financiën en verantwoording

Opdrachtnemer declareert jaarlijks de diensten tegen een vastgesteld tarief met een jaarlijkse evaluatie over de urenregistratie. Uitgegaan wordt in de DVO van de jaarlijkse behandeling door Nieuwkoop van ongeveer 20 bezwaarschriften afkomstig uit de gemeente Kaag en Braassem. Hiervoor is het uitgangspunt dat Nieuwkoop jaarlijks 400 uur besteedt aan het behandelen van de ongeveer 20 bezwaarschriften die Kaag en Braassem doorstuurt aan Nieuwkoop. In de drie verstreken jaren sinds de start in 2013 is dit ook de praktijk geweest en is afgerekend op basis van deze besteding van 400 uur.

De geschatte werkelijke kosten voor 2018 zijn € 25.500 (in 2017 € 24.500).

Dit is conform de afspraken in de DVO met Nieuwkoop op basis van de behandeling van 20 bezwaarschriften per jaar door Nieuwkoop.

Opdrachtnemer stelt jaarlijks een jaarverslag van de commissie bezwaarschriften op. In het jaarverslag van de commissie wordt onderscheid gemaakt tussen de behandelde bezwaarschriften van opdrachtgever en opdrachtnemer, inclusief de daarbij behorende aanbevelingen van de commissie. Het jaarverslag wordt na vaststelling door de commissie aangeboden aan opdrachtgever.

In 2017 zijn er 27 bezwaarschriften van Kaag en Braassem naar de externe bezwaarschriftencommissie in Nieuwkoop ter behandeling doorgestuurd (tegen 19 in 2016). Deze 27 bezwaarschriften hadden betrekking op 18 gemeentelijke besluiten. De procedure van ambtelijk horen was in 2017 van toepassing op 27 bezwaarschriften (in 2016 13) die betrekking hadden op 15 gemeentelijke besluiten.

Dvo Uitvoering Bezwaarafhandeling Wmo

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de WMO-taken overgedragen aan Participe. De behandeling van bezwaarschriften op dit gebied (horen en adviseren) komt hierdoor bij Alphen aan den Rijn te liggen. Hiervoor is met Alphen aan den Rijn t begin 2017 een DVO gesloten. *De overeenkomst is ingegaan op 1 juli 2017 en liep tot 1 januari 2018 en is daarna stilzwijgend verlengd voor een periode van telkens vijf jaar.*

Opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtgever: gemeente Kaag en Braassem

Opdrachtnemer: gemeente Alphen aan den Rijn

Doel Kaag en Braassem

Op een efficiënte wijze bezwaarschriften WMO behandelen waarbij invulling gegeven wordt aan de doelstellingen;

- adequate dienstverlening aan burgers;
- het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering;
- behoud van gemeentelijke autonomie ten aanzien van beleid;
- het streven naar efficiencyverbetering.

Overleg

Er is periodiek overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten te evalueren en waar nodig bij te sturen (contractmanagement).

Financiën en verantwoording

De opdrachtnemer stelt jaarlijks een jaarverslag van de externe adviseurs op. Na vaststelling wordt deze aangeboden aan de opdrachtgever. De vergoeding wordt berekend aan de hand van de geleverde uren vermeerderd met 35% overhead.

Er wordt per bezwaarschrift afgerekend met gemeente Alphen aan den Rijn

Het horen en adviseren vindt plaats door een extern adviseur. Na ontvangst van dit advies neemt het college een beslissing op bezwaar.

Specifiek op het gebied van WMO werd in 2017 één bezwaarschrift ontvangen (in 2016 drie). Dit bezwaarschrift werd ongegrond verklaard.

Dvo Uitvoering Bezwaarafhandeling Jeugd gemeente Kaag en Braassem 2015

Dvo om invulling te geven aan de uitvoering van werkzaamheden welke voorvloeien uit de behandeling van bezwaarschriften op het domein Jeugd. *De overeenkomst is ingegaan op 1 april 2015 en liep tot 1 april 2017 en is daarna stilzwijgend verlengd voor een periode van telkens vijf jaar.*

Opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtgever: gemeente Kaag en Braassem

Opdrachtnemer: gemeente Alphen aan den Rijn

Doel Kaag en Braassem

Bezwaarschriften op het gebied van Jeugdzorg op een efficiënte manier beleggen, met adequate dienstverlening aan burgers waarbij de gemeentelijke autonomie over het beleid behouden blijft.

Overleg

Opdrachtnemer voert periodiek overleg met opdrachtgever om de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten te evalueren en waar nodig bij te sturen (contractmanagement).

Financiën en verantwoording

Er wordt per bezwaarschrift afgerekend met gemeente Alphen aan den Rijn. De vergoeding wordt berekend aan de hand van het daadwerkelijk aantal, ten behoeve van opdrachtgever, bestede uren op de diensten vermenigvuldigd met de hierop van toepassing zijnde vergoeding per uur + 35% overhead. Daarnaast presentiegeld voor zittingen van de commissie bezwaarschriften. De complete vergoeding is vastgelegd in bijlage 1, deel uitmakend van de Dvo.

Aangezien er tot nu toe nog geen bezwaren zijn behandeld, zijn er tot op heden geen kosten aan verbonden.

De gemeente Alphen aan den Rijn voorziet de gemeente Kaag en Braassem periodiek van voldoende informatie om de uitvoering van haar beleid te kunnen monitoren. De informatie bestaat uit een jaarverslag en incidentele informatie. Daarnaast vindt er uitwisseling van deze gegevens en analyses plaats tussen Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn. Veelal zullen trends vergelijkbaar zijn waardoor de input vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn ook in de gemeente Kaag en Braassem bruikbaar kan zijn.

Extra informatie

In het jaar 2017 is er één bezwaarschrift op het gebied van de Jeugdwet ontvangen. Dit bezwaarschrift is na overleg met de bezwaarmaker ingetrokken. In 2016 ging het ook om één ingetrokken bezwaarschrift.

Dvo Jeugdhulp 2017 - 2018

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp. Om deze verantwoordelijkheid aan te kunnen zijn landelijk 42 jeugdzorgregio's geformeerd, waaronder de regio Holland Rijnland. Dertien gemeenten uit Holland Rijnland hebben gekozen om de jeugdhulp gezamenlijk* aan te pakken.

Na het beëindigen van de Dvo Jeugdhulp 2014-2016 per 31 december 2016 is afgesproken het gezamenlijk opdrachtgeverschap voort te zetten voor de jaren 2017 en 2018 met de mogelijkheid om te verlengen tot 31 december 2020. Voor onze gemeente betreft dit opdrachtgeverschap alleen dat deel van de jeugdhulp dat wij regionaal hebben ingekocht (gesloten jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering). De Dvo is in het eerste kwartaal van 2018 geëvalueerd. Verwacht wordt dat medio 2018 een besluit wordt genomen over het al dan niet opstellen van een nieuwe Dvo en de voorwaarden daarin.

*Inkoop jeugdhulp gedeeltelijk met Alphen aan den Rijn

Wij hebben voor 2017 en verder ervoor gekozen om - samen met gemeente Alphen aan den Rijn – de jeugdhulp grotendeels zelf in te kopen. Op 20 januari 2016 heeft het portefeuillehouderoverleg Maatschappij ons hier de ruimte voor geboden. Hiervoor is binnen het regionale inkoopplan een lokale paragraaf opgenomen. Het gaat hierbij om alle jeugdhulp, zoals in de Jeugdwet beschreven, exclusief de gesloten jeugdhulp, de jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig thuis. Dit blijven we regionaal inkopen. De overige elf gemeenten hebben in gezamenlijkheid het inkoopproces vormgeven. Het betreft de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

Opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtgever: gemeente Kaag en Braassem (naast de andere 11 deelnemende Holland Rijnland gemeenten en gemeente Alphen aan den Rijn)

Opdrachtnemer: Holland Rijnland

In de Dvo is onderscheid aangebracht tussen het inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap. Het inhoudelijk opdrachtgeverschap is vanwege de verbinding aan de platformfunctie Sociale agenda/jeugd belegd bij Holland Rijnland. Het technisch opdrachtgeverschap is vanuit bedrijfseconomische overwegingen (efficiency, massa/kwetsbaarheid, deskundigheid) belegd bij Servicepunt71. De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken.

Doel Kaag en Braassem

Per 1 januari 2015 is Kaag en Braassem zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk voor het jeugdhulp-stelsel. Dertien gemeenten in Holland Rijnland hebben toen de handen ineen geslagen om de nieuwe taken anders én beter uit te voeren. De sturingsfilosofie is om vanuit inhoud en visie een aanbod van integrale hulp mogelijk te maken, waarbij de jeugdigen en ouders de regie hebben over hun hulpplan. Centraal in de visie staat het gegeven dat iedereen een rol heeft in het opgroeien van onze jeugd, en als centraal doel is geformuleerd dat de jeugd in Holland Rijnland gezond en veilig opgroeit. Voor het regionaal ingekochte deel blijft dit van kracht en willen we aanvullend dat het regionale deel en het lokaal ingekochte deel in verbinding met elkaar staan en goed op elkaar aansluiten.

Overleg

Besluitvorming is aan Kaag en Braassem (en de overige deelnemende gemeenten voor zich) na tussenkomst van het PHO Maatschappij. Het PHO Maatschappij adviseert over alle af te sluiten contracten en kan daarover instructies geven aan de opdrachtnemer. Een advies en/of instructie komt tot stand op basis van consensus. Is

dit echter niet mogelijk, dan geeft een tweederdemeerderheid van de stemmen de doorslag. De stemmen van de portefeuillehouders wegen naar rato van het jeugdhulpbudget per gemeente.

Financiën en verantwoording

Kaag en Braassem is aan Holland Rijnland een bijdrage verschuldigd voor de op basis van deze overeenkomst geleverde en te leveren diensten zoals opgenomen in de vastgestelde begroting voor het betreffende jaar.

Naast de bestaande overlegvormen (ambtelijk en bestuurlijk) waarin continu terugkoppeling en gezamenlijke ontwikkeling plaatsvindt, voeren deelnemers met Holland Rijnland periodiek overleg over de ontwikkelingen in het gebruik van de jeugdhulp in de betreffende gemeente (elk half jaar), de uitvoering van deze overeenkomst en het beleid van Kaag en Braassem.

Daarnaast zullen wij samen met Alphen en het TWO jaarlijks de werking van de lokale inkoop in relatie tot de regionale inkoop evalueren. De opdrachtnemer geeft een jaarverantwoording bij de jaarrekening maar buiten de begroting Holland Rijnland inzicht in de besteding van de middelen jeugdhulp.

Dvo Huishoudelijk afval Cyclus

NB het gaat hier over de Dvo Cyclus. Op blz 44 staat de N.V. Cyclus beschreven.

Sinds 1 januari 2011 verzorgt Cyclus de inzameling van huishoudelijk afval voor gemeente Kaag en Braassem. *In 2017 is een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de periode 1 januari 2018 tot 31 december 2022.*

Opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtgever: gemeente Kaag en Braassem

Opdrachtnemer: N.V. Cyclus

Doel Kaag en Braassem

Kaag en Braassem heeft een wettelijke taak om zorg te dragen voor de (gescheiden) inzameling van huishoudelijke afvalstoffen binnen het grondgebied van de gemeente (ogv art. 10.2a van de Wet Milieubeheer)

Daarnaast wil Kaag en Braassem een goede uitvoering geven aan deze taken op milieuhygiënische wijze tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Overleg

Overleg vindt plaats op directie- management- en operationeel niveau waarbij de gemeente en Cyclus zich aan elkaar verplicht hebben gesteld om elkaar tijdig en volledig te informeren over voorvallen en ontwikkelingen die van belang zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden.

Inhoud Dvo

De dienstverleningsovereenkomst bestaat uit drie delen:

- *Deel A: algemeen/juridisch (looptijd, inhoud dienstenpakket, aansprakelijkheid e.d.)*
- *Deel B: productenportfolio diensten en taken Cyclus.*
- *Deel C: tarieven en specifieke afspraken.*

Deel A en B is voor iedere gemeente gelijk, deel C is voor iedere gemeente anders. De eenheidsprijzen zijn gelijk, maar de tarieven hangen af van de afgenomen diensten en producten en de specifieke kenmerken van de gemeente. In de nieuwe tarieven is een korting opgenomen van 5% op de oorspronkelijke eenheidsprijs.

In de nieuwe DVO is sprake van twee collectieven: 'Inzameling en Reiniging' en 'Verwerking en Transport'. De bestaande overeenkomsten zijn vervallen per 31 december 2017 en worden vervangen door de nieuwe DVO. Periodiek vindt een evaluatie plaats.

De overeenkomst voor het Collectief Inzameling en Reiniging heeft een looptijd van vijf jaar (tot 31 december 2022), met een opzegtermijn van twee jaar.

De overeenkomst Verwerking en Transport loopt ook tot 31 december 2022. Vanaf 2022 geldt als contractduur de looptijd van de alsdan aan te besteden transport en verwerkingscontracten per afvalstroom.

Financiën en verantwoording

In de Dvo staan de tarieven per productgroep gespecificeerd. Er is overeengekomen om per half jaar vooruit te factureren. De voorschotberekening vindt plaats op basis van de Deel-C bedragen. Jaarlijks is er een eindafrekening op basis van de feitelijke uitgevoerde activiteiten en hoeveelheden.

Cyclus rapporteert maandelijks over het totaal tonnage ingezameld afval per productgroep en over de aard en het aantal meldingen. *Ook verzorgt Cyclus maandelijks een financiële rapportage.*

Extra informatie

Kaag en Braassem is aandeelhouder van Cyclus N.V. en hoeft vanuit deze hoedanigheid niet Europees aan te besteden voor de diensten en producten die Cyclus aan de gemeente levert.

Dvo Bewegwijzing

Op basis van een Bestuursovereenkomst tussen Rijk, IPO, VNG en UvW is de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) met ingang van 2 april 2013 van start gegaan. De NBd heeft namens de minister van Infrastructuur en Milieu de volgende taken en bevoegdheden:

- opstellen en vaststellen van bewegwijzeringsplannen voor alle wegbeheerders;
- afstemming en coördinatie tussen de verschillende wegbeheerders;
- opstellen en beheren van de database voor bewegwijzing in ons land.

Opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtgever: gemeente Kaag en Braassem (wegbeheerder)

Opdrachtnemer: Nationale Bewegwijzeringsdienst (Nbd) namens de Staat der Nederlanden

Doel Kaag en Braassem

Kaag en Braassem heeft als wegbeheerder (mede voor uitvoering van wettelijke taken) behoefte aan realisatie, beheer en onderhoud van bewegwijzing op wegvakken in zijn beheersgebied.

Overleg

n.v.t.

Financiën en verantwoording

De door de stuurgroep NBd vastgestelde tarieven zijn als besluit gecommuniceerd met de wegbeheerders.

Geraamde kosten in *2018 van NBd € 8.000.*

Extra informatie

De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2015 voor onbepaalde tijd.

Dvo Erfgoed Leiden en omstreken

Met ingang van 1 januari 2017 is de gemeente Kaag en Braassem een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met Erfgoed Leiden en Omstreken, onderdeel van de gemeente Leiden om uitvoering te geven aan het beheer van de archieven van gemeente Kaag en Braassem voor onbepaalde tijd.

Opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtgever: gemeente Kaag en Braassem

Opdrachtnemer: gemeente Leiden

Doel Kaag en Braassem

Overheidsorganisaties moeten voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen ten aanzien van hun archiefvorming en -beheer. *Door het onderbrengen van de gemeentelijke archieven in de gemeentelijke archiefbewaarplaats bij Erfgoed Leiden en omgeving voldoet Kaag en Braassem voor het onderdeel overgebrachte archieven aan deze verplichting.*

Overleg

Naar aanleiding van het jaarverslag zal minimaal eenmaal per jaar overleg plaatsvinden over de voortgang.

Financiën en verantwoording

Jaarlijks is gemeente Kaag en Braassem een vergoeding verschuldigd. Deze worden na 2017 jaarlijks geïndexeerd en in twee termijnen voldaan. Voor 2017 is de structurele last *begroot op € 74.640 exclusief BTW.*

Jaarlijks zal voor 1 april een verslag door de gemeentearchivaris van Leiden uitgebracht worden aan het college van Kaag en Braassem.

Het KPI verslag in het kader van het interbestuurlijk toezicht als bedoeld in de Archiefwet 1995, wordt jaarlijks opgesteld. *Dit verslag over het gevoerde archief- en informatiebeheer wordt door het college vastgesteld en in het kader van het horizontaal toezicht aan de gemeenteraad aangeboden.*

Extra informatie

Gemeente Leiden verbindt zich ten behoeve van gemeente Kaag en Braassem tot het verrichten van de volgende diensten:

- het beheer van het naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats overgebrachte archief, inclusief het ter beschikking stellen ter raadpleging;
- het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats;
- de ontsluiting van de archiefbescheiden voor zover deze openbaar toegankelijk zijn;
- de dienstverlenende gemeente verbindt zich ten behoeve van de afnemende gemeente aan de werkafspraken uit het addendum van deze overeenkomst.

DVO Participatiewet en aanverwante dienstverlening

Op 1 januari 2018 is deze dienstverleningsovereenkomst voor de uitvoering van de participatiewet voor onbepaalde tijd ingegaan.

Opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtgever: gemeente Kaag en Braassem

Opdrachtnemer: gemeente Alphen aan den Rijn

Doel Kaag en Braassem

De gemeenten Alphen aan den Rijn (Opdrachtnemer), Kaag en Braassem (Opdrachtgever) en Nieuwkoop hebben een Centrumregeling getroffen om gezamenlijk vorm te geven aan de samenwerking op het gebied van de arbeidsinschakeling van de doelgroep(en) Participatiewet, inclusief de ondersteuning van de huidige WSW-medewerkers en inwoners die vallen onder Beschut Werken.

De af te nemen diensten

Dit omvat onder meer de arbeidsinschakeling van de doelgroepen als genoemd in art. 7 lid 1 van de Participatiewet, inwoners die begeleid werken bij een reguliere werkgever, inwoners die in het doelgroep-register vermeld staan, inwoners met een indicatie Beschut Werken en inwoners met een WSW-indicatie. De gemeente Alphen aan den Rijn is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkgeversdienstverlening. Ook de werkzaamheden die verband houdend met bezwaar en beroep, en handhaving horen tot de taken. De gemeente Alphen aan den Rijn fungeert ook als voorportaal voor de uitvoering van schuldhulpverlening.

De sturing en verantwoording vindt plaats door middel van de kritieke prestatie indicatoren. De gemeente heeft tot doel gesteld dat alle inwoners met arbeidsvermogen mee doen door:

- a. betaald werk, de inwoner is niet (of nauwelijks) afhankelijk van een uitkering.*
- b. vrijwilligerswerk wanneer betaald regulier (nog) niet mogelijk is.*

Het effect wat we willen bereiken met het bijstandsbestand een bestand is van inwoners is die geen arbeidsvermogen hebben.

De uitvoeringskosten zijn afhankelijk van het aantal uitkeringen en staan voor 2018 geraamd op € 962.000. De DVO is sinds 1 januari 2018 van kracht, de eerste resultaten kunnen we na het eerste halfjaar overleggen.

Overleg

Er is een bestuurlijk overleg BO Werk & Inkomen en een ambtelijk DVO overleg.

Financiën en verantwoording

De opdrachtnemer voorziet de opdrachtgever van adequate managementinformatie over de uitvoering van deze DVO zoals informatie om de kwaliteit van de dienstverlening te toetsen, informatie voor het afleggen van interne en externe verantwoording en gegevens voor de P&C-cyclus, CBS en de Rijksoverheid voor de Single information Single audit.

Extra informatie

Alphen aan den Rijn heeft een uitvoerend organisatieonderdeel in het kader van de centrumregeling ingericht genaamd 'Rijnvicus'.

DVO Regionale Verkeers- en Milieukaart

De Regionale Verkeers- en Milieukaart (hierna: RVMK) is een technisch complex en beleidsondersteunend instrument waarmee verkeers- en milieuberekeningen kunnen worden uitgevoerd. Het bestaat uit een verkeersmodel en een milieumodel. De looptijd is voor onbepaalde tijd.

Opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtgever: gemeente Kaag en Braassem (en Hillegom, Katwijk, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en provincie Zuid- Holland)

Opdrachtnemer: gemeente Leiden

Doel Kaag en Braassem

Het hebben van een (regionaal) verkeersmodel en het borgen van het beheer en continuïteit hiervan. Dit model wordt gebruikt bij ruimtelijke plannen en bestemmingsplanprocedures. Kaag en Braassem heeft belang bij een actuele, goed werkende en beheerde RVMK.

Overleg

Het bestuurlijk opdrachtgeverschap ligt tot nader order bij het reguliere PHO Holland Rijnland. De provincie is geen lid van het PHO. Voor besprekingen betreffende het RVMK zal de provincie uitgenodigd worden voor het PHO.

Het ambtelijk opdrachtgeverschap ligt tot nader order bij het Ambtelijk Overleg verkeer Holland Rijnland.

Financiën en verantwoording

Bij de deelname wordt een verdeelsleutel toegepast. De jaarlijkse bijdrage aan de gemeente Leiden voor Kaag en Braassem is € 8.500. De provincie valt buiten de verdeelsleutel voor wat betreft de vergoeding. Zij neemt voor twee jaar deel voor een gegarandeerd bedrag van € 40.000 per jaar en die deelname kan jaarlijks worden verlengd.

Extra informatie

De overeenkomst is nog niet ondertekend omdat besluitvorming nog niet in alle deelnemende gemeenten rond is. Het college van Kaag en Braassem heeft in december 2017 besloten om Leiden zorg te laten dragen voor de RVMK.

Dvo Uitvoering Belastingtaken Gemeente Kaag en Braassem 2018

Per 1 januari 2018 voert gemeente Alphen aan den Rijn voor onbepaalde tijd de belastingtaken uit voor Kaag en Braassem.

Opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtgever: gemeente Kaag en Braassem

Opdrachtnemer: gemeente Alphen aan den Rijn

Doel Kaag en Braassem

Doel van de DVO is het uitvoeren van de belastingtaken aan de opdrachtnemer waaronder uitvoeringswerkzaamheden, organisatie, coördinatie, ondersteuning en communicatie rondom de uitvoering van belastingtaken.

Overleg

Ieder kwartaal vindt binnen twee weken na ontvangst van de managementinformatie een overleg plaats.

Financiën en verantwoording

De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 361.225 exclusief BTW.

Voor dataleveringen, bestuurlijke stukken, persvragen en WOB-verzoeken kan een nacalculatie in rekening gebracht o.b.v. de werkelijk gemaakte kosten.

De opdrachtnemer verstrekt adequate managementinformatie aan Kaag en Braassem.

Iedere drie maanden wordt gerapporteerd over het aantal beschikte objecten, bezwaren op WOZ en heffingen, kwijtscheldingsaanvragen en dwangbevelen.

Extra informatie

-

MAG subsidieovereenkomst 2017-2018 De Driemaster

De Driemaster voert sinds 2013 het welzijnsdeel van de Maatschappelijke Agenda uit. Zij verbindt, ondersteunt vrijwilligers en verenigingen en zet inwoners in hun kracht. De Driemaster biedt professionele en vrijwillige voorzieningen aan op het gebied van welzijn, hulpverlening en zorg, zoals de begeleiding van statushouders, Welzijn op Recept en de Papierwinkel. Zij doen dit samen met partners en vrijwilligersorganisaties. De gemeente zet de samenwerking met De Driemaster voort in de periode 2017-2018.



Opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtgever: gemeente Kaag en Braassem

Opdrachtnemer: Participe als penvoerder van "de Driemaster" (een coalitie van Participe, Kwadraad en Wijdezorg)

Doel Kaag en Braassem

De gemeente wil sturen op maatschappelijke effecten en resultaatgericht uitvoering geven aan de Maatschappelijke Agenda 2017-2020. Door een subsidieovereenkomst met De Driemaster aan te gaan voor 2017-2018 bouwen we voort op wat er in de periode 2013-2016 is opgebouwd. De Driemaster voert het MAG beleid gericht op preventief welzijn uit. Met de focus op preventie en het aan de voorkant investeren in welzijn wil de gemeente financiële besparingen in het vervolgtraject realiseren.

Overleg

Overleg op bestuurlijk, management en uitvoerend niveau vindt met regelmaat plaats waarbij per overleg een verslag gemaakt wordt. Dit verslag wordt door de deelnemers vastgesteld.

Financiën en verantwoording

De gemeente verstrekt een subsidie voor twee jaar (2017 en 2018) van in totaal € 3.425.223 aan de penvoerder van de Driemaster. *Voor 2018 gaat dat om € 1.670.683.*

Binnen drie maanden na elk kalenderjaar dient De Driemaster een financiële verantwoording in. Twee keer per jaar wordt inhoudelijk gerapporteerd. Ook wordt de gemeente twee keer per jaar geïnformeerd over ontwikkelingen.

Extra informatie

Met De Driemaster zijn voor 2017-2018 gezamenlijk (resultaat)afspraken gemaakt en nieuwe indicatoren opgesteld. Ook is een andere manier van sturen en verantwoorden ingericht. Ervaringen uit voorgaande jaren waren hiervoor de basis. Enerzijds om beter aan te sluiten op de visie van de gemeente, anderzijds om de administratieve lasten te verlagen. Er is meer balans aangebracht tussen wat de gemeente moet weten om het resultaat te kunnen beoordelen en het verkrijgen van informatie die De Driemaster helpt bij het (beter) doen van haar werk.

Overige verbonden partijen

Cyclus N.V.



Doel

Kaag en Braassem heeft een wettelijke taak om zorg te dragen voor de (gescheiden) inzameling van huishoudelijke afvalstoffen binnen het grondgebied van de gemeente (ogv art. 10.2a van de Wet Milieubeheer). Deze taak wordt uitgevoerd door Cyclus NV.

Overleg

Er zijn drie formele bestuursorganen:

- Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) bestaande uit de aandeelhoudende gemeenten. De burgemeester is vertegenwoordiger van gemeente Kaag en Braassem in de aandeelhoudersvergaderingen.
- Raad van Commissarissen (RvC): 5 commissarissen, benoemd door de AVA
- Bestuur Cyclus: directeur Cyclus

Informeel is er een Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA). Deze bestaat uit een ambtelijk (ARA-A) en bestuurlijk (ARA-B) adviesorgaan, beide bestaande uit vertegenwoordigers van de aandeelhoudende gemeenten in de regio's Midden-Holland en Rijnstreek. Voor ARA-B neemt de wethouder Milieu/ duurzaamheid deel in dit overleg.

Verder is er nog een financiële commissie.

Aandelenverhouding

De aandelen van Cyclus zijn in handen van de volgende acht gemeenten:

Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen, Zuidplas en Kaag en Braassem.

Kaag en Braassem is in het bezit van 2,3% van de aandelen, het gaat hierbij in totaal om 10.651 aandelen van € 7 nominaal

Dividend 2016: € 8000

Het diensten- en productenpakket van Cyclus is divers. Niet alle gemeenten nemen alle diensten van Cyclus af, hier zit een brede variatie in. De diensten en producten worden inhoudelijk besproken in diverse gremia, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Afgesproken is dat een gemeente die een bepaalde dienst of product niet afneemt en ook niet wil gaan afnemen, in alle gremia met grote terughoudendheid spreekt over de diensten en producten die wel door andere deelnemende gemeenten bij Cyclus worden afgenomen.

Financiën en verantwoording (nog niet ontvangen)

	1-1-2016	31-12-2016
Omvang eigen vermogen	€ 7.798.000	€ 10.905.000
Omvang vreemd vermogen	€ 12.444.000	€ 12.886.000
Financieel resultaat 2016:	€ 3.107.000	

Extra informatie

Voor de omvorming van Cyclus tot een 'lean en mean' afvalbedrijf is een Plan van Aanpak opgesteld. Er is gesproken over een nieuwe toekomststrategie, een nieuw organisatiemodel en de ontwikkeling van een nieuw kostentoerekeningsmodel. Hier zijn in 2016 besluiten over genomen, die verder worden uitgewerkt en in 2017 zijn beslag krijgen. Op basis hiervan wordt in 2017 een nieuwe DVO opgesteld. In 2016 zijn ook afspraken gemaakt over de afbouw van de taken op het gebied van de openbare ruimte voor de gemeente Gouda.

Alliander N.V.

Alliander N.V. is een nutsbedrijf dat voortgekomen is uit Nuon. Alliander bestaat uit de onderdelen Liander en Liandon. Het bedrijf verzorgt de distributie van energie in een derde van Nederland. Alliander had in 2016 ongeveer 7000 werknemers en 5,7 miljoen klantenaansluitingen. Het beheert ongeveer 88.000 kilometer elektriciteitskabel en 43.000 km gasleiding.

Overleg

Alliander is een structuurvennootschap met een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. Toezicht vindt plaats door de Raad van Commissarissen. Beide organen handelen onafhankelijk van elkaar en leggen over de uitoefening van hun taken verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De burgemeester is vertegenwoordiger van gemeente Kaag en Braassem in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenverhouding

Alle aandelen van Alliander zijn direct of indirect in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. In totaal zijn er 56 publieke aandeelhouders. De grootste aandeelhouders van Alliander zijn de provincies Gelderland (45%), Friesland (13%), Noord-Holland (9%) en de gemeente Amsterdam (9%). Verder zijn er bijna 50 gemeenten klein- aandeelhouder, waaronder gemeente Kaag en Braassem. Deze 50 gemeenten hebben minder dan 3% van de aandelen in bezit.

Financiën en verantwoording

Het dividendbeleid van Alliander voorziet in een uitkering van maximaal 45% van de winst na belastingen, gecorrigeerd voor bijzondere posten.

Ontvangen dividend over 2017: € 474.871.

	<u>1-1-2017</u>	<u>31-12-2017</u>
Omvang eigen vermogen	€ 3,864 miljard	€ 3,942 miljard
Omvang vreemd vermogen	€ 3,871 miljard	€ 4,127 miljard

Financieel resultaat 2017: € 203 miljoen

Oasen N.V.

Oasen produceert drinkwater voor ongeveer 750.000 mensen en 7.500 bedrijven in het oostelijk deel van provincie Zuid-Holland en beheert daar ook het waterleidingnet.

Deelnemende gemeenten: Alblasserdam, Alphen aan den Rijn, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Giessenlanden, Gorinchem, Gouda, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Kaag en Braassem, Krimpen aan den IJssel, Leerdam, Leiderdorp, Liesveld, Nieuwkoop, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Vianen, Waddinxveen, Zederik, Zoeterwoude, Zuidplas (kern Moordrecht), Zwijndrecht.

Overleg

Oasen N.V. is een structuurvennootschap. Er zijn 748 aandelen geplaatst (gemeente Kaag en Braassem 26). De burgemeester is vertegenwoordiger van gemeente Kaag en Braassem in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aandelenverhouding

Kaag en Braassem is in het bezit van 26 aandelen.

Dat is 3,47% van de in totaal 748 aandelen die bij gemeenten geplaatst zijn. Dit komt neer op 1 aandeel per 1000 inwoners.

Financiën en verantwoording *NB de stukken van Oasen ontvangen we na vaststellen van deze monitor. De cijfers van 2017 zullen verwerkt worden in de volgende versie.*

	<u>1-1-2016</u>	<u>31-12-2016</u>
Omvang eigen vermogen	€ 94,042 miljoen	€ 97,085 miljoen
Omvang vreemd vermogen	€ 143,661 miljoen	€ 152,765 miljoen
Financieel resultaat 2016: € 3,043 miljoen Oasen keert geen dividend uit.		

Extra informatie

Oasen is als maatschappelijk bedrijf in publieke handen. De aandeelhouders van Oasen zijn 24 gemeenten in het oosten van Zuid-Holland waar drinkwater aan de inwoners geleverd wordt. Oasen levert jaarlijks 48 miljard liter drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven. Hiervoor worden zeven zuiveringsstations, negen pompstations en een watertoren gebruikt. Het hoofdkantoor staat in Gouda. De zuiveringsstations, pompstations en winvelden liggen verspreid door het voorzieningsgebied. Het voorzieningsgebied heeft een oppervlakte van 1115 km². Per jaar levert het bedrijf ongeveer 45 miljoen m³ water.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.



De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen ten behoeve van het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Overleg

BNG Bank kent vier vennootschapsorganen.

- De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het orgaan waarin de aandeelhouders hun zeggenschapsrechten ten aanzien van BNG Bank uitoefenen. De burgemeester is vertegenwoordiger van gemeente Kaag en Braassem in de aandeelhoudersvergaderingen.
- De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij BNG Bank. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
- De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
- De Ondernemingsraad treedt op als overlegpartner van de Raad van Bestuur, als sparringpartner van de Raad van Bestuur bij besluitvorming en als vertegenwoordiger van de werknemers.

Aandelenverhouding

De aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 100 miljoen aandelen van EUR 2,50 nominaal, waarvan 55.690.720 aandelen zijn geplaatst en volgestort.

Kaag en Braassem is in het bezit van 121.719 aandelen (€ 2,50 nominaal)

Dividend 2016 uitgekeerd in 2017: € 199.619.

Financiën en verantwoording

	1-1-2017	31-12-2017
<i>Omvang eigen vermogen</i>	€ 4,486 miljard	€ 4,953 miljard
<i>Omvang vreemd vermogen</i>	€ 149,514 miljard	€ 135,072 miljard
<i>Financieel resultaat 2017: € 393 miljoen voordelig.</i>		

Extra informatie

BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.



Braassemerland VOF

Algemeen doel Braassemerland VOF

De VOF heeft ten doel het voor haar rekening en risico (doen) uitvoeren van de Grondexploitatie met betrekking tot het Exploitatiegebied zoals aangeduid in de Samenwerkingsovereenkomst (inclusief bijlagen), gelegen binnen het Plangebied Braassemerland en overigens al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Doel gemeente Kaag en Braassem

De gemeente heeft als doel haar gronden in het exploitatiegebied tot ontwikkeling te brengen.

Bestuurlijk

De gemeente neemt deel in de Vereniging van vennoten van de VOF. De vertegenwoordiger van de gemeente is de vakwethouder. De vakwethouder wordt in deze rol geadviseerd door dhr. W. Weide, directeur van 3consults te Amersfoort.

De gemeente wordt in het dagelijks bestuur van de VOF vertegenwoordigd door de afdelingsmanager Ontwikkeling van Kaag en Braassem, de heer J.J. Démoed en de heer A.C.W. van den Wildenberg, adviseur van Fakton B.V. te Rotterdam.

Gemeentelijke bijdrage

Gemeente Kaag en Braassem heeft de volgende financiële belangen:

- Inbreng van eigen vermogen in de VOF Braassemerland;
Storting in het Eigen vermogen van de VOF (via GBBV) *in 2017 € 900.000*
Totaal gestort Eigen Vermogen per *31-12-2017: € 4.725.000*
- ontvangen van de rente op het ingebrachte Eigen Vermogen van de VOF;
- betalen van een deel van de kosten van de externe bestuurder en procuratiehouder.

Risico's

Voor geheel Braassemerland blijft de woningmarkt nog steeds een risico.

Weerstandsvermogen

Het financieel belang van de gemeente Kaag en Braassem in de VOF is georganiseerd via de gemeente. De vennoten van VOF zijn de Gemeente Kaag en Braassem en de Ontwikkelaar project BV.

Financieel

	<u>1-1-2017</u>	<u>31-12-2017</u>
<i>Omvang eigen vermogen</i>	€ 7.627.481	€ 9.412.299
<i>Omvang vreemd vermogen</i>	€ 2.782.122	€ 1.483.038
<i>Financieel resultaat 2017: € 15.182 nadelig</i>		

Extra informatie

N.v.t.

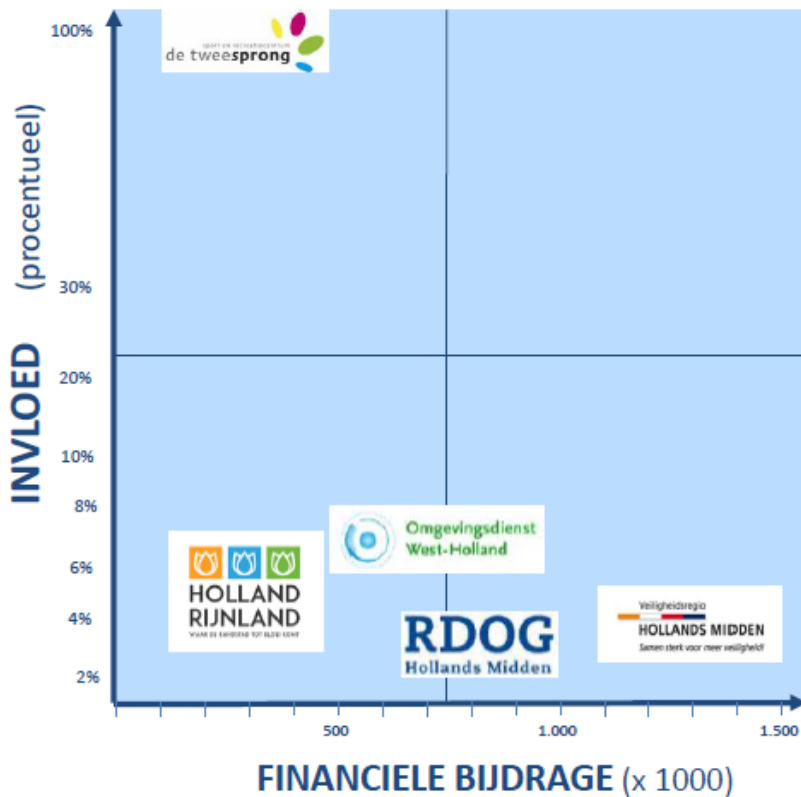
Bijlagen

Stemverhoudingen en bijdrage Verbonden Partijen

Nb nav het onderzoek in 2017

Verbonden partij	%	Samenstelling stemverhouding NB: zie voor uitgebreide informatie vanaf pagina 6	€ x 1000	AB/DB leden
GR Holland Rijnland	4,8 %	9 van 186 stemmen (obv inwonertal)	360	2x AB
GR Omgevingsdienst West Holland (ODWH)	7%	22 van 312 stemmen (obv de begroting 2016)	735	1x AB, 1x DB/ AB
GR Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)	4%	2 van 50 stemmen (obv inwonertal)	1.300	1x DB/AB
GR Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)	4%	2 van 50 stemmen (obv inwonertal)	829	1x DB/AB
De Tweesprong B.V.	100 %	100% eigenaar	160	1 opdrachtgever 1 aandeelhouder

Kwadrant



Wat concluderen we uit dit kwadrant?

Uit het kwadrant kunnen we opmaken dat we bij drie van de Verbonden partijen beperkte invloed hebben, althans waar het gaat om onze stemverhouding in het

algemeen bestuur tussen de 4 en 7,4% is. Uiteraard ligt daar een veronderstelling aan ten grondslag dat besluiten tot stand komen op basis van deze gewogen verhouding. Dit is echter alleen aan de orde als er stemming is op basis van uiteenlopende opvattingen. Veelal wordt er natuurlijk ook in gemeenschappelijke regelingen besloten op basis van gelijkwaardigheid en consensus. Dan ligt de invloed uiteraard vooral in de kracht van de argumenten van de deelnemers van de gemeenten. Onze financiële bijdragen zijn verschillend, er springt bij de grote regionale Verbonden partijen geen samenwerking uit waar we zowel een hoge bijdrage betalen en waar veel bestuurlijke invloed mogelijk is, althans op basis van die stemverhouding. Dit geeft voor nu geen focus op één partij maar er zal bepaald moeten worden wat we met de Verbonden partijen willen en hoe dit bereikt moet worden. Is de financiële bijdrage of mate van invloed het doorslaggevende argument?

De kracht van beperkte invloed

Procentueel weinig invloed bij een verbonden partij hebben lijkt negatief maar is dat niet. Als kleine(re) speler werk je samen en maak je gebruik van de kracht van de massa, de expertise en kennis van elkaar. Uit onderzoek blijkt ook dat tussen 80-90% van de besluiten tot stand komt op basis van consensus en uitwisseling van argumenten. Dan gaat het dus niet om de feitelijke invloed op basis van percentages, maar om het agendasettend vermogen van de deelnemers. Bijkomend voordeel van het samenwerken in een groot verband is dat de risico's gedeeld en daardoor ook beperkt zijn; met het afnemen van de invloed neemt ook het risicopercentage af. De risico's worden, zoals de opbouw in stemverhouding, ook procentueel bepaald. (Bij onze Rijnstreek-GR's SWA en Streekarchief is de risicoverdeling op een andere wijze bepaald, zie de informatie per GR).

Verminderde kwetsbaarheid

Zoals hierboven aangegeven kan beperkte invloed een positief gevolg hebben; in de grote samenwerkingsverbanden hebben we dan wel een kleine stem, de risico's worden ook gedragen door de gehele massa. Daarbij gaat het goed met de grote samenwerkingsverbanden. Veel van de taken die jaren geleden door de gemeente zelf uitgevoerd werden, zijn nu belegd bij een groter verband zoals leerplicht bij Holland Rijnland en milieutaken bij de Omgevingsdienst. Hadden we vroeger te maken met kwetsbaarheid en gebrek aan kennis, nu profiteren we van de professionals en slagkracht bij de Verbonden Partijen. Dit draagt bij aan de zelfstandigheid van Kaag en Braassem. Taken zijn goed belegd en het risico is gespreid en relatief beperkt.

Slim invloed vergroten

Aangegeven is dat we formeel tussen de 4 en 7% van de stemmen hebben in de AB's van de grote regionale samenwerkingsverbanden. Toch moet de informele kant van onze regionale invloed niet uit het oog worden verloren. Door het verkrijgen van medestanders, het vormen van coalities en het slim en strategisch samenwerken wordt onze invloed in de regio vergroot. Het hebben van een vertegenwoordiger in het DB zorgt voor meer invloed, zoals bij de Veiligheidsregio, als de Omgevingsdienst en RDOG.

Door op bestuurlijk én ambtelijk niveau intensief en solidair samen te werken in de regio versterk je de onderlinge relatie, kennis en macht. Een goed onderbouwde advisering draagt bij aan een discussie die kan overtuigen in regionaal overleg. Vervolgens genereer je samen meer stemmen en invloed bij het reilen en zeilen van een Verbonden Partij.

Naast bestuurlijke invloed is de betrokkenheid van de ambtelijke accounthouder bij het proces aan de voorkant minstens zo belangrijk. Informeren van de portefeuillehouder onderbouwd met een gedegen advies is de basis. Gevoed door het actief bezoeken van regionale bijeenkomsten door de ambtenaar, rolneming in regionale projecten en het afstemmen van advisering met vakgenoten in de regio.

Weten en kennen geeft vertrouwen

Vervolgens is het van belang de gemeenteraad van Kaag en Braassem te betrekken bij het vergroten van 'grip' op het verlengd lokaal bestuur en instrumenten te optimaliseren. Het verhogen van het kennisniveau over de verbonden partijen geeft de raad als eigenaar en opdrachtgever vertrouwen zodat focus op de hoofdlijnen voldoende is.

Belangrijk is om helder te krijgen wat voor de raad 'nice to know' en 'need to know' is. Hoe vaak wil de raad geïnformeerd worden en welke informatie over Verbonden Partijen is essentieel? Op welke wijze wil de raad geïnformeerd worden; door middel van presentaties, nieuwsbrieven of informatiememo's? Hoe brengen we focus aan op prioriteiten om te voorkomen dat we alles willen volgen en daarmee feitelijk weinig tot niets realiseren?

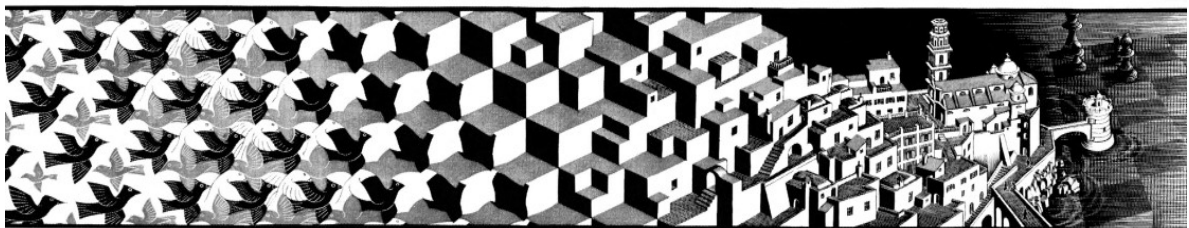
Tot slot moet de aandacht voor de eigen rol van de raad om grip te vergroten natuurlijk ook aanwezig zijn. De juiste instrumenten om grip te vergroten gebruiken; denk hierbij aan het indienen van amendementen, het doornemen van jaarstukken, het overleggen met de accounthouder en doornemen van advisering. Uiteraard is de eigen initiatiefrol van de gemeente ook van belang. In de regelingen kunnen college en raad ook eigen thema's op de regionale agenda zetten. Ook het bezoeken van AB vergaderingen en regionale bijeenkomsten draagt bij aan het vergroten van kennis, zelfvertrouwen en invloed.

Conclusie

Op basis van deze eerste verkenning naar de kosten en mate van invloed op verbonden partijen kan worden geconcludeerd dat de mate van invloed over het algemeen als 'laag' geassocieerd kan worden als we daartoe het aantal stemmen in het algemeen bestuur als indicator nemen. Wel profiteren we van de slagkracht en expertise van de omvang van de samenwerking. De kosten zijn op een logische wijze verdeeld naar inwonertal of op basis van de begroting.

We merken dat ontwikkelingen in de regio ons niet 'overkomen' omdat we aan de voorkant aangesloten zijn. Kaag en Braassem manifesteert zich als een solidaire, actieve en flexibele speler in de regio. Daarmee worden wij als relatief kleinere speler serieus genomen en kunnen we – mede door de samenwerking in de Rijnstreek op bestuurlijk en ambtelijk niveau – een actieve rol spelen in regionale samenwerking.

Hiermee wordt duidelijk dat een kleine positie op basis van stemverhouding niet altijd één op één een relatie hoeft te hebben met de mate van invloed in regionaal perspectief. Die bepaal je in grote mate zelf door te kiezen voor regie en inzet. Om effectief te regisseren is het van belang om met elkaar te bepalen wat we belangrijk vinden en welke richting we willen geven. Deze monitor dient om een helder beeld te geven over onze positie in de verbonden partijen en is het uitgangspunt om te kunnen bespreken waar we op willen sturen en hoe we grip houden.



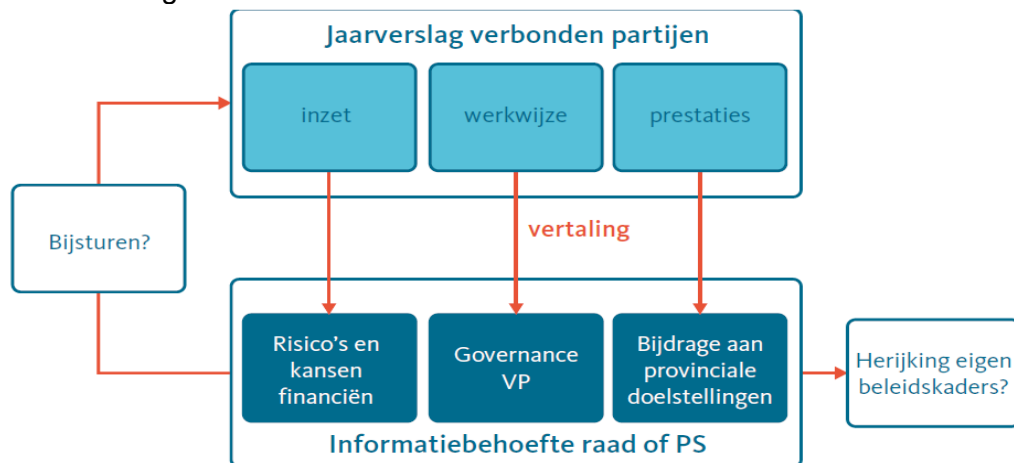
Wat aan het onderzoek vooraf ging

In de vergadering met de raads werkgroep regiozaken van 4 november 2015 is het verzoek door mevrouw Van Klink neergelegd om de samenwerkingsverbanden weer te geven in een matrix gebaseerd op een publicatie⁴ en zo discussie over de kosten en resultaten mogelijk te maken⁵. Dit verzoek sluit goed aan bij de in het raadsakkoord 'Anders denken, anders doen' opgenomen passage in hoofdstuk 3 over de regio dat we: *'Grip op de financiën van onze samenwerkingsverbanden en concrete resultaten in kaart brengen. De samenwerking staat ter discussie als deze te wensen overlaat ten aanzien van resultaten, nut en noodzaak.'*

Aanvullend is in de Perspectiefnota en begroting 2016 als taak voor het jaar 2016 opgenomen: *'Schema opstellen met derden (verbonden partijen, DVO's, subsidierelaties, etc.) en selectie maken welke partijen relevant zijn en in aanmerking komen voor onderzoek'* en doorlopend tot en met 2019: *'Jaarlijkse verslaglegging van geleverde input uit Kaag en Braassem en outcome in samenwerkingsorganen'*. Dit onderzoek vormt de eerste stap; inzicht krijgen in de kosten en mate van invloed van de publiekrechtelijke Verbonden Partijen. Na het zomerreces volgt een plan van aanpak die start met enkele workshops gevolgd door het bespreken van de verbonden partijen in breed perspectief. Dan betreft het de gemeenschappelijke regelingen, DVO's en contractmanagement en de subsidierelatie van de gemeente en andere deelnemingen.

Waarom niet gekozen voor een tabel van kosten en resultaten?

Tabelsgewijs weergeven van kosten en resultaten zou een discussie over nut en noodzaak van deelname aan een Verbonden Partij mogelijk moeten maken. Maar zo eenvoudig is het niet. Resultaten van onze Verbonden Partijen zijn vaak niet smart te maken. Effecten, lobbywerkzaamheden of bijvoorbeeld vertegenwoordiging zijn niet in getallen te vangen.



Hoe becijfer je *betere* zorg voor de jeugd, een regiotaxi die *meer* op tijd rijdt of de strategische lobby met andere overheden?

Vervolgens kan een Verbonden Partij niet zo maar op tegenvallende resultaten of effecten afgerekend worden. Natuurlijk kan er gestuurd worden op de begroting door een zienswijze maar Verbonden Partijen lopen in feite zelf geen financiële risico's. Het risico wordt gedragen door de deelnemende gemeenten; een verbonden partij kan immers niet failliet gaan.

⁴ De publicatie 'Democratische controle van regionale samenwerkingsverbanden moet en kan beter' van BNG bank is gepubliceerd in sept/okt 2014 en is een hoofdstuk uit het boek "Kredietwaardigheid verzilverd. BNG Bank 1914 - 2014"

⁵ Voor uitwerking zie 'Waarom niet gekozen voor een tabel van kosten en resultaten' in de bijlage.

Een gemeente geeft in de begroting weer wat de kosten van de Verbonden Partij zijn. Zoals hierboven aangegeven kunnen we geen analyse maken van de harde effecten van de Verbonden Partij, omdat de 'outcome' vaak een effect is, niet meetbaar in geld. Dit heeft tot gevolg dat het eerste verzoek van de Raadswerkgroep regiozaken om de Verbonden Partijen in de matrix weer te geven niet uit te werken is en er is voor gekozen om de mate van invloed weer te geven.

Grip krijgen en houden

Als de raad besluit om een Verbonden Partij op te richten of bij een Verbonden Partij aan te sluiten, is dat na een grondige voorbereiding. Van tevoren worden beleidskaders opgesteld gebaseerd op de Nota verbonden partijen. In deze nota zijn uitgangspunten vastgelegd om wel of niet deel te nemen. Wat zijn de gewenste maatschappelijke effecten, wat mag het kosten en eventueel wordt ook vastgelegd hoe lang de taken bij een Verbonden Partijen ondergebracht worden. 'Grip' op een verbonden partij begint met deze beleidskaders. Hiermee kan periodiek geëvalueerd worden en zo nodig bijgestuurd.

Als de reden om aan te sluiten niet heel specifiek bepaald is (op een wettelijke verplichting na) maar het gevolg is van bijvoorbeeld een fusie dan kunnen problemen ontstaan. Het ontbreken van kaders ontnemt de raad de mogelijkheid om een heldere analyse uit te voeren als het (eind) resultaat of gewenste effect niet van tevoren bepaald is. Hoe bepaal je dan of het resultaat voldoet? Dit speelt bij een aantal Verbonden Partijen waar Kaag en Braassem aan deelneemt; er zijn bij het aansluiten geen specifieke kaders bepaald.

Niet elke verbonden partij leent zich voor nader onderzoek

Soms is het uitbesteden van taken geen eigen keuze van de raad, maar is dat door de wetgever bepaald. De basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is een vrijwillige samenwerking van provincies, gemeenten en/of waterschappen. Ondanks dat zijn er enkele wettelijke bepalingen die deelneming opleggen.

Op basis van de Wet veiligheidsregio's, artikel 9, is het samenwerken in een Veiligheidsregio een wettelijke verplichting, net zo als de Wet publieke gezondheid in artikel 14 bepaalt dat wij deelnemen aan regionale gezondheidszorg: RDOG HM. Daarnaast wordt een milieubasistakenpakket wettelijk ondergebracht bij een omgevingsdienst⁶. Het staat gemeenten wel vrij waar men overige milieutaken onderbrengt. Kaag en Braassem heeft deze taken ook ondergebracht bij de Omgevingsdienst West- Holland; met name deze 'plus'-taken zijn geschikt voor analyse.

⁶ De wettelijke basis voor de Omgevingsdiensten ligt vast in een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving). Dit wordt ook wel de Wet VTH genoemd. De wet VTH legt aan het bevoegd gezag de verplichting op om de daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen taken uit te laten voeren in het verband van een omgevingsdienst. De omgevingsdienst moet in elk geval het zogenoemde basistakenpakket uitvoeren voor de deelnemende gemeente- en provinciebesturen. Gemeenten kunnen andere taken laten uitvoeren door de Omgevingsdienst (bijvoorbeeld andere milieutaken en taken op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening). De gemeente Kaag en Braassem heeft dit ook gedaan. De ODWH voert de taken in mandaat uit.

Begrippen

Wettekst uit het Besluit begroting en verantwoording, artikel 1: *Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente – een bestuurlijk en een financieel belang heeft.*



- Privaatrechtelijk = obv het Burgerlijke Wetboek bijv. NV of BV
- Publiekrechtelijk = obv de Gemeentewet of Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zoals Holland Rijnland

Financieel belang: Een financieel belang houdt in dat de gemeente geld ter beschikking stelt aan de Verbonden Partij. De gemeente verliest deze financiële bijdrage bij faillissement van de organisatie of de gemeente wordt aansprakelijk gesteld als de Verbonden Partij haar verplichtingen niet nakomt.

(Een stichting of vereniging die jaarlijks een subsidie krijgt is geen verbonden partij. Deze partijen worden eventueel wel in de paragraaf Weerstandsvermogen opgenomen als de gemeente een financieel risico loopt doordat de gemeente een (wettelijke) taak aan een dergelijke partij heeft uitbesteed; bijvoorbeeld bij openbaar onderwijs).

Bestuurlijk belang: de gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur van de verbonden partij of heeft stemrecht. De gemeenteraad benoemt bestuursleden vanuit de raad of het college om de gemeente in het bestuur van een verbonden partij te vertegenwoordigen.

Gemeenschappelijke regeling: het verschil tussen een verbonden partij en een gemeenschappelijke regeling is dat de Verbonden Partij het 'containerbegrip' is waarvan een gemeenschappelijke regeling als publiekrechtelijke rechtspersoon een vorm is die is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Democratische legitimatie; de wijze waarop de gemeente is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad heeft geen directe zeggenschap. Er is sprake van zgn 'verlengd bestuur'; de raad heeft vertegenwoordigers uit het college of de raad aangewezen die zitting hebben in het Dagelijks en/of Algemeen bestuur. Deze vertegenwoordigers hebben stemrecht waardoor de raad alleen indirect kan sturen. Dit

heeft tot gevolg dat de betrokkenheid en tevredenheid van raden over de gemeenschappelijke regelingen vaak niet erg groot is. Het gevoel van 'grip' ontbreekt.

Kaders

Uitgangspunten voor verbonden partijen kan de raad vast laten leggen in een “**Nota verbonden partijen**” Deze versie uit 2014 treft u [HIER](#) aan (Corsa 12.21546).

NB de nieuwe Nota Verbonden Partijen Kaag en Braassem van 2018 staat klaar en wordt voor vaststelling voorgelegd aan het college en nieuwe raad.

Naast de Nota verbonden partijen heeft Kaag en Braassem een ‘**Register Gemeenschappelijke regelingen**’, een wettelijk overzicht van de verbonden partijen. Deze treft u [HIER](#) aan.

Paragraaf 6 van de begroting gaat over verbonden partijen. Als je deze paragraaf naast het register legt zie je een verschil: in de paragraaf worden naast de gemeenschappelijke regelingen ook de publiekrechtelijke partijen genoemd (NV's) wegens het financiële belang/risico. In het register staan ook de stichtingen en overige genoemd. Omdat we daarin alleen een bestuurlijk belang hebben zijn deze niet opgenomen in paragraaf 6 van de begroting.