

Programmarekening over begrotingsjaar 2008

| Omschrijving programma | Raming begrotingsjaar vóór wijziging | | | Raming begrotingsjaar ná wijziging | | | Realisatie begrotingsjaar | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Programma Ruimte | 259.690 | 1.958.380 | -1.698.690 | 347.190 | 2.203.883 | -1.856.693 | 746.822 | 2.436.864 | -1.690.042 |
| Programma Verkeer en Vervoer | 108.810 | 865.780 | -756.970 | 925.810 | 1.807.782 | -881.972 | 1.313.904 | 2.051.585 | -737.681 |
| Programma Economische Zaken | 0 | 309.620 | -309.620 | 0 | 309.622 | -309.622 | 10.000 | 199.885 | -189.885 |
| Programma Sociale Agenda | 5.956.210 | 7.286.490 | -1.330.280 | 6.574.150 | 7.988.029 | -1.413.879 | 6.992.663 | 8.221.561 | -1.228.898 |
| Programma Bestuur en Middelen | 9.709.830 | 10.867.770 | -1.157.940 | 9.909.830 | 10.992.770 | -1.082.940 | 565.296 | 1.642.247 | -1.076.951 |
| Sub-totaal programma's | 16.034.540 | 21.288.040 | -5.253.500 | 17.756.980 | 23.302.086 | -5.545.107 | 9.628.685 | 14.552.142 | -4.923.457 |
| Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | | | | | | | | | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 5.253.500 | | 5.253.500 | 5.545.107 | | 5.545.107 | 5.545.107 | | 5.545.107 |
| Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen | 5.253.500 | 0 | 5.253.500 | 5.545.107 | 0 | 5.545.107 | 5.545.107 | 0 | 5.545.107 |
| Onvoorzien | | | | | | | | | |
| Resultaat voor bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.650 |
| Toevoeging/onttrekking aan reserves: | | | | | | | | | |
| Programma Ruimte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma Verkeer en Vervoer | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma Economische Zaken | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma Sociale Agenda | | | | 139.633 | 0 | 139.633 | 53.746 | 0 | 53.746 |
| Programma Bestuur en Middelen | | | | 22.359 | 0 | 22.359 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 161.992 | 0 | 161.992 | 53.746 | 0 | 53.746 |
| Resultaat voor beoogde onttrekkingen en stortingen in de reserves: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.227.538 | 14.552.142 | 675.395 |

Begrotingswijzigingen 2008

| Omschrijving programma | Directe baten | Lasten | Saldo |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Programma Ruimte | 87.500 | 245.500 | -158.000 |
| Programma Verkeer en Vervoer | 817.000 | 942.000 | -125.000 |
| Programma Economische Zaken | 0 | 0 | 0 |
| Programma Sociale Agenda | 617.940 | 701.540 | -83.600 |
| Programma Bestuur en Middelen | 200.000 | 125.001 | 75.000 |
| TOTAAL | 1.722.440 | 2.014.041 | -291.600 |

Te verklaren verschil resultaat voor bestemming tussen balans / afrekenstaat en programmarekening 2008:

| | |
|-----------------------|---------|
| balans / afrekenstaat | 383.796 |
| programmarekening | 675.395 |
| | 291.600 |

Verhoging van de bijdragen gemeenten in 2008 a.g.v. de Marap / begrotingswijzigingen

| | |
|--|------------------------------------|
| | 291.600 |
| | Marap / begrotingswijzigingen 2008 |
| | 291.600 |

OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2008

| Omschrijving | Begroting | | | | | | Rekk | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | indirecte kosten | materiële kosten | totale kosten | directe baten | bijdragen gemeenten | totale baten | indirecte kosten | materiële kosten | totale kosten |
| Programma Ruimte | | | | | | | | | |
| Belangenbehartiging | 29.700 | 18.870 | 48.570 | | 48.570 | 48.570 | 41.135 | 117.010 | 158.145 |
| Platformfunctie | 29.700 | 15.690 | 45.390 | | 45.390 | 45.390 | 43.709 | 3.098 | 46.807 |
| Regionaal Structuurvisie | 202.320 | 93.000 | 295.320 | | 295.320 | 295.320 | 199.980 | 93.000 | 292.980 |
| As Leiden-Katwijk | 115.430 | | 115.430 | | 115.430 | 115.430 | 45.738 | | 45.738 |
| Bestuurlijk Platform Zuidvleugel | 29.700 | 67.560 | 97.260 | | 97.260 | 97.260 | 45.392 | 65.000 | 110.392 |
| Offensief van Teylingen | 97.020 | 50.190 | 147.210 | | 147.210 | 147.210 | | | |
| Herstructurering Greenport | | | | | | | 990 | 491.936 | 492.926 |
| Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen | 29.700 | 8.050 | 37.750 | | 37.750 | 37.750 | | | |
| Regionaal Bestuursakkoord Water | 29.700 | 11.770 | 41.470 | 11.590 | 29.880 | 41.470 | 446 | | 446 |
| Uitvoeringsparagraaf Groen ihkv RSV / RIS | | | | | | | 52.272 | | 52.272 |
| Zuidvleugel zichtbaar groener | 19.800 | 67.150 | 86.950 | | 86.950 | 86.950 | 24.156 | | 24.156 |
| Groene Diensten + Groenfonds | 9.900 | | 9.900 | | 9.900 | 9.900 | 446 | | 446 |
| Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen | 14.850 | | 14.850 | | 14.850 | 14.850 | 1.188 | | 1.188 |
| Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek | 33.460 | 131.300 | 164.760 | 131.300 | 33.460 | 164.760 | 6.534 | 131.300 | 137.834 |
| Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstr. | 29.700 | 35.000 | 64.700 | 35.000 | 29.700 | 64.700 | 11.880 | 35.000 | 46.880 |
| Regionale beleidsvisie Wonen | 37.220 | | 37.220 | | 37.220 | 37.220 | 26.384 | 16.274 | 42.658 |
| Implementatie regionale woonruimteverdeling | 19.800 | | 19.800 | | 19.800 | 19.800 | 13.415 | | 13.415 |
| Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma | 19.800 | | 19.800 | | 19.800 | 19.800 | 3.168 | | 3.168 |
| Fin. kader regionaal bouw- en herstructureringsprogr. | 9.900 | | 9.900 | | 9.900 | 9.900 | | | |
| Beheer BWS budget | 83.810 | 3.300 | 87.110 | | 87.110 | 87.110 | 89.265 | 3.362 | 92.627 |
| Uitvoering Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) | | | | | | | 15.345 | | 15.345 |
| Woonruimteverdeling | 220.400 | 285.700 | 506.100 | 37.000 | 469.100 | 506.100 | 240.052 | 310.430 | 550.482 |
| Bouwsceenario | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 87.500 | 12.500 | 100.000 | | 69.915 | 69.915 |
| Monitoring Vinex en Vinacsubsidies | 19.800 | | 19.800 | 19.800 | | 19.800 | 3.812 | | 3.812 |
| Milieubeleid | | 234.590 | 234.590 | 25.000 | 209.590 | 234.590 | 10.791 | 223.352 | 234.143 |
| Luchtqualiteit | | | | | | | 1.089 | | 1.089 |
| Totaal Programma Ruimte | 1.081.710 | 1.122.170 | 2.203.883 | 347.190 | 1.856.690 | 2.203.883 | 877.187 | 1.559.677 | 2.436.864 |
| Programma Verkeer & Vervoer | | | | | | | | | |
| Belangenbehartiging | 35.640 | | 35.640 | | 35.640 | 35.640 | 30.146 | | 30.146 |
| Platformfunctie | 54.450 | 4.180 | 58.630 | | 58.630 | 58.630 | 54.203 | 2.610 | 56.813 |
| OV-visie | | | | | | | 31.185 | | 31.185 |
| Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) | 134.640 | 88.500 | 223.140 | | 223.140 | 223.140 | 27.770 | 479.445 | 507.215 |
| Mobiliteitsfonds | 33.660 | 5.240 | 38.900 | | 38.900 | 38.900 | 16.583 | | 16.583 |
| Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) | 100.640 | 1.037.640 | 1.138.280 | 817.000 | 321.280 | 1.138.280 | 125.293 | 909.933 | 1.035.226 |
| Regionaal Verkeersmilieukaart (RVMK) | 5.940 | 31.600 | 37.540 | | 37.540 | 37.540 | 2.772 | 27.852 | 30.624 |
| Stedenbaan V&V | | | | | | | 17.672 | | 17.672 |
| Noordelijke ontsluiting Greenport | | | | | | | | 89.999 | 89.999 |
| Verkeersveiligheid | 87.120 | 188.530 | 275.650 | 108.810 | 166.840 | 275.650 | 21.087 | 215.035 | 236.122 |
| Totaal Programma Verkeer & Vervoer | 452.090 | 1.355.690 | 1.807.782 | 925.810 | 881.970 | 1.807.782 | 326.711 | 1.724.874 | 2.051.585 |
| Programma Economische Zaken | | | | | | | | | |
| Belangenbehartiging Economische zaken | 38.020 | 8.980 | 47.000 | | 47.000 | 47.000 | 14.207 | | 14.207 |
| Platformfunctie Economische zaken | 38.020 | 2.090 | 40.110 | | 40.110 | 40.110 | 22.127 | 1.190 | 23.317 |
| Detailhandel | 12.670 | 10.450 | 23.120 | | 23.120 | 23.120 | 4.455 | | 4.455 |
| Afwegingskader Economie | 25.340 | 35.640 | 60.980 | | 60.980 | 60.980 | 8.267 | 8.300 | 16.567 |
| Monitoring | 19.010 | 5.240 | 24.250 | | 24.250 | 24.250 | 35.987 | 857 | 36.844 |
| Kantorenmonitor en kantorenmarkt | 12.670 | | 12.670 | | 12.670 | 12.670 | 3.762 | | 3.762 |
| Bedrijventerreinenstrategie | 32.080 | 25.000 | 57.080 | | 57.080 | 57.080 | 52.569 | 27.047 | 79.616 |
| Instandhouding ANWB-borden | | 6.390 | 6.390 | | 6.390 | 6.390 | 6.168 | | 6.168 |
| Toerisme | 38.020 | | 38.020 | | 38.020 | 38.020 | 14.949 | | 14.949 |
| Totaal Programma Economische Zaken | 215.830 | 93.790 | 309.622 | | 309.620 | 309.622 | 156.323 | 43.562 | 199.885 |
| Programma Sociale Agenda | | | | | | | | | |
| Belangenbehartiging Sociale Agenda | 29.700 | | 29.700 | | 29.700 | 29.700 | 9.587 | | 9.587 |
| Platform SA | 58.090 | 56.470 | 114.560 | | 114.560 | 114.560 | 61.189 | 56.470 | 117.659 |
| Programma Reg. Agenda Samenleving (RAS) | 34.650 | 506.490 | 541.140 | 536.490 | 4.650 | 541.140 | 18.711 | 553.172 | 571.883 |
| Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg | 51.980 | | 51.980 | | 51.980 | 51.980 | 13.637 | 270.495 | 284.132 |
| Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK | | | | | | | 1.064 | | 1.064 |
| Arbeidsmarktbeleid | 69.300 | 41.210 | 110.510 | | 110.510 | 110.510 | 73.730 | 2.500 | 76.230 |
| Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie | 39.600 | 4.055.210 | 4.094.810 | 4.053.230 | 41.580 | 4.094.810 | 53.955 | 4.118.002 | 4.171.957 |
| Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR | | 70.300 | 70.300 | | 70.300 | 70.300 | | | |
| Uitvoering WIN | 28.280 | | 28.280 | | 28.280 | 28.280 | 8.681 | | 8.681 |
| Platform Educatie / inburgering | | | | | | | 1.881 | | 1.881 |
| Inkoopberaad E.I.R. | | | | | | | 11.781 | | 11.781 |
| Voortijdig schoolverlaten | 59.400 | | 59.400 | | 59.400 | 59.400 | 62.543 | | 62.543 |
| Ketenaanpak Jeugd | | | | | | | 12.746 | 299.620 | 312.366 |
| Platform Zorg | 29.700 | | 29.700 | | 29.700 | 29.700 | 34.997 | | 34.997 |
| Wonen, zorg en welzijn | | | | | | | 4.554 | | 4.554 |
| WMO (AWBZ en HBHH) | | | | | | | 10.148 | | 10.148 |
| Platform cultuur | 9.900 | | 9.900 | | 9.900 | 9.900 | 5.940 | | 5.940 |
| Actieprogramma cultuurbereik | 19.800 | 331.100 | 350.900 | 331.100 | 19.800 | 350.900 | 15.518 | 331.100 | 346.618 |
| Regionaal Bureau Leerplicht | 1.488.520 | 328.330 | 1.816.850 | 973.330 | 843.520 | 1.816.850 | 1.216.766 | 391.108 | 1.607.874 |
| Risicoge-zinnen en vermindering instroom jeugd | | 570.000 | 570.000 | 570.000 | | 570.000 | | 436.667 | 436.667 |
| Jongerenloket | 110.000 | 35.000 | 145.000 | 145.000 | | 145.000 | 107.991 | 37.009 | 145.000 |
| Mutaties in reserve | | | | | | | | | |
| Totaal Programma Sociale Agenda | 2.028.920 | 5.994.110 | 8.023.029 | 6.609.150 | 1.413.880 | 8.023.029 | 1.725.419 | 6.496.142 | 8.221.562 |
| Programma Bestuur en Middelen | | | | | | | | | |
| Bestuur | 81.020 | 44.160 | 125.180 | | 125.180 | 125.180 | | 39.288 | 39.288 |
| Bestuursondersteuning | 412.990 | 94.980 | 507.970 | | 507.970 | 507.970 | 421.171 | 92.747 | 513.918 |
| Communicatie | 151.540 | 67.120 | 218.660 | | 218.660 | 218.660 | 197.492 | 49.663 | 247.155 |
| Budgetcyclus | 94.520 | 28.960 | 123.480 | | 123.480 | 123.480 | 97.679 | 31.058 | 128.737 |
| Ambtenaar in Algemene Dienst | 2.930 | 101.790 | 104.720 | | 104.720 | 104.720 | 2.930 | 98.940 | 101.870 |
| Liquiditeit | 6.750 | 31.500 | 38.250 | 455.500 | -417.250 | 38.250 | 3.527 | 7.735 | 7.262 |
| Overige middelen | 364.970 | 40.670 | 405.640 | | 405.640 | 405.640 | 330.271 | 272.781 | 603.052 |
| Beheer Regionaal Investeringsfonds | 14.540 | | 14.540 | | 14.540 | 14.540 | 965 | | 965 |
| Totaal Programma Bestuur en Middelen | 1.129.260 | 409.180 | 1.538.441 | 455.500 | 1.082.940 | 1.538.441 | 1.054.035 | 588.212 | 1.642.247 |
| Totaal | 4.907.810 | 8.974.940 | 13.882.757 | 8.337.650 | 5.545.100 | 13.882.757 | 4.139.675 | 10.412.467 | 14.552.143 |
| Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves | | | | | | | | | |
| Resultaat voor bestemming | 4.907.810 | 8.974.940 | 13.882.757 | 8.337.650 | 5.545.100 | 13.882.757 | 4.139.675 | 10.412.467 | 14.552.143 |

Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke uitkomsten wordt verwezen naar het jaarverslag.

| Omschrijving | Inning | | | Verschil begroting t.o.v. rekening | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | directe baten | bijdragen gemeenten | totale baten | indirecte kosten | materiële kosten | totale kosten | directe baten | bijdragen gemeenten | totale baten |
| Programma Ruimte | | | | | | | | | |
| Belangenbehartiging | 38.591 | 119.554 | 158.145 | -11.435 | -98.140 | -109.575 | -38.591 | -70.984 | -109.575 |
| Platformfunctie | | 46.807 | 46.807 | -14.009 | 12.592 | -1.417 | | -1.417 | -1.417 |
| Regionaal Structuurvisie | | 292.980 | 292.980 | 2.340 | | 2.340 | | 2.340 | 2.340 |
| As Leiden-Katwijk | | 45.738 | 45.738 | 69.692 | | 69.692 | | 69.692 | 69.692 |
| Bestuurlijk Platform Zuidvleugel | | 110.392 | 110.392 | -15.692 | 2.560 | -13.132 | | -13.132 | -13.132 |
| Offensief van Teylingen | | | | 97.020 | 50.190 | 147.210 | | 147.210 | 147.210 |
| Herstructurering Greenport | 433.696 | 59.230 | 492.926 | -990 | -491.936 | -492.926 | -433.696 | -59.230 | -492.926 |
| Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen | | | | 29.700 | 8.050 | 37.750 | | 37.750 | 37.750 |
| Regionaal Bestuursakkoord Water | | 446 | 446 | 29.254 | 11.770 | 41.024 | 11.590 | 29.434 | 41.024 |
| Uitvoeringsparagraaf Groen ihkv RSV / RIS | | 52.272 | 52.272 | -52.272 | | -52.272 | | -52.272 | -52.272 |
| Zuidvleugel zichtbaar groener | | 24.156 | 24.156 | -4.356 | 67.150 | 62.794 | | 62.794 | 62.794 |
| Groene Diensten + Groenfonds | | 446 | 446 | 9.454 | | 9.454 | | 9.454 | 9.454 |
| Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen | | 1.188 | 1.188 | 13.662 | | 13.662 | | 13.662 | 13.662 |
| Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek | 131.300 | 6.534 | 137.834 | 26.926 | | 26.926 | | 26.926 | 26.926 |
| Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstr. | 36.573 | 10.307 | 46.880 | 17.820 | | 17.820 | -1.573 | 19.393 | 17.820 |
| Regionale beleidsvisie Wonen | | 42.658 | 42.658 | 10.836 | -16.274 | -5.438 | | -5.438 | -5.438 |
| Implementatie regionale woonruimteverdeling | | 13.415 | 13.415 | 6.385 | | 6.385 | | 6.385 | 6.385 |
| Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma | | 3.168 | 3.168 | 16.632 | | 16.632 | | 16.632 | 16.632 |
| Fin. kader regionaal bouw- en herstructureringsprogr. | | | | 9.900 | | 9.900 | | 9.900 | 9.900 |
| Beheer BWS budget | | 92.627 | 92.627 | -5.455 | -62 | -5.517 | | -5.517 | -5.517 |
| Uitvoering Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) | | 15.345 | 15.345 | -15.345 | | -15.345 | | -15.345 | -15.345 |
| Woonruimteverdeling | 45.435 | 505.047 | 550.482 | -19.652 | -24.730 | -44.382 | -8.435 | -35.947 | -44.382 |
| Bouwscenario | 57.415 | 12.500 | 69.915 | 30.085 | 30.085 | 30.085 | | 30.085 | 30.085 |
| Monitoring Vinex en Vinacsubsidies | 3.812 | | 3.812 | 15.988 | | 15.988 | 15.988 | 15.988 | 15.988 |
| Milieubeleid | | 234.143 | 234.143 | -10.791 | 11.238 | 447 | 25.000 | -24.553 | 447 |
| Luchtkwaliteit | | 1.089 | 1.089 | -1.089 | | -1.089 | | -1.089 | -1.089 |
| Totaal Programma Ruimte | 746.822 | 1.690.039 | 2.436.864 | 204.523 | -437.507 | -232.984 | -399.632 | 166.651 | -232.984 |
| Programma Verkeer & Vervoer | | | | | | | | | |
| Belangenbehartiging | | 30.146 | 30.146 | 5.494 | | 5.494 | | 5.494 | 5.494 |
| Platformfunctie | | 56.813 | 56.813 | 247 | 1.570 | 1.817 | | 1.817 | 1.817 |
| OV-visie | | 31.185 | 31.185 | -31.185 | | -31.185 | | -31.185 | -31.185 |
| Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) | 238.000 | 269.215 | 507.215 | 106.870 | -390.945 | -284.075 | -238.000 | -46.075 | -284.075 |
| Mobiliteitsfonds | | 16.583 | 16.583 | 17.077 | 5.240 | 22.317 | | 22.317 | 22.317 |
| Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) | 919.568 | 115.658 | 1.035.226 | -24.653 | 127.707 | 103.054 | -102.568 | 205.622 | 103.054 |
| Regionaal Verkeersmilieukaart (RVMK) | | 30.624 | 30.624 | 3.168 | 3.748 | 6.916 | | 6.916 | 6.916 |
| Stedenbaan V&V | | 17.672 | 17.672 | -17.672 | | -17.672 | | -17.672 | -17.672 |
| Noordelijke ontsluiting Greenport | | 89.999 | 89.999 | | -89.999 | -89.999 | | -89.999 | -89.999 |
| Verkeersveiligheid | 156.336 | 79.786 | 236.122 | 66.033 | -26.505 | 39.528 | -47.526 | 87.054 | 39.528 |
| Totaal Programma Verkeer & Vervoer | 1.313.904 | 737.679 | 2.051.585 | 125.379 | -369.184 | -243.805 | -388.094 | 144.291 | -243.805 |
| Programma Economische Zaken | | | | | | | | | |
| Belangenbehartiging Economische zaken | | 14.207 | 14.207 | 23.813 | 8.980 | 32.793 | | 32.793 | 32.793 |
| Platformfunctie Economische zaken | | 23.317 | 23.317 | 15.893 | 900 | 16.793 | | 16.793 | 16.793 |
| Detailhandel | | 4.455 | 4.455 | 8.215 | 10.450 | 18.665 | | 18.665 | 18.665 |
| Afwegingskader Economie | | 16.567 | 16.567 | 17.073 | 27.340 | 44.413 | | 44.413 | 44.413 |
| Monitoring | | 36.844 | 36.844 | -16.977 | 4.383 | -12.594 | | -12.594 | -12.594 |
| Kantorenmonitor en kantorenmarkt | | 3.762 | 3.762 | 8.908 | | 8.908 | | 8.908 | 8.908 |
| Bedrijventerreinenstrategie | 10.000 | 69.616 | 79.616 | -20.489 | -2.047 | -22.536 | -10.000 | -12.536 | -22.536 |
| Instandhouding ANWB-borden | | 6.168 | 6.168 | 222 | | 222 | | 222 | 222 |
| Toerisme | | 14.949 | 14.949 | 23.071 | | 23.071 | | 23.071 | 23.071 |
| Totaal Programma Economische Zaken | 10.000 | 189.883 | 199.885 | 59.507 | 50.228 | 109.735 | -10.000 | 119.737 | 109.735 |
| Programma Sociale Agenda | | | | | | | | | |
| Belangenbehartiging Sociale Agenda | | 9.587 | 9.587 | 20.113 | | 20.113 | | 20.113 | 20.113 |
| Platform SA | | 117.659 | 117.659 | -3.099 | | -3.099 | | -3.099 | -3.099 |
| Programma Reg. Agenda Samenleving (RAS) | 583.173 | -11.290 | 571.883 | 15.939 | -46.682 | -30.743 | -46.683 | 15.940 | -30.743 |
| Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg | 270.495 | 13.637 | 284.132 | 38.343 | -270.495 | -232.152 | -270.495 | 38.343 | -232.152 |
| Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK | | 1.064 | 1.064 | -1.064 | | -1.064 | | -1.064 | -1.064 |
| Arbeidsmarktbeleid | | 76.230 | 76.230 | -4.430 | 38.710 | 34.280 | | 34.280 | 34.280 |
| Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie | 4.116.020 | 55.937 | 4.171.957 | -14.355 | -62.792 | -77.147 | -62.790 | -14.357 | -77.147 |
| Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR | | | | | | 70.300 | | 70.300 | 70.300 |
| Uitvoering WIN | | 8.681 | 8.681 | 19.599 | | 19.599 | | 19.599 | 19.599 |
| Platform Educatie / inburgering | | 1.881 | 1.881 | -1.881 | | -1.881 | | -1.881 | -1.881 |
| Inkoopberaad E.I.R. | | 11.781 | 11.781 | -11.781 | | -11.781 | | -11.781 | -11.781 |
| Voortijdig schoolverlaten | | 62.543 | 62.543 | -3.143 | | -3.143 | | -3.143 | -3.143 |
| Ketenaanpak Jeugd | 299.620 | 12.746 | 312.366 | -12.746 | -299.620 | -312.366 | -299.620 | -12.746 | -312.366 |
| Platform Zorg | | 34.997 | 34.997 | -5.297 | | -5.297 | | -5.297 | -5.297 |
| Wonen, zorg en welzijn | | 4.554 | 4.554 | -4.554 | | -4.554 | | -4.554 | -4.554 |
| WMO (AWBZ en HBHH) | | 10.148 | 10.148 | -10.148 | | -10.148 | | -10.148 | -10.148 |
| Platform cultuur | | 5.940 | 5.940 | 3.960 | | 3.960 | | 3.960 | 3.960 |
| Actieprogramma cultuurbereik | 331.100 | 15.518 | 346.618 | 4.282 | | 4.282 | | 4.282 | 4.282 |
| Regionaal Bureau Leerplicht | 864.335 | 743.539 | 1.607.874 | 271.754 | -62.778 | 208.976 | 108.995 | 99.981 | 208.976 |
| Risicogezinnen en vermindering instroom jeugd | 436.667 | 544.083 | 436.667 | | 133.333 | 133.333 | 133.333 | | 133.333 |
| Jongerenloket | 145.000 | | 145.000 | 2.009 | -2.009 | | | | |
| Mutaties in reserve | | -53.746 | -53.746 | | | | 53.746 | | 53.746 |
| Totaal Programma Sociale Agenda | 6.992.663 | 1.175.153 | 8.167.815 | 303.501 | -502.032 | -198.532 | -383.513 | 238.727 | -144.785 |
| Programma Bestuur en Middelen | | | | | | | | | |
| Bestuur | | 39.288 | 39.288 | 81.020 | 4.872 | 85.892 | | 85.892 | 85.892 |
| Bestuursondersteuning | | 513.918 | 513.918 | -8.181 | 2.233 | -5.948 | | -5.948 | -5.948 |
| Communicatie | | 247.155 | 247.155 | -45.952 | 17.457 | -28.495 | | -28.495 | -28.495 |
| Budgetcyclus | | 128.737 | 128.737 | -3.159 | -2.098 | -5.257 | | -5.257 | -5.257 |
| Ambtenaar in Algemene Dienst | | 101.870 | 101.870 | | 2.850 | 2.850 | | 2.850 | 2.850 |
| Liquiditeit | 506.327 | -499.065 | 7.262 | 3.223 | 27.765 | 30.988 | -50.827 | 81.815 | 30.988 |
| Overige middelen | 58.969 | 544.083 | 603.052 | 34.699 | -232.111 | -197.412 | -58.969 | -138.443 | -197.412 |
| Beheer Regionaal Investeringsfonds | | 965 | 965 | 13.575 | | 13.575 | | 13.575 | 13.575 |
| Totaal Programma Bestuur en Middelen | 565.296 | 1.076.950 | 1.642.247 | 75.225 | -179.032 | -103.807 | -109.796 | 5.990 | -103.807 |
| Totaal | 9.628.685 | 4.869.705 | 14.498.396 | 768.135 | -1.437.527 | -669.393 | -1.291.035 | 675.395 | -615.646 |
| Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves | 53.746 | | 53.746 | | | | -53.746 | | -53.746 |
| Resultaat voor bestemming | 9.682.432 | 4.869.705 | 14.552.143 | 768.135 | -1.437.527 | -669.393 | -1.344.782 | 675.395 | -669.393 |

Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting

Bijdragen gemeenten 2008 per taak

| Omschrijving | Begroting | | | | Rekening | | | | Verschil Totaal |
|--|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | Totaal | Holland Rijnland | Leidse Regio | D & B- streek | Totaal | Holland Rijnland | Leidse Regio | D & B- streek | |
| Belangenbehartiging | 48.570 | 48.570 | | | 119.554 | 119.554 | | | -70.984 |
| Platformfunctie | 45.390 | 45.390 | | | 46.807 | 46.807 | | | -1.417 |
| Regionaal Structuurvisie | 295.320 | 295.320 | | | 292.980 | 292.980 | | | 2.340 |
| As Leiden-Katwijk | 115.430 | 115.430 | | | 45.738 | 45.738 | | | 69.692 |
| Bestuurlijk Platform Zuidvleugel | 97.260 | 97.260 | | | 110.392 | 110.392 | | | -13.132 |
| Offensief van Teylingen | 147.210 | 147.210 | | | | | | | 147.210 |
| Herstructurering Greenport | | | | | 59.230 | 59.230 | | | -59.230 |
| Ondersteuning stuurgroep Pact van Teylingen | 37.750 | 37.750 | | | | | | | 37.750 |
| Regionaal Bestuursakkoord Water | 29.880 | 29.880 | | | 446 | 446 | | | 29.435 |
| Uitvoeringsparagraaf Groen ihkv RSV/RIS | | | | | 52.272 | 52.272 | | | -52.272 |
| Zuidvleugel zichtbaar groener | 86.950 | 86.950 | | | 24.156 | 24.156 | | | 62.794 |
| Groene Diensten + Groenfond | 9.900 | 9.900 | | | 446 | 446 | | | 9.455 |
| Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen | 14.850 | 14.850 | | | 1.188 | 1.188 | | | 13.662 |
| Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek | 33.460 | | | 33.460 | 6.534 | | | 6.534 | 26.926 |
| Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek | 29.700 | | | 29.700 | 10.307 | | | 10.307 | 19.393 |
| Regionale beleidsvisie Wonen | 37.220 | 37.220 | | | 42.657 | 42.657 | | | -5.437 |
| Implementatie regionale woonruimteverdeling | 19.800 | 19.800 | | | 13.415 | 13.415 | | | 6.386 |
| Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma | 19.800 | 19.800 | | | 3.168 | 3.168 | | | 16.632 |
| Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma | 9.900 | 9.900 | | | | | | | 9.900 |
| Beheer BWS budget | 87.110 | 87.110 | | | 92.626 | 92.626 | | | -5.516 |
| Uitvoering BLS | | | | | 15.345 | 15.345 | | | -15.345 |
| Woonruimteverdeling | 469.100 | 469.100 | | | 505.047 | 505.047 | | | -35.947 |
| Bouwscenario | 12.500 | 12.500 | | | 12.500 | 12.500 | | | |
| Milieubeleid | 209.590 | | | 209.590 | 234.143 | | | 234.143 | -24.553 |
| Luchtkwaliteit | | | | | 1.089 | 1.089 | | | -1.089 |
| Totaal beleidsveld Ruimte | 1.856.690 | 1.583.940 | | 272.750 | 1.690.038 | 1.439.054 | | 250.984 | 166.652 |
| Belangenbehartiging | 35.640 | 35.640 | | | 30.146 | 30.146 | | | 5.495 |
| Platformfunctie | 58.630 | 58.630 | | | 56.813 | 56.813 | | | 1.817 |
| OV-visie | | | | | 31.185 | 31.185 | | | -31.185 |
| Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) | 223.140 | 175.140 | | 48.000 | 269.215 | 221.215 | | 48.000 | -46.075 |
| Mobiliteitsfonds | 38.900 | 38.900 | | | 16.583 | 16.583 | | | 22.318 |
| Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) | 321.280 | | 321.280 | | 115.658 | | 115.658 | | 205.622 |
| Regionaal Verkeersmilieukaart | 37.540 | 37.540 | | | 30.624 | 30.624 | | | 6.916 |
| Stedenbaan V&V | | | | | 17.672 | 17.672 | | | -17.672 |
| Noordelijke ontsluiting Greenport | | | | | 89.999 | 89.999 | | | -89.999 |
| Verkeersveiligheid | 166.840 | 95.360 | 71.480 | | 79.787 | 8.307 | 71.480 | | 87.053 |
| Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer | 881.970 | 441.210 | 392.760 | 48.000 | 737.679 | 502.542 | 187.138 | 48.000 | 144.291 |
| Belangenbehartiging Economische zaken | 47.000 | 47.000 | | | 14.207 | 14.207 | | | 32.794 |
| Platformfunctie Economische zaken | 40.110 | 40.110 | | | 23.317 | 23.317 | | | 16.794 |
| Detailhandel | 23.120 | 23.120 | | | 4.455 | 4.455 | | | 18.665 |
| Afwegingskader Economie | 60.980 | 60.980 | | | 16.567 | 16.567 | | | 44.413 |
| Monitoring | 24.250 | 24.250 | | | 36.843 | 36.843 | | | -12.593 |
| Kantorenmonitor en kantorenmarkt | 12.670 | 12.670 | | | 3.762 | 3.762 | | | 8.908 |
| Bedrijventerreinenstrategie | 57.080 | 57.080 | | | 69.616 | 69.616 | | | -12.536 |
| Instandhouding ANWB-borden | 6.390 | | | 6.390 | 6.168 | | | 6.168 | 222 |
| Toerisme | 38.020 | 38.020 | | | 14.949 | 14.949 | | | 23.071 |
| Totaal beleidsveld Economische Zaken | 309.620 | 303.230 | | 6.390 | 189.883 | 183.715 | | 6.168 | 119.737 |
| Belangenbehartiging Sociale Agenda | 29.700 | 29.700 | | | 9.587 | 9.587 | | | 20.113 |
| Platform SA | 114.560 | 114.560 | | | 117.659 | 117.659 | | | -3.099 |
| Programma samenleving provincie | 4.650 | 4.650 | | | -11.289 | -11.289 | | | 15.939 |
| Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg | 51.980 | 51.980 | | | 13.637 | 13.637 | | | 38.343 |
| Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK | | | | | 1.064 | 1.064 | | | -1.064 |
| Arbeidsmarktbeleid | 110.510 | 110.510 | | | 76.230 | 76.230 | | | 34.280 |
| Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie | 41.580 | 41.580 | | | 55.937 | 55.937 | | | -14.357 |
| Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR | 70.300 | | 70.300 | | | | | | 70.300 |
| Uitvoering WIN | 28.280 | | | 28.280 | 8.681 | | | 8.681 | 19.599 |
| Platform Educatie/Inburgering | | | | | 1.881 | 1.881 | | | -1.881 |
| Inkoopberaad E.I.R. | | | | | 11.781 | 11.781 | | | -11.781 |
| Voortijdig School Verlaten | 59.400 | 59.400 | | | 62.543 | 62.543 | | | -3.143 |
| Ketenaanpak Jeugd | | | | | 12.746 | 12.746 | | | -12.746 |
| Platform zorg | 29.700 | 29.700 | | | 34.997 | 34.997 | | | -5.297 |
| Wonen, zorg en welzijn | | | | | 4.554 | 4.554 | | | -4.554 |
| WMO (AWBZ en HBHH) | | | | | 10.148 | 10.148 | | | -10.148 |
| Platform cultuur | 9.900 | 9.900 | | | 5.940 | 5.940 | | | 3.960 |
| Actieprogramma cultuurbereik | 19.800 | 19.800 | | | 15.518 | 15.518 | | | 4.282 |
| Regionaal Bureau Leerplicht | 843.520 | 843.520 | | | 743.539 | 743.539 | | | 99.981 |
| Totaal beleidsveld Sociale agenda | 1.413.880 | 1.315.300 | 70.300 | 28.280 | 1.175.153 | 1.166.472 | | 8.681 | 238.727 |
| Bestuur | 125.180 | 125.180 | | | 39.288 | 39.288 | | | 85.892 |
| Bestuursondersteuning | 507.970 | 507.970 | | | 513.919 | 513.919 | | | -5.949 |
| Communicatie | 218.660 | 218.660 | | | 247.155 | 247.155 | | | -28.495 |
| Budgetcyclus | 123.480 | 123.480 | | | 128.737 | 128.737 | | | -5.257 |
| Ambtenaar in Algemene Dienst | 104.720 | | | 104.720 | 101.870 | | | 101.870 | 2.850 |
| Liquiditeit | -417.250 | -417.250 | | | -499.065 | -499.065 | | | 81.815 |
| Overige middelen | 405.640 | 405.640 | | | 544.083 | 544.083 | | | -138.443 |
| Beheer Regionaal Investeringsfonds | 14.540 | 14.540 | | | 965 | 965 | | | 13.575 |
| Totaal beleidsveld Bestuur en Middelen | 1.082.940 | 978.220 | | 104.720 | 1.076.951 | 975.081 | | 101.870 | 5.989 |
| Sub-totaal | 5.545.100 | 4.621.900 | 463.060 | 460.140 | 4.869.705 | 4.266.863 | 187.138 | 415.704 | 675.395 |
| Voorgenomen reserveringen | | | | | 145.650 | 145.650 | | | -145.650 |
| Totaal generaal | 5.545.100 | 4.621.900 | 463.060 | 460.140 | 5.015.355 | 4.412.513 | 187.138 | 415.704 | 529.745 |

Bijdragen gemeenten rekening 2008(na voorgenomen reserveringen)

| Gemeente | Alkemade | Hillegom | Katwijk | Leiden | Leider- dorp | Lisse | Noordwijk | Noord- wijkhout | Oegst- geest |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|
| Aantal inwoners per 1 januari 2008 (bron CBS) | 14.481 | 20.348 | 61.180 | 116.878 | 26.376 | 22.131 | 24.906 | 15.399 | 22.367 |
| Belangenbehartiging | 4.433 | 6.229 | 18.729 | 35.779 | 8.074 | 6.775 | 7.624 | 4.714 | 6.847 |
| Platformfunctie | 1.736 | 2.439 | 7.333 | 14.008 | 3.161 | 2.652 | 2.985 | 1.846 | 2.681 |
| Regionaal Structuurvisie | 10.864 | 15.265 | 45.897 | 87.681 | 19.787 | 16.603 | 18.684 | 11.552 | 16.780 |
| As Leiden-Katwijk | 1.696 | 2.363 | 7.165 | 13.688 | 3.089 | 2.592 | 2.917 | 1.803 | 2.620 |
| Bestuurlijk Platform Zuidvleugel | 4.093 | 5.752 | 17.293 | 33.037 | 7.456 | 6.256 | 7.040 | 4.353 | 6.322 |
| Offensief van Teylingen | | | | | | | | | |
| Herstructurering Greenport | 2.196 | 3.086 | 9.279 | 17.726 | 4.000 | 3.356 | 3.777 | 2.335 | 3.392 |
| Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen | | | | | | | | | |
| Regionaal Bestuursakkoord Water | 17 | 23 | 70 | 133 | 30 | 25 | 28 | 18 | 26 |
| Oude Rijn doet nieuwe zaken | 1.938 | 2.724 | 8.189 | 15.644 | 3.530 | 2.962 | 3.334 | 2.061 | 2.994 |
| Handhaving Buitengebied | | | | | | | | | |
| Zuidvleugel zichtbaar groener | 896 | 1.259 | 3.784 | 7.229 | 1.631 | 1.369 | 1.541 | 952 | 1.383 |
| Groene Diensten + Groentfonds | 17 | 23 | 70 | 133 | 30 | 25 | 28 | 18 | 26 |
| Uitvoering projecten Masterplan Landgoedieren | 44 | 62 | 186 | 356 | 80 | 67 | 76 | 47 | 68 |
| Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek | | | | | | | | | |
| Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek | | 1.170 | 3.517 | | | 1.272 | 1.432 | 885 | |
| Regionale beleidsvisie Wonen | 1.582 | 2.223 | 6.683 | 12.766 | 2.881 | 2.417 | 2.720 | 1.682 | 2.443 |
| Implementatie regionale woonruimteverdeling | 497 | 699 | 2.101 | 4.015 | 906 | 760 | 855 | 529 | 768 |
| Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma | 117 | 165 | 496 | 948 | 214 | 180 | 202 | 125 | 181 |
| Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma | | | | | | | | | |
| Beheer BWS budget | 3.435 | 4.826 | 14.510 | 27.721 | 6.256 | 5.249 | 5.907 | 3.652 | 5.305 |
| Uitvoering BLS | 569 | 800 | 2.404 | 4.592 | 1.036 | 870 | 979 | 605 | 879 |
| Woonruimteverdeling | 20.314 | 28.548 | 51.582 | 163.977 | 37.008 | 31.051 | 34.945 | 12.984 | 31.378 |
| Bouwsenario | 464 | 651 | 1.958 | 3.741 | 844 | 708 | 797 | 493 | 716 |
| Monitoring Vinex en Vinacsubsidies | | | | | | | | | |
| Milieubeleid | | 33.094 | 99.503 | | | 35.994 | 40.507 | 25.045 | |
| Luchtkwaliteit | 40 | 57 | 171 | 326 | 74 | 62 | 69 | 43 | 62 |
| Totaal beleidsveld Ruimte | 54.947 | 112.218 | 303.150 | 443.501 | 100.089 | 122.052 | 137.357 | 76.304 | 84.870 |
| Belangenbehartiging | 1.118 | 1.571 | 4.722 | 9.022 | 2.036 | 1.708 | 1.922 | 1.189 | 1.727 |
| Platformfunctie | 2.107 | 2.960 | 8.900 | 17.003 | 3.837 | 3.219 | 3.623 | 2.240 | 3.254 |
| OV-vizie | 1.156 | 1.625 | 4.885 | 9.333 | 2.106 | 1.767 | 1.989 | 1.230 | 1.786 |
| Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) | 8.203 | 16.974 | 51.035 | 66.204 | 14.940 | 18.461 | 20.776 | 12.846 | 12.669 |
| Mobiliteitsfonds | 615 | 864 | 2.598 | 4.963 | 1.120 | 940 | 1.058 | 654 | 950 |
| Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) | 7.928 | | | 63.985 | 14.440 | | | | 12.245 |
| Regionaal Verkeersmilieukaart | 1.136 | 1.596 | 4.797 | 9.165 | 2.068 | 1.735 | 1.953 | 1.208 | 1.754 |
| Stedenbaan V&V | 655 | 921 | 2.768 | 5.289 | 1.193 | 1.001 | 1.127 | 697 | 1.012 |
| Noordelijke ontsluiting Greenport | 3.337 | 4.689 | 14.099 | 26.934 | 6.078 | 5.100 | 5.740 | 3.549 | 5.154 |
| Verkeersveiligheid | 5.208 | 433 | 1.301 | 42.031 | 9.485 | 471 | 530 | 328 | 8.043 |
| Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer | 31.461 | 31.632 | 95.107 | 253.927 | 57.304 | 34.404 | 38.717 | 23.938 | 48.594 |
| Belangenbehartiging Economische zaken | 527 | 740 | 2.226 | 4.252 | 959 | 805 | 906 | 560 | 814 |
| Platformfunctie Economische zaken | 865 | 1.215 | 3.653 | 6.978 | 1.575 | 1.321 | 1.487 | 919 | 1.335 |
| Detailhandel | 165 | 232 | 698 | 1.333 | 301 | 252 | 284 | 176 | 255 |
| Afwegingskader Economie | 614 | 863 | 2.595 | 4.958 | 1.119 | 939 | 1.057 | 653 | 949 |
| Monitoring | 1.366 | 1.920 | 5.772 | 11.026 | 2.488 | 2.088 | 2.350 | 1.453 | 2.110 |
| Kantorenmonitor en kantorenmarkt | 139 | 196 | 589 | 1.126 | 254 | 213 | 240 | 148 | 215 |
| Bedrijventerreinenstrategie | 2.581 | 3.627 | 10.906 | 20.834 | 4.702 | 3.945 | 4.440 | 2.745 | 3.987 |
| Instandhouding ANWB-borden | | 556 | 1.466 | | | 404 | 1.315 | 455 | 556 |
| Toerisme | 554 | 779 | 2.342 | 4.474 | 1.010 | 847 | 953 | 589 | 856 |
| Totaal beleidsveld Economische Zaken | 6.812 | 10.128 | 30.246 | 54.981 | 12.408 | 10.815 | 13.031 | 7.699 | 11.078 |
| Belangenbehartiging Sociale Agenda | 355 | 499 | 1.502 | 2.869 | 647 | 543 | 611 | 378 | 549 |
| Platformfunctie sociale agenda | 4.363 | 6.130 | 18.432 | 35.212 | 7.946 | 6.668 | 7.504 | 4.639 | 6.739 |
| Programma Samenleving van de provincie | -419 | -588 | -1.768 | -3.379 | -762 | -640 | -720 | -445 | -647 |
| Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg | 506 | 711 | 2.136 | 4.081 | 921 | 773 | 870 | 538 | 781 |
| Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK | 39 | 55 | 167 | 319 | 72 | 60 | 68 | 42 | 61 |
| Platformfunctie Jeugd LR | | | | | | | | | |
| Arbeidsmarktbeleid | 2.827 | 3.972 | 11.942 | 22.814 | 5.148 | 4.320 | 4.861 | 3.006 | 4.366 |
| Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie | 2.074 | 2.914 | 8.763 | 16.740 | 3.778 | 3.170 | 3.567 | 2.206 | 3.204 |
| Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR | | | | | | | | | |
| Uitvoering WIN | | 985 | 2.963 | | | 1.072 | 1.206 | 746 | |
| Platform Educatie/Inburgering | 70 | 98 | 295 | 569 | 127 | 107 | 120 | 74 | 108 |
| Inkooperaad E.I.R. | 437 | 614 | 1.846 | 3.526 | 796 | 668 | 751 | 465 | 675 |
| Platform zorg | 1.298 | 1.823 | 5.482 | 10.474 | 2.364 | 1.983 | 2.232 | 1.380 | 2.004 |
| Wonen, zorg en welzijn | 169 | 237 | 713 | 1.363 | 308 | 258 | 290 | 180 | 261 |
| WMO (AWBZ en HBHH) | 376 | 529 | 1.590 | 3.037 | 685 | 575 | 647 | 400 | 581 |
| Voortijdig School Verlaten | 2.319 | 3.259 | 9.798 | 18.718 | 4.224 | 3.544 | 3.989 | 2.466 | 3.582 |
| Ketenaanpak Jeugd | 473 | 664 | 1.997 | 3.815 | 861 | 722 | 813 | 503 | 730 |
| Actieprogramma cultuurbereik | 575 | 809 | 2.431 | 4.644 | 1.048 | 879 | 990 | 612 | 889 |
| Platformfunctie Cultuur | 220 | 309 | 931 | 1.778 | 401 | 337 | 379 | 234 | 340 |
| Regionaal Bureau Leerplicht | 42.239 | 147.400 | 200.901 | 61.070 | 49.044 | 48.453 | 48.453 | 35.072 | 59.294 |
| Totaal beleidsveld Sociale agenda | 15.682 | 65.260 | 216.618 | 327.474 | 89.634 | 74.082 | 76.631 | 17.422 | 59.294 |
| Bestuur | 1.457 | 2.047 | 6.155 | 11.758 | 2.653 | 2.226 | 2.506 | 1.549 | 2.250 |
| Bestuursondersteuning | 19.056 | 26.776 | 80.508 | 153.803 | 34.709 | 29.123 | 32.774 | 20.264 | 29.433 |
| Communicatie | 9.164 | 12.877 | 38.718 | 73.967 | 16.692 | 14.006 | 15.762 | 9.745 | 14.155 |
| Budgetcyclus | 4.774 | 6.707 | 20.167 | 38.528 | 8.695 | 7.295 | 8.210 | 5.076 | 7.373 |
| Ambtenaar in Algemene Dienst | | 11.563 | 34.765 | | | 12.576 | 14.153 | 8.750 | |
| Liquiditeit | -20.686 | -22.390 | -67.321 | -166.963 | -37.679 | -24.352 | -27.406 | -16.945 | -31.952 |
| Overige middelen | 20.174 | 28.348 | 85.234 | 162.830 | 36.746 | 30.832 | 34.698 | 21.453 | 31.161 |
| Beheer Regionaal Investeringsfonds | 36 | 50 | 151 | 289 | 65 | 55 | 62 | 38 | 55 |
| Totaal beleidsveld Bestuur en Middelen | 33.974 | 65.979 | 198.378 | 274.211 | 61.881 | 71.760 | 80.758 | 49.932 | 52.476 |
| Totaal voor reservering | 142.877 | 285.217 | 843.499 | 1.354.094 | 321.316 | 313.114 | 346.495 | 175.295 | 256.312 |
| Voorgenomen reserveringen | 5.401 | 7.589 | 22.817 | 43.589 | 9.837 | 8.254 | 9.289 | 5.743 | 8.342 |
| Totaal | 148.277 | 292.806 | 866.316 | 1.397.683 | 331.153 | 321.367 | 355.784 | 181.038 | 264.654 |

Bijdragen gemeenten rekening 2008(na voorgenomen reserveringen)

| Gemeente | Teylingen | Voor- schoten | Zoeter- woude | Totaal |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Aantal inwoners per 1 januari 2008 (bron CBS) | 35.308 | 22.861 | 8.303 | 390.538 |
| Belangenbehartiging | 10.809 | 6.998 | 2.542 | 119.554 |
| Platformfunctie | 4.232 | 2.740 | 995 | 46.807 |
| Regionaal Structuurvisie | 26.488 | 17.150 | 6.229 | 292.980 |
| As Leiden-Katwijk | 4.135 | 2.677 | 972 | 45.738 |
| Bestuurlijk Platform Zuidvleugel | 9.980 | 6.462 | 2.347 | 110.391 |
| Offensief van Teylingen | | | | |
| Herstructurering Greenport | 5.355 | 3.467 | 1.259 | 59.230 |
| Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen | | | | |
| Regionaal Bestuursakkoord Water | 40 | 26 | 9 | 446 |
| Oude Rijn doet nieuwe zaken | 4.726 | 3.060 | 1.111 | 52.272 |
| Handhaving Buitengebied | | | | |
| Zuidvleugel zichtbaar groener | 2.184 | 1.414 | 514 | 24.156 |
| Groene Diensten + Groentfonds | 40 | 26 | 9 | 446 |
| Uitvoering projecten Masterplan Landgoedieren | 107 | 70 | 25 | 1.198 |
| Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek | 1.287 | | | 6.534 |
| Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek | 2.030 | | | 10.307 |
| Regionale beleidsvisie Wonen | 3.857 | 2.497 | 907 | 42.657 |
| Implementatie regionale woonruimteverdeling | 1.213 | 785 | 285 | 13.415 |
| Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma | 286 | 185 | 67 | 3.168 |
| Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma | | | | |
| Beheer BWS budget | 8.374 | 5.422 | 1.969 | 92.626 |
| Uitvoering BLS | 1.387 | 898 | 326 | 15.345 |
| Voorruimteverdeling | 49.535 | 32.071 | 11.653 | 505.047 |
| Bouwsenario | 1.130 | 732 | 266 | 12.500 |
| Monitoring Vinex en Vinacsubsidies | | | | |
| Milieubeleid | | | | 234.143 |
| Luchtkwaliteit | 98 | 64 | 23 | 1.089 |
| Totaal beleidsveld Ruimte | 137.294 | 86.745 | 31.510 | 1.690.039 |
| Belangenbehartiging | 2.725 | 1.765 | 641 | 30.145 |
| Platformfunctie | 5.136 | 3.326 | 1.208 | 56.813 |
| OV-vizie | 2.819 | 1.825 | 663 | 31.185 |
| Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) | 29.453 | 12.949 | 4.703 | 269.215 |
| Mobiliteitsfonds | 1.499 | 971 | 353 | 16.583 |
| Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) | | 12.515 | 4.545 | 115.658 |
| Regionaal Verkeersmilieukaart | 2.769 | 1.793 | 651 | 30.624 |
| Stedenbaan V&V | 1.598 | 1.034 | 376 | 17.672 |
| Noordelijke ontsluiting Greenport | 8.137 | 5.268 | 1.913 | 89.999 |
| Verkeersveiligheid | 751 | 8.221 | 2.986 | 79.787 |
| Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer | 54.888 | 49.667 | 18.039 | 737.679 |
| Belangenbehartiging Economische zaken | 1.284 | 832 | 302 | 14.207 |
| Platformfunctie Economische zaken | 2.108 | 1.365 | 496 | 23.317 |
| Detailhandel | 403 | 261 | 95 | 4.455 |
| Afwegingskader Economie | 1.498 | 970 | 352 | 16.567 |
| Monitoring | 3.331 | 2.157 | 783 | 36.843 |
| Kantorenmonitor en kantorenmarkt | 340 | 220 | 80 | 3.762 |
| Bedrijventerreinenstrategie | 6.294 | 4.075 | 1.480 | 69.616 |
| Instandhouding ANWB-borden | 1.416 | 875 | | 6.168 |
| Toerisme | 1.352 | 875 | 318 | 14.949 |
| Totaal beleidsveld Economische Zaken | 18.025 | 10.754 | 3.906 | 189.883 |
| Belangenbehartiging Sociale Agenda | 967 | 561 | 204 | 9.587 |
| Platformfunctie sociale agenda | 10.637 | 6.887 | 2.501 | 117.659 |
| Programma Samenleving van de provincie | -1.021 | -661 | -240 | -11.289 |
| Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg | 1.233 | 798 | 290 | 13.637 |
| Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK | 96 | 62 | 23 | 1.064 |
| Platformfunctie Jeugd LR | | | | |
| Arbeidsmarktbeleid | 6.892 | 4.462 | 1.621 | 76.230 |
| Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie | 5.057 | 3.274 | 1.189 | 55.937 |
| Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR | | | | |
| Uitvoering WIN | 1.710 | | | 8.681 |
| Platform Educatie/Inburgering | 170 | 110 | 40 | 1.881 |
| Inkooperaad E.I.R. | 1.065 | 690 | 250 | 11.781 |
| Platform zorg | 3.164 | 2.049 | 744 | 34.997 |
| Wonen, zorg en welzijn | 412 | 267 | 97 | 4.554 |
| WMO (AWBZ en HBHH) | 917 | 594 | 216 | 10.148 |
| Voortijdig School Verlaten | 5.654 | 3.661 | 1.330 | 62.543 |
| Ketenaanpak Jeugd | 1.152 | 746 | 271 | 12.746 |
| Actieprogramma cultuurbereik | 1.403 | 908 | 330 | 15.518 |
| Platformfunctie Cultuur | 537 | 348 | 126 | 5.940 |
| Regionaal Bureau Leerplicht | 86.907 | 51.876 | 20.576 | 743.539 |
| Totaal beleidsveld Sociale agenda | 126.854 | 76.633 | 29.568 | 1.175.153 |
| Bestuur | 3.552 | 2.300 | 835 | 39.288 |
| Bestuursondersteuning | 46.463 | 30.083 | 10.926 | 513.919 |
| Communicatie | 22.345 | 14.468 | 5.255 | 247.155 |
| Budgetcyclus | 11.639 | 7.536 | 2.737 | 128.737 |
| Ambtenaar in Algemene Dienst | 20.064 | | | 101.870 |
| Liquiditeit | -38.852 | -32.658 | -11.861 | -499.065 |
| Overige middelen | 49.190 | 31.849 | 11.567 | 544.083 |
| Beheer Regionaal Investeringsfonds | 87 | 56 | 21 | 965 |
| Totaal beleidsveld Bestuur en Middelen | 114.487 | 53.635 | 19.480 | 1.076.951 |
| Totaal voor reservering | 451.548 | 277.435 | 102.503 | 4.869.705 |
| Voorgenomen reserveringen | 13.168 | 8.526 | 3.097 | 145.650 |
| Totaal | 464.716 | 285.961 | 105.599 | 5.015.355 |

Resultaat 2008 begroting versus rekening

| Gemeente | Totaal begroting | Rekening | Resultaat | Uitsplitsing van het resultaat | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | Rente-opbrengst LR | Rente-opbrengst DB | Resultaat plustaak LR | Resultaat plustaak DB | Resultaat Holland Rijnland |
| Alkemade | 171.967 | 142.877 | 29.090 | 10.055 | | 18.992 | | 44 |
| Hillegom | 307.446 | 285.217 | 22.229 | | 7.451 | | 4.375 | 10.404 |
| Katwijk | 912.393 | 843.499 | 68.893 | | 22.403 | | 13.105 | 33.386 |
| Leiden | 1.615.894 | 1.354.094 | 261.800 | 81.152 | | 154.194 | | 26.454 |
| Leiderdorp | 382.504 | 321.316 | 61.188 | 18.314 | | 33.792 | | 9.082 |
| Lisse | 337.704 | 313.114 | 24.590 | | 8.104 | | 4.722 | 11.765 |
| Noordwijk | 373.292 | 346.495 | 26.797 | | 9.120 | | 5.342 | 12.335 |
| Noordwijkerhout | 187.647 | 175.295 | 12.352 | | 5.639 | | 3.293 | 3.420 |
| Oegstgeest | 305.978 | 256.312 | 49.665 | 15.530 | | 28.270 | | 5.866 |
| Teylingen | 497.991 | 451.548 | 46.443 | | 12.929 | | 13.580 | 19.933 |
| Voorschoten | 330.340 | 277.435 | 52.905 | 15.873 | | 29.619 | | 7.413 |
| Zoeterwoude | 121.945 | 102.503 | 19.442 | 5.765 | | 11.075 | | 2.602 |
| Totaal | 5.545.100 | 4.869.705 | 675.395 | 146.688 | 65.645 | 275.942 | 44.416 | 142.705 |

Resultaat 2008 begroting versus rekening (na voorgenoemen reserveringen)

| Gemeente | Totaal begroting | Rekening | Resultaat | Uitsplitsing van het resultaat | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | Rente-opbrengst LR | Rente-opbrengst DB | Resultaat plustaak LR | Resultaat plustaak DB | Resultaat Holland Rijnland |
| Alkemade | 171.967 | 148.277 | 23.689 | 10.055 | | 18.992 | | -5.357 |
| Hillegom | 307.446 | 292.806 | 14.641 | | 7.451 | | 4.375 | 2.815 |
| Katwijk | 912.393 | 866.316 | 46.077 | | 22.403 | | 13.105 | 10.569 |
| Leiden | 1.615.894 | 1.397.683 | 218.211 | 81.152 | | 154.194 | | -17.135 |
| Leiderdorp | 382.504 | 331.153 | 51.351 | 18.314 | | 33.792 | | -755 |
| Lisse | 337.704 | 321.367 | 16.337 | | 8.104 | | 4.722 | 3.511 |
| Noordwijk | 373.292 | 355.784 | 17.509 | | 9.120 | | 5.342 | 3.047 |
| Noordwijkerhout | 187.647 | 181.038 | 6.609 | | 5.639 | | 3.293 | -2.323 |
| Oegstgeest | 305.978 | 264.654 | 41.323 | 15.530 | | 28.270 | | -2.476 |
| Teylingen | 497.991 | 464.716 | 33.275 | | 12.929 | | 13.580 | 6.765 |
| Voorschoten | 330.340 | 285.961 | 44.379 | 15.873 | | 29.619 | | -1.113 |
| Zoeterwoude | 121.945 | 105.599 | 16.345 | 5.765 | | 11.075 | | -495 |
| Totaal | 5.545.100 | 5.015.354 | 529.745 | 146.688 | 65.645 | 275.942 | 44.416 | -2.945 |

In onderstaand overzicht staat vermeld wat er daadwerkelijk met de gemeenten wordt afgerekend. Dit is op basis van de in rekening gebrachte voorschotten op basis van de primitieve begroting.

Afrekenstaat 2008 na voorgenoemen onttrekkingen aan de reserves

| Gemeente | Voorschot | Rekening | Afrekening 2008 |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Alkemade | 167.536 | 148.277 | 19.259 |
| Hillegom | 285.636 | 292.806 | -7.170 |
| Katwijk | 843.101 | 866.316 | -23.215 |
| Leiden | 1.544.567 | 1.397.683 | 146.885 |
| Leiderdorp | 357.765 | 331.153 | 26.612 |
| Lisse | 311.408 | 321.367 | -9.959 |
| Noordwijk | 355.790 | 355.784 | 6 |
| Noordwijkerhout | 176.205 | 181.038 | -4.833 |
| Oegstgeest | 304.817 | 264.654 | 40.163 |
| Teylingen | 477.465 | 464.716 | 12.749 |
| Voorschoten | 311.976 | 285.961 | 26.015 |
| Zoeterwoude | 117.234 | 105.599 | 11.635 |
| Totaal | 5.253.500 | 5.015.354 | 238.146 |

Overzicht incidentele baten en lasten 2008

| Incidentele BATEN | Project- code | Realisatie begrotings- jaar | Raming begrotings- jaar na wijziging | Raming begrotings- jaar voor wijziging |
|---|------------------|-----------------------------------|---|---|
| <u>Programma Ruimtelijke Agenda</u> | | | | |
| Onderdeel Ruimte | | | | |
| 1 Bijdrage LTO Noord in Communicatie en imagoverbetering DB | R19 | -5.000 | | |
| 2 Leges in verband met urgentieverlening | R21 | 45.435 | | |
| 3 Bijdrage aan startkapitaal Greenport Ontwikkelingsmaatschappij i.o. | R28 | 393.696 | | |
| 4 Kengetallen kosten-batenanalyse (kkba) Greenport | R28 | 40.000 | | |
| 5 Subsidieverlening o.g.v. Besluit locatiegebonden subsidies (BLS) | R29 | 2.594.025 | | |
| 6 Bouwregisseur Holland Rijnland | R30 | 57.415 | | |
| Onderdeel Verkeer en Vervoer | | | | |
| 7 Verkenning OV-relatie Bollenstreek - Schiphol / Amsterdam | V03 | 238.000 | | |
| 8 Bijdrage Provincie ZH in kosten beheersorganisatie CVV | V06 | 45.000 | | |
| Onderdeel Economische Zaken | | | | |
| 9 Quicksan - locatiestudie Vliko / Gevulei | E07 | 10.000 | | |
| <u>Programma Sociale Agenda</u> | | | | |
| 10 Actieplan Cultuurbereik | S05.002 | 331.100 | | |
| 11 Ketenaanpak Jeugd | S02.005 | 280.000 | | |
| 12 Vermindering instroom jeugd | S04.004 | 250.000 | | |
| 13 Begeleiding risicogezinnen | S04.004 | 186.667 | | |
| Totaal incidentele baten | | 4.466.338 | | |

Toelichting:

- 1 LTO Noord heeft evenals in 2006 en 2007 ook in 2008 afgezien van haar bijdrage in de kosten m.b.t. het product Communicatie en Imagoverbetering Duin- en Bollenstreek.
- 2 In 2008 is er voor een bedrag van € 45.435,00 aan leges ontvangen in verband met urgentieverlening. De opbrengst van de leges was begroot op € 37.000.
- 3 Door de 6 Duin- en Bollenstreek gemeenten is er een bedrag van € 65.616 per gemeente bijgedragen aan het startkapitaal van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij in oprichting.
- 4 Toegekende bijdrage van de Provincie ZH en het Ministerie van LNV (beide voor € 20.000) ter bekostiging van kosten-batenanalyse in het kader van de herstructurering Greenport Duin- en Bollenstreek.
- 5 Door Holland Rijnland ontvangen voorschot inzake de BLS-gelden van de door de Provincie ZH verleende subsidies aan de deelnemende gemeenten.
- 6 Toegekende bijdrage van de Provincie ZH, Ministerie van VROM (SenterNovem) en Ver. Woningcorporaties Holland Rijnland voor een aanjager (de regionale bouwregisseur) van de woningproductie in Holland Rijnland.
- 7 Toegekende bijdrage van de Provincie ZH en de Stadsregio Amsterdam (beide voor € 119.000,00) om de OV-relatie tussen de Bollenstreek en Schiphol/Amsterdam nader te verkennen.
- 8 Ontvangen voorschot van € 45.000 ter dekking van de kosten van de beheersorganisatie CVV. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2008 was nog niet bekend dat Holland Rijnland dit bedrag wederom (evenals in 2006 en 2007) tegemoet kon zien.
- 9 Door de Provincie ZH toegekende subsidie voor het project Quicksan - locatiestudie Holland Rijnland voor Vliko / Gevulei.
- 10 Door de Provincie ZH toegekende subsidie van € 331.100 voor het Actieplan Cultuurbereik 2008.
- 11 Door de Provincie ZH toegekende subsidie voor de uitwerking van het convenant ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg Zuid-Holland Noord.
- 12 Door Prov.ZH toegekende subsidie n.a.v. plan van aanpak voor het oplossen van de wachtlijstproblematiek (vermindering instroom jeugdzorg) binnen de jeugdzorg in de regio Zuid-Holland Noord.
- 13 Door de Provincie ZH toegekende subsidie van € 186.667 voor het project Begeleiding risicogezinnen.

(vervolg) **Overzicht incidentele baten en lasten 2008**

| | Project- code | Realisatie begrotings- jaar | Raming begrotings- jaar na wijziging | Raming begrotings- jaar voor wijziging |
|-------------------------------------|---|--|---|---|
| Incidentele LASTEN | | | | |
| Programma Ruimtelijke Agenda | | | | |
| Onderdeel Ruimte | | | | |
| 1 | Bijdrage LTO Noord in Communicatie en imagoverbetering DB | R19 | -5.000 | |
| 2 | Leges in verband met urgentieverlening | R21 | 45.435 | |
| 3 | Bijdrage aan startkapitaal Greenport ontwikkelingsmaatschappij i.o. | R28 | 393.696 | |
| 4 | Kengetallen kosten-batenanalyse (kkba) Greenport | R28 | 40.000 | |
| 5 | Subsidieverlening o.g.v. Besluit locatiegebonden subsidies (BLS) | R29 | 2.594.025 | |
| 6 | Bouwregisseur Holland Rijnland | R30 | 41.745 | |
| Onderdeel Verkeer en Vervoer | | | | |
| 7 | Verkenning OV-relatie Bollenstreek - Schiphol / Amsterdam | V03 | 238.000 | |
| 8 | Bijdrage Provincie ZH in kosten beheersorganisatie CVV | V06 | 45.000 | |
| Onderdeel Economische Zaken | | | | |
| 9 | Quickscan - locatiestudie Vliko / Gevulei | E07 | 8.000 | |
| Programma Sociale Agenda | | | | |
| 10 | Actieplan Cultuurbereik | S05.002 | 331.100 | |
| 11 | Ketenaanpak Jeugd | S02.005 | 280.000 | |
| 12 | Vermindering instroom jeugd | S04.004 | 250.000 | |
| 13 | Begeleiding risicogezinnen | S04.004 | 186.667 | |
| Totaal incidentele lasten | | | 4.448.668 | |

Toelichting:

- 1 Bedrag diende ter dekking van algemene uitgave op dit product. In totaal is er € 17.614 minder uitgegeven dan begroot.
- 2 De uitgave op het product woonruimteverdeling zijn hoger uitgekomen dan begroot. Dit is mede een gevolg van de gemaakte kosten voor de Evaluatie woonruimteverdeling à € 61.412, waarvoor overigens in de Marap van 01-04-2008 een bedrag van € 58.000 ter beschikking is gesteld.
- 3 Bijdrage van de 6 Duin- en Bollenstreek gemeenten ter dekking van de kosten voor de oprichting van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.
- 4 Toegekende bijdrage van de Provincie ZH en het Ministerie van LNV ter dekking van de voor een kosten-batenanalyse in het kader van de herstructurering Greenport Duin- en Bollenstreek.
- 5 De bijdrage BLS over 2007 van € 2.594.025 is op de balans opgenomen onder de overlopende passiva.
- 6 In 2008 is een bedrag van € 41.745,20 betaald aan het Bureau Vannimwegen voor de regionale bouwregisseur.
- 7 Het bedrag van € 238.000 dient ter dekking voor de gemaakte en de te maken kosten voor de inhuurkosten van het project- en procesmanagement bureau VINU consult.
- 8 Genoemde bedrag heeft gediend ter dekking van gemaakte uren door interne medewerkers.
- 9 Van het bedrag van € 10.000 is € 8.000 doorbetaald aan de gemeente Leiderdorp.
- 10 Van het totale bedrag van € 331.100 is aan de deelnemende gemeenten en aan de St. Leiden Museale Produkten een voorschot verleend van 80%. Het restant van € 66.220 is als nog te betalen opgenomen.
- 11 Een groot deel van het totale bedrag van € 280.000 is besteed aan materiële kosten. Het restant van € 73.184 is aan de vooruitontvangen derden gelden' toegevoegd.
- 12 Van het totale bedrag van € 250.000 is aan Cardea Jeugdzorg een voorschot verleend van 80% (= € 200.000). Het restant van € 50.000 is opgenomen als nog te betalen.
- 13 Van het totale bedrag van € 186.667 is aan ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland een voorschot verleend van 80% (= € 149.334). Het restant van € 37.334 is opgenomen als nog te betalen.

