



## JAARREKENING 2008

24 juni 2009

In Holland Rijnland werken samen:  
Alkemade, Hillegom, Katwijk,  
Leiden, Leiderdorp, Lisse,  
Noordwijk, Noordwijkerhout,  
Oegstgeest, Teylingen,  
Voorschoten en Zoeterwoude



# Waarderingsgrondslagen

## Algemeen

De jaarrekening 2008 is samengesteld met inachtneming van de wettelijke richtlijnen voor de jaarrekening, welke zijn vastgesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

## Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de historische verkrijgingsprijs verminderd met de gedane afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen. De investeringen worden geactiveerd inclusief BTW, daar de BTW voor Holland Rijnland een onderdeel van de kosten vormt. De afschrijvingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte levensduur en in het jaar van aanschaf wordt voor een heel jaar afgeschreven ongeacht de datum van aanschaf c.q. datum van ingebruikname.

## Vorderingen en verplichtingen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

De vorderingen (financiële vaste activa) en verplichtingen (vaste schulden) Besluit Woninggebonden Subsidies zijn gewaardeerd tegen de netto contante waarde van de vordering cq de verplichting.

## Overige vorderingen en schulden

De overige vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

## Baten en Lasten

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

## Reserves en Voorzieningen

Indien er middelen 'over' zijn op een reguliere taak (taak die in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen en die jaarlijks in de exploitatie voorkomt) dan worden overschotten op deze gelden die het volgend jaar niet opnieuw begroot worden, aangemerkt als een *bestemmingsreserve*.

Indien er sprake is van co-financiering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de overlopende middelen gesplitst in een *bestemmingsreserve* en *vooruitontvangen derden gelden*.

## Overlopende passiva / vooruitontvangen derden gelden

Met ingang van 1 januari 2008 schrijft de BBV voor dat in geval van overblijvende middelen op een incidentele, additionele taak / project (er is dus sprake van een concrete bestedingsverplichting) deze middelen dienen te worden opgenomen bij de overlopende passiva onder 'vooruitontvangen derden gelden' (denk hierbij bijvoorbeeld aan UP gelden).

Ook in geval van Rijksgelden waarbij de gemeenten als doorgeefluik fungeren (denk aan de Vinex-regeling / ISV-gelden) dienen deze gelden te worden opgenomen bij de overlopende passiva onder 'vooruitontvangen derden gelden', daar de gelden door derden (lees het Rijk) zijn beklemd.

Indien er sprake is van co-financiering met betrekking tot een reguliere taak dan worden de overlopende middelen gesplitst in een *bestemmingsreserve* en *vooruitontvangen derden gelden*.

Als gevolg van deze stelselwijziging per 1 januari 2008 wijken de bedragen op de balans ultimo 2007 met betrekking tot de voorzieningen en de overlopende passiva sterk af ten opzichte van de bedragen zoals opgenomen in de jaarrekening van 2007. Er heeft een verschuiving tussen beide posten plaatsgevonden van ruim € 5 mln.

In geval van de voorzieningen is in de jaarrekening van 2008 de stand per ultimo 2007 ruim € 5 mln. lager dan in de jaarrekening van 2007 en is de stand van de overlopende passiva ruim € 5 mln. hoger dan in de jaarrekening van 2007.

**Vereveningsfonds CVV**

Alle baten en lasten inzake het CVV worden 'bruto' in de exploitatierekening zichtbaar gemaakt. Het exploitatieresultaat wordt ten laste / bate van de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid Holland gebracht. De begrotingsonder- of overschrijding die als gevolg hiervan ontstaat wordt in de jaarrekening toegelicht.

## Balans per 31 december 2008

Activa	Ultimo 2008	Ultimo 2007	Passiva	Ultimo 2008	Ultimo 2007
<b>VASTE ACTIVA</b>			<b>VASTE PASSIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
- Overige investeringen met een economische nut	192.486	238.456	- Bestemmingsreserves	235.938	339.389
			- Nog te bestemmen resultaat	675.395	459.490
			Vorgenomen reserveringen:€ 145.650		
			Af te rekenen met de gemeenten:€ 529.745		
				911.333	798.879
			<b>Voorzieningen</b>	5.808.737	5.131.667
<b>Financiële vaste activa</b>			<b>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</b>		
- Overige financiële vaste activa	167.711	182.966	- Onderhandse leningen	39.129	39.129
- Vorderingen BWS DB	1.485.895	1.822.139	- Verplichtingen BWS DB	1.368.544	1.742.203
- Vorderingen BWS LR	10.070.827	11.885.626	- Verplichtingen BWS LR	9.244.856	10.933.333
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>11.916.919</b>	<b>14.129.187</b>	<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>17.372.598</b>	<b>18.645.211</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>		
<b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>			<b>Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>		
- Verstrekte kasgeldleningen	26.650.000	14.500.000	- Overige schulden	905.740	2.214.218
- Overige vorderingen	2.613.343	1.801.064			
- Liquide middelen	463.627	774.424			
<b>Overlopende activa</b>	594.018	270.033	<b>Overlopende passiva</b>	23.959.569	10.615.280
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>30.320.988</b>	<b>17.345.522</b>	<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>24.865.309</b>	<b>12.829.498</b>
Totaal generaa	42.237.907	31.474.710	Totaal generaa	42.237.907	31.474.710

**Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans**

	<b>Boekjaar 2008</b>	<b>Boekjaar 2007</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiele vaste activa</b>		
<b>.- Overige investeringen met een economisch nut</b>		
Aanschafwaarde per 1 januari 2008	377.669	388.267
Afschrijvingen t/m 1 januari 2008	139.213	217.709
Boekwaarde begin boekjaar	238.456	170.557
Investeringen	24.127	167.459
Verminderingen		
	262.583	338.016
Afschrijvingen	70.097	99.560
Boekwaarde einde boekjaar	192.486	238.456
Aanschafwaarde einde boekjaar	401.796	555.725
Afschrijvingen tot en met boekjaar	209.311	317.269
Totale boekwaarde einde boekjaar	<b>192.486</b>	<b>238.456</b>

**Financiële Vaste Activa**

<b>.- Overige financiële vaste activa</b>		
Langlopende vordering i.v.m. afrekening Vinex t/m 2004 *	166.334	181.582
Fietsenplan	1.377	1.384
Totaal	<b>167.711</b>	<b>182.966</b>

\* Het bedrag van € 166.334 betreft de 4% bijdrage voor de Vinex tot en met subsidiejaar 2004.

De vordering op de deelnemende gemeenten is onzeker, omdat het niet zeker is of de benoemde projecten voor 2009 gerealiseerd zijn. Lopende het jaar 2009 zal Holland Rijnland door de betrokken gemeenten worden geïnformeerd. Afgesproken is dat de betrokken gemeenten hun jaarlijks aan de Provincie op te stellen verantwoording in kopie aan Holland Rijnland toekomen, op basis waarvan de gemeenten dan (een deel van) hun bijdrage aan Holland Rijnland dienen te voldoen. Hieronder een specificatie van de openstaande Vinex bedragen per gemeente.

Gemeente Alkemade	7.867	7.867
Gemeente Leiderdorp	21.005	21.005
Gemeente Teylingen	111.850	111.850
Gemeente Voorschoten	15.266	15.266
Gemeente Zoeterwoude	10.346	25.594
	166.334	181.582

**.- Vorderingen BWS Duin-en Bollenstreek**

Saldo van de nog te ontvangen bedragen van het Ministerie van VROM inzake de BWS budgetjaren 1992, 1993 en 1994.

Te vorderen BWS DB NCW	1.307.065	1.577.876
Te vorderen BWS DB AnnuïteitenRente	178.831	244.263
	<b>1.485.895</b>	<b>1.822.139</b>

**.- Vorderingen BWS Leidse Regio**

Saldo van de nog te ontvangen bedragen van het Ministerie van VROM inzake de BWS budgetjaren 1992, 1993 en 1994.

Te vorderen BWS LR NCW	8.633.137	9.994.035
Te vorderen BWS LR AnnuïteitenRente	1.437.690	1.891.591
	<b>10.070.827</b>	<b>11.885.626</b>

**VLOTTENDE ACTIVA**

**Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**

Uitgezette RIF-gelden	9.700.000	
Uitgezette Algemene gelden	16.950.000	
<b>.- Verstrekte kasgeldleningen</b>	<b>26.650.000</b>	<b>14.500.000</b>

**Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans**

	Boekjaar 2008	Boekjaar 2007
<b>Verstrekte kasgeldleningen per bankinstelling</b>		
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	18.200.000	
Postbank (per 01-01-2009 de ING-bank)	8.450.000	
	<b>26.650.000</b>	<b>14.500.000</b>
<b>.- Overige vorderingen</b>		
Debiteuren	<b>2.613.343</b>	<b>1.801.064</b>

**Specificatie debiteuren**

	per 31-12-2008	per 31-12-2007
Bank Nederlandse Gemeenten	151.756	79.415
Connexion Taxi Services	129.216	41.540
Gemeente Hillegom	56.297	58.071
Gemeente Katwijk	65.616	45.999
Gemeente Leiden	1.896	845.641
Gemeente Leiderdorp *		47.171
Gemeente Lisse	28.322	22.522
Gemeente Noordwijk	38.234	33.142
Gemeente Noordwijkerhout	3.999	82.265
Gemeente Teylingen *		33.616
Gemeente Voorschoten	14.863	344
Gemeente Zoeterwoude *	5.733	2.083
Hoogheemraadschap van Rijnland	5.000	5.000
ID College *	87.672	
Diverse stagiaires *	195	
Klik Data Management	74	
Ministerie van O.C.W. *		-327
Noordwijkse Woonstichting	65	
Postbank	37.319	
Provincie Noord-Holland	3.000	3.000
Provincie Zuid-Holland	433.105	204.393
ROV (Reg. Onderst.bureau Verk.veiligheid) *		249.570
Rijnhart Wonen	1.105	
Rijnstreekberaad *	2.185	47.619
SenterNovem Den Haag	17.540	
Spirit Wonen WBV	9.620	
St. ROC Leiden *	1.397.761	
Stadsregio Amsterdam	119.000	
Stek *	975	
Warmunda Woningstichting Warmond *	650	
WBV De Sleutels van Zijl en Vliet *	1.820	
WBV Alkemade *	325	
<b>Totaal Debiteuren</b>	<b>2.613.343</b>	<b>1.801.064</b>

\* is per 05-03-2009 afgewikkeld

**.- Liquide middelen**

Kas	206	304
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	458.632	764.366
Postbank	4.789	9.754
<b>Totaal</b>	<b>463.627</b>	<b>774.424</b>

**Overlopende activa**
**Vooruitbetaalde bedragen**

Diverse abonnementen	100	270
Diverse verzekeringen 2009	5.274	
Onderhoudscontract / licentiekosten BWS 2009	2.506	
Huur 1e kw. 2009	83.514	
<b>Totaal vooruitbetaalde bedragen</b>	<b>91.393</b>	<b>270</b>

**Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans**

	<b>Boekjaar 2008</b>	<b>Boekjaar 2007</b>
<b>Nog te ontvangen bedragen</b>		
niet in rekening gebrachte begrotingswijzigingen 2007		60.650
nog af te rekenen over 2006 / gem. Katwijk en Noordwijkerhout		33.806
niet in rekening gebrachte kosten begroting 2007 milieu Teylingen		20.280
Bijdrage van Project(bureau) locatie Valkenburg / R05 - ALK		29.597
div. gemeenten leerlingenadministratie	27.236	20.566
gemeenten Leiden proceskosten		1.896
bijdrage gemeenten kosten aanbesteding WIN		13.525
boete Connexxion over december 2007		32.288
decl. BTW CVV 1e t/m 4e kw. 2007		57.155
nog te decl. aan ROV verkeersveiligheidsprojecten 2008	116.510	
Indexatie / bijstelling Middelen WEB 2008 Gem. Leiden	46.299	
nog te decl. aan SDB-gemeenten afrek. RPV 2008	16.020	
nog te decl. aan ROV lokale projecten gedragsbeïnvloeding 2008	4.960	
Totaal nog te ontvangen bedragen	<b>211.026</b>	<b>269.763</b>
* is per 05-03-2009 afgewikkeld		
Saldo van nog te verrekenen met de gemeenten	291.599	
Totaal overlopende activa	<b>594.018</b>	<b>270.033</b>

**VASTE PASSIVA**

**Eigen vermogen**

Nog te bestemmen resultaat (begroting versus rekening 2008)	675.395	459.490
Voorgenomen onttrekkingen aan de reserves	0	49.705
Voorgenomen reserveringen	145.650	0
Saldo mutaties in de reserves	-145.650	49.705
Af te rekenen met de gemeenten	<b>529.745</b>	<b>509.195</b>

**- Bestemmingsreserves**

zie Staat van Reserves	<b>235.938</b>	<b>339.389</b>
------------------------	----------------	----------------

**Voorzieningen**

zie Staat van Voorzieningen	<b>5.808.737</b>	<b>5.131.667</b>
-----------------------------	------------------	------------------

**Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer**

**- Onderhandse leningen**

Renteloze leningen LR-gemeenten tbv CVV	<b>39.129</b>	<b>39.129</b>
---	---------------	---------------

**- Verplichtingen BWS Duin- en Bollenstreek**

Te betalen BWS DB Netto Contante Waarde (hierna: NCW)	1.198.727	1.413.194
Te betalen BWS DB Annuïteitenrente	169.817	329.008
Betalingen lopende jaar BWS DB		
Nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994	<b>1.368.544</b>	<b>1.742.203</b>

**- Verplichtingen BWS Leidse Regio**

Betalingen lopende jaar BWS LR		
Te betalen BWS LR NCW	8.564.288	9.611.462
Te betalen BWS LR Annuïteitenrente	680.567	1.321.872
Nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994	<b>9.244.856</b>	<b>10.933.333</b>

**Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans**

**Boekjaar**                      **Boekjaar**  
**2008**                                      **2007**

**VLOTTENDE PASSIVA**

**Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar**

**.- Overige schulden**

Crediteuren (conform saldijlijst per 31 december 2008)	747.939	2.093.134
Af te dragen omzetbelasting *	6.631	8.457
Loonheffing *	151.170	112.627
<b>Totaal overige schulden</b>	<b>905.740</b>	<b>2.214.218</b>

**Overlopende passiva**

Vooruitontvangen derden gelden (zie Staat van Overlopende passiva)	<b>23.592.517</b>	<b>10.235.699</b>
--	-------------------	-------------------

**Overige vooruitontvangen bedragen**

Af te wikkelen salarissen *		-925
Ontvangst betaling voor Woonzicht	25	
<b>Totaal vooruitontvangen bedragen</b>	<b>25</b>	<b>-925</b>

\* is per 05-03-2009 afgewikkeld

**Nog te betalen bedragen**

KvK: bijdrage Stuurgroep REO 2006		8.550
kosten alfabetisering	2.350	2.350
PZH: exploitatie overschot CVV 2006 / V6		4.646
Urgentieverleningen *		70
Inbreng beginbalans Kas RBL		375
Connexxion december 2007 *		87.430
Zuidvleugel bijdrage Bestuurlijk Platform 2007		65.000
Cardea vermindering instroom jeugd	24.000	24.000
Katwijk afrekening salarisadministratie		21.970
Terugstorting subsidie ketenaanpak		19.620
MDWH afrekening 2007		15.208
Museum en school	14.160	14.160
Leerwegen conferentie Leren en werken		8.371
KvK Reo-secretariaat 2007		8.660
ANWB kosten 2007 DB-route		6.300
Woonzicht evaluatie 1e halfjaar 2007		6.297
Rijnstreekberaad inhuur tbv toerisme		1.000
3VO-VVN H'gom	7.647	7.647
Diverse personeelskosten 2007 *		2.590
FHLO afwikkeling subsidie RAS *		4.580
Wagenaar Hoes uren 2007 CVV *		4.529
Nova College Vovo 2007 *		19.594
VVN Zuid Holland verkeersouders *		4.056
Douwe Egberts reparatie		239
Leiden kosten Jongerenloket	31.264	31.264
Gemeenten aandeel kwalificatieplicht		12.000
ntb gratificaties 2008 / afd. BMO + MBC	2.197,10	
ntb diverse instellingen culturele activiteiten	66.220,00	
ntb Cardea vermindering instroom jeugd	50.000,00	
ntb ROC Leiden Indexatie / bijstelling Middelen WEB 2008	46.299,00	
ntb ActiVite risicigezinnen 2008	37.333,40	
ntb kn. sal./personeelsadmin. 2008	28.200,00	
ntb Gemeente Leiden detachering	22.260,00	
ntb aan de PZH 10% v.d. boete aan Connexxion	12.921,60	
ntb rest.fact. Stadsgewest Haagl./30% bijdr. proj. Stedenbaan	10.200,00	
ntb facturen belastingdienst inz. Loonheffingen 2006	3.905,00	

**Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans**

	<b>Boekjaar 2008</b>	<b>Boekjaar 2007</b>
ntb terugwerkende kracht mutatie per 01-01-2008 PMA	3.750,00	
ntb gem. L.'dorp / 20%subs.verg. Quicksan loc.studie HR	2.000,00	
ntb Gem. Leiden bezwaarschrift RBL	892,50	
ntb Grontmij fact. dec.'08 J.Smink / 3 uur / RVVP	499,80	
ntb Diverse personeelskosten	644,79	
ntb fact. Gem. L.'dorp inz. broodjes overleggen	283,50	
	<hr/>	<hr/>
Totaal nog te betalen bedragen	367.027	380.506
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>
Totaal overlopende passiva	<b>23.959.569</b>	<b>10.615.280</b>

\* is per 05-03-2009 afgewikkeld

**Overzicht van niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen****Onderwerp / omvang van de verplichting**

Huur van het pand Schuttersveld 9 (6e, deel van de 7e en 8e verdieping) / tot 01-03-2016 elk jaar circa

€ 340.000,00 incl. BTW (excl. indexatie).

Huur kopieerapparaten / tot 01-05-2013 elk jaar circa € 85.000,00 incl. BTW.

## STAAT VAN RESERVES 2008

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2008	Mutaties				Boekwaarde per 31 december 2008
		Toevoeging (tlv exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitatie)	Bestemming resultaat 2007	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	
<b>Bestemmingsreserves</b>						
1 Decentrale arbeidsvoorwaarden	20.289					20.289
2 BWS DB / R17	90.221					90.221
3 Overlopende Algemene projecten 2005 / 2006	64.392					64.392
4 Afwikkeling fusie / verhuizing	24.801			-22.359		2.442
5 Bestemmingsreserve RBL	139.687		53.746	-27.346		58.595
Totaal bestemmingsreserves	339.389	0	53.746	-49.705	0	235.938

### Toelichting aard en reden van de reserve:

Hieronder is kort per reserve aangegeven de specifieke aard en reden van de reserve.

- 1 Ter dekking van toekomstige benutting van de decentrale arbeidsvoorwaarden.
- 2 Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is dus ter afdekking van het rente risico.
- 3 Ter dekking van nog uit te voeren algemene projecten waarvan de aanvang doorgeschoven is naar 2009.
- 4 In 2005 gevormde reserve ter dekking van de te verwachten verhuiskosten in 2006. Een bedrag van € 22.359,00 is overeenkomstig het resultaat bestemmingsbesluit 2007 onttrokken aan de reserves. Er resteert na 2008 nog een bedrag van € 2.442,00 dat in de toekomst bestemd zal worden om diverse ruimtes als vergaderruimte in te richten.
- 5 Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687,00. Een bedrag van € 27.346,00 is overeenkomstig het resultaat bestemmingsbesluit 2007 onttrokken aan de reserve. Een bedrag van € 53.746,36 is in het boekjaar 2008 onttrokken aan de reserve ter dekking van automatiseringskosten bij RBL.

## STAAT VAN VOORZIENINGEN 2008

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2008	Mutaties			Boekwaarde per 31 december 2008
		Toevoeging	Vrijval	Aanwending	
<b>Voorzieningen voor verplichtingen en risico's:</b>					
1 Flexibele pensionering vm secretaris	79.759,56	8.890,00			88.649,56
2 Voorziening BWS DB	799.534,94	226.041,41		94.312,98	931.263,37
3 Voorziening BWS LR	4.252.372,51	1.207.707,29		671.255,50	4.788.824,30
Totaal	5.131.667,01	1.442.638,70	0,00	765.568,48	5.808.737,23

### Toelichting op de aard, reden en mutatie in de voorzieningen voor verplichtingen en risico's:

1 Ter dekking van overeengekomen afspraken inzake 1-jarige flexibel pensioen van voormalige secretaris. Betreft een jaarlijks (tot en met 2008) terugkerende toevoeging aan de voorziening.

#### 2 De voorziening BWS DB is als volgt opgebouwd:

Voorziening BWS DB NCW gerealiseerd  
 Voorziening BWS DB NCW te realiseren  
 Saldo vrijgevallen middelen

	Boekjaar 2008	Boekjaar 2007
	239.700	163.901
	108.338	164.681
	348.037	328.583
	574.212	555.697
	9.014	-84.745
	583.226	470.952
Totaal BWS DB	931.263	799.535

Het vermelde bedrag van € 931.263 betreft de in voorgaande jaren gerealiseerde rentebaten en vrijvallende middelen van de BWS-regeling DB.

#### 3 De voorziening BWS LR is als volgt opgebouwd:

Voorziening BWS LR NCW gerealiseerd  
 Voorziening BWS LR NCW te realiseren  
 Saldo vrijgevallen middelen

	1.259.887	826.348
	68.848	382.573
	1.328.735	1.208.921
	2.702.966	2.473.732
	757.123	569.719
	3.460.089	3.043.451
Totaal BWS LR	4.788.824	4.252.373

Het vermelde bedrag van € 4.788.824 betreft de in voorgaande jaren gerealiseerde rentebaten en vrijvallende middelen van de BWS-regeling LR.

**STAAT VAN OVERLOPENDE PASSIVA**

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2008	Mutaties		Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2008
		Toevoeging	Vrijval		
1 Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)	4.483.411,80	2.334.622,50			6.818.034,30
2 BLS knelpuntenpot	499.205,70	259.402,50			758.608,20
3 BLS rente	88.746,39	277.215,12			365.961,51
4 RIF gelden	0,00	9.500.000,00			9.500.000,00
5 RIF rente	0,00	272.995,73			272.995,73
6 Proj. Masterplan Landgoederen / R12	40.588,36			40.588,36	0,00
7 Regionale Beleidsvisie wonen / R13	12.643,08			12.643,08	0,00
8 Landschapsbeleidsplan DB / R18	522.893,19	131.300,00		330.000,00	324.193,19
9 Vinex LR / R22	453.559,46			3.811,50	449.747,96
10 ISV-gelden Geluidssanering / R24	44.042,46				44.042,46
11 Luchtkwaliteit / R26	1.046.976,92			5.000,00	1.041.976,92
12 Herstructurering Greenport / R28	36.502,34	152.573,52		36.502,34	152.573,52
13 Bouwregisseur / R30	0,00	28.169,80			28.169,80
14 Verkeer DB	118.102,94			118.102,94	0,00
15 Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP) / V3	49.902,17	238.000,00		48.352,56	239.549,61
16 Reg. Project Verkeersveiligheid (RPV) / V5	270.405,40	67.975,11		75.165,19	263.215,32
17 Vereveningsfonds CVV LR / V6	225.311,68				225.311,68
18 Plan v. Aanpak uitbreiding gebied CVV / V6	61.310,28			45.547,26	15.763,02
19 Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) / V7	9.659,10				9.659,10
20 Afwegingskader economie / E4	50.000,00				50.000,00
21 Ketenaanpak	0,00	73.184,38			73.184,38
22 Voorziening RAS / S3	355.914,36	308.246,77		383.729,36	280.431,77
23 Arbeidsmarktbeleid / S7	12.886,13				12.886,13
24 Volwasseneneducatie (WEB) / S8	1.258.590,15	1.036.667,61		272.095,63	2.023.162,13
25 Wet inburgering nieuwkomers (WIN) / S11	358.133,78			53.921,88	304.211,90
26 UP RSV	173.491,27			125.344,71	48.146,56
27 UP ALK	46.542,94			18.985,42	27.557,52
28 UP Toerisme	1.598,62			1.598,62	0,00
29 UP Groenfonds / overige projecten	15.280,00			15.280,00	0,00
30 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)	0,00	226.125,34			226.125,34
31 Jongerenloket	0,00	37.008,80			37.008,80
Totaal	10.235.698,52	14.943.487,18	0,00	1.586.668,85	23.592.516,86

**Toelichting op de aard, reden en mutatie in de overlopende passiva:**

- In 2008 van de Provincie ZH als voorschot ontvangen BLS-bedrag over 2007 à €2.594.025,00 minus 10% hiervan i.v.m. toevoeging aan de knelpuntenpot. De toevoeging bedraagt dus €2.334.622,50.
- Toevoeging aan de knelpunten van 10% van het totaal als voorschot ontvangen BLS-bedrag over 2007 à €2.594.025. De toevoeging bedraagt dus €259.402,50.
- In 2008 is er over de BLS-gelden een bedrag van €277.215,12 aan rente gegenereerd.
- In totaal is er door de 12 deelnemende gemeenten per 1 april een bedrag van €9.454.331,00 gestort. Aan renteopbrengsten is een bedrag van €318.644,64 gerealiseerd en ontvangen op basis van uitgezette deposito's. Hiervan is €45.669,00 toegevoegd aan de investeringssom, zodat het totaal bedrag €9.500.000,00 bedraagt.
- Van de gerealiseerde renteopbrengsten à €318.644,64 is €45.669,00 toegevoegd aan de investeringssom, zodat de over de projecten te verdelen rente €272.975,64 bedraagt.
- Van het bedrag van €40.588,36 is €86,00 betaald voor de eindafrekening, viel €36.000,00 weg tegenover de vordering op de Provincie ZH / Stimul.fds. voor de Architectuur en is het restant bedrag van €4.502,36 benut ter dekking van de kosten voor het project Intergrale Benadering.
- Deze post is in 2008 volledig benut ter dekking van de kosten voor de 'actualisatie woonvisie Holland Rijnland'.
- Ter dekking van nog te besteden gelden voor het Landschapsbeleidsplan en de gevormde fondsen inzake Haag-, Erf-, Laanbeplanting, Houtwallen & Bossingels en Bollenschuren. De fondsvorming vindt plaats vanaf 2004 en eindigt in 2009. Eventueel resterende gelden zullen na 2009 vrijvallen aan de deelnemende gemeenten, tenzij de aanwezige gelden voor andere doeleinden aangewend gaan worden. In 2008 is er een subsidie verleend aan Landschapsbeheer ZH en aan de Agrarische Natuur- en Landschap Vereniging Geestgrond ter grootte van €400.000,00. 80% hiervan is als voorschot uitgekeerd. €10.000,00 is als 2e termijn betaald aan het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstraak voor het project Bollenerfgoed. De 3e en laatste termijn zal in 2009 worden betaald.
- Ter dekking van nog niet bestede Vinex-gelden. In 2008 is er een bedrag van €3.811,50 aangewend ter dekking van gemaakte uren.
- Ter dekking van de afloop van de laatste gevelsanering diverse woningen te Rijnsburg, Hillegom, Lisse en Teylingen.
- Ter dekking van toekomstige uitgave m.b.t. Luchtkwaliteit. Betreft in 2006 en 2007 ontvangen gelden van de Provincie ZH minus de gedane uitgave voor materiële kosten en bestede uren. In 2008 onjuiste vordering uit 2006 op de Provincie ZH à €5.000,00 afgeboekt.
- In 2008 is het project Herstructurering Greenport goed van de grond gekomen. Een deel van de kosten is ten laste van de overlopende passiva post gebracht. Aan deze post is een bedrag van €152.573,52 toegevoegd vanuit de Greenport gerelateerde projecten Ondersteuning stuurgroep Pact van Teylingen. Offensief van Teylingen en Communicatie- en Imagoverbetering Duin- en Bollenstreek. De oprichting van de de GOM (Greenport OntwikkelingsMaatschappij) wordt in 2009 verwacht.
- Door een 4-tal partijen, waaronder Holland Rijnland, de trekker van dit project, is in 2008 het gezamenlijke project Bouwregisseur gestart. De totale kosten zullen circa €100.000,00 bedragen. In 2008 zijn er reeds gelden ontvangen en uitgegeven, echter ook in 2009 zullen nog de nodige kosten gemaakt worden, waardoor de toevoeging van €28.169,80 nodig is.
- Overeenkomstig het DB-besluit van 18-01-2007 is er besloten het geld in te zetten voor het Plan van aanpak Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG). In 2008 is de volledige overlopende passiva post opgebruikt.
- Deze post dient ter dekking van uit te voeren verkeersprojecten. In 2008 is een bedrag aan kosten van €48.352,56 ten laste van deze

overlopende passiva post gebracht. De in 2008 ontvangen bijdragen van de Provincie ZH en de Stadsregio A'dam, beide voor € 119.000,00, i.v.m. de Verkenning OV relatie Bollenstreek - Schiphol/A'dam is toegevoegd, daar de uitvoering van het project eerst in 2009 aanvangt.

- 16 Ter dekking van nog onafgeronde projecten verkeersveiligheid in het kader van het Meerjarenplan 2005-2007. In 2008 is het meerjarenplan met 1 jaar verlengd en is er een meerjarenplan 2009-2011 opgesteld.
- 17 Deze overlopende passiva post is t.b.v. de voorfinanciering van de OV-suppletie die door Ministerie van Verkeer & Waterstaat wordt verstrekt.
- 18 In 2008 is het onderzoek naar uitbreiding gebied CVV, dat in 2006 was gestart en in 2007 heeft stilgelegen, weer opgepakt. Een bedrag van €45.547,26 is hier in 2008 aan besteed.
- 19 Er heeft op deze overlopende passiva post in 2008 geen mutatie plaatsgevonden. In 2009 zijn er de nodige kosten te verwachten.
- 20 In 2008 is er niets ten laste van de post 'Afwegingskader economie' gebracht.
- 21 Bedrag van €73.184,38 toegevoegd, daar het project in 2009 nog doorloopt.
- 22 In 2009 zal er worden afgerekend over de RAS 2006-2008. Deze post behelst 3 componenten; jeugdbeleid (S4), Actieprogramma cultuurbereik en RAS. In 2008 is de RAS 2009-2011 gelanceerd.
- 23 In 2008 is er niets ten laste van de post 'Arbeidsmarktbeleid' gebracht.
- 24 Ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB). Er hebben in 2008 diverse afrekeningen plaatsgevonden inzake Educatie 2007 met onder meer het ID College, het ROC Leiden en het Nova college conform Vavo.
- 25 Ter financiering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). De rijksbijdrage is in 2006 beëindigd. Afwikkeling zal in de toekomst plaatsvinden.
- 26 In 2008 zijn er aanzienlijke kosten en uren gemaakt voor de RSV en ook in 2009 zullen er nog kosten voor de RSV gemaakt gaan worden, zodat de behoefte aan deze overlopende passiva post aanwezig blijft.
- 27 Daar het project ook in 2009 nog doorloopt, blijft de behoefte aan deze post bestaan.
- 28 Het bedrag van € 1.598,62 is benut ter dekking van de kosten van het project Intergrale Benadering.
- 29 Het bedrag van € 15.280,00 is benut ter dekking van de kosten van het project Intergrale Benadering.
- 30 De RMC functie zal ook de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden. Daar er in 2008 geld van derden resteerde is er een overlopende passiva post gecreëerd.
- 31 Het Jongerenloket zal ook de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden. Daar er in 2008 geld van derden resteerde, is er een overlopende passiva post gecreëerd.

**INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT (ONDERDEEL A), de activa en kapitaallasten**

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2007	vermeerderingen 2008	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2008	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2008	afschrijvingen in het dienstjaar 2008	boekwaarde per 1-1-2008	boekwaarde eind dienstjaar	rente 4,00%	totaal kapitaallasten
automatiseringskosten 2004	8.610,84			8.610,84	20,00%	6.888,68	1.722,16	1.722,16		68,89	1.791,05
aanpassing telefooninstallatie 2006	19.449,42			19.449,42	10,00%	3.889,88	1.944,94	15.559,54	13.614,60	622,38	2.567,32
<b>aanschaf pc's/servers</b>											
2006: 5x GX520 SF desktop	6.276,06			6.276,06	33,33%	4.184,04	2.092,02	2.092,02		83,68	2.175,70
2006: 1x D820 + 1x D510 laptop	4.706,45			4.706,45	33,33%	3.137,64	1.568,81	1.568,81		62,75	1.631,56
2006: 42x GZ520 desktop	35.035,94			35.035,94	33,33%	11.678,65	11.678,65	23.357,29	11.678,64	934,29	12.612,94
2007: 5x 745 SFF desktop	4.754,05			4.754,05	33,33%	1.584,68	1.584,68	3.169,37	1.584,69	126,77	1.711,45
2007: 3x D520 laptop	3.370,08			3.370,08	33,33%	1.123,36	1.123,36	2.246,72	1.123,36	89,87	1.213,23
2007: 1x ML370T05 server	20.894,02			20.894,02	20,00%	4.178,80	4.178,80	16.715,22	12.536,42	668,61	4.847,41
2007: 10x 745 SFF desktop RBL	9.936,50			9.936,50	33,33%	3.312,17	3.312,17	6.624,33	3.312,16	264,97	3.577,14
2007: 4x 745 SFF desktop RBL	3.803,24			3.803,24	33,33%	1.267,75	1.267,75	2.535,49	1.267,74	101,42	1.369,17
2007: 10x D520 laptop RBL	11.900,00			11.900,00	33,33%	3.966,67	3.966,67	7.933,33	3.966,66	317,33	4.284,00
2007: 1x ML370R05 server RBL	18.461,78			18.461,78	20,00%	3.692,36	3.692,36	14.769,42	11.077,06	590,78	4.283,14
2008: hardware integratie RBL/HR		8.961,89		8.961,89	20,00%		1.792,38		7.169,51		1.792,38
2008: 6x latitude 530		8.383,03		8.383,03	33,33%		2.794,34		5.588,69		2.794,34
<b>aanschaf software</b>											
50 licenties anti-spam	2.499,00			2.499,00	33,33%	833,00	833,00	1.666,00	833,00	66,64	899,64
50 licenties anti-virus	7.140,00			7.140,00	33,33%	2.380,00	2.380,00	4.760,00	2.380,00	190,40	2.570,40
70 licenties office	31.846,52			31.846,52	20,00%	6.369,30	6.369,30	25.477,22	19.107,92	1.019,09	7.388,39
20 licenties office RBL	9.099,00			9.099,00	20,00%	1.819,80	1.819,80	7.279,20	5.459,40	291,17	2.110,97
G4RMC	11.810,75			11.810,75	20,00%	2.362,15	2.362,15	9.448,60	7.086,45	377,94	2.740,09
2008: software integratie RBL/HR		6.781,81		6.781,81	20,00%		1.356,36		5.425,45		1.356,36
<b>aanschaf meubilair:</b>											
meubilair 2004	94.117,67			94.117,67	10,00%	64.947,08	4.861,77	29.170,59	24.308,82	1.166,82	6.028,59
meubilair 2006	42.014,14			42.014,14	10,00%	8.402,82	4.201,41	33.611,32	29.409,91	1.344,45	5.545,87
meubilair 2007	20.692,91			20.692,91	10,00%	2.069,29	2.069,29	18.623,62	16.554,33	744,94	2.814,23
meubilair 2007 RBL	11.251,06			11.251,06	10,00%	1.125,10	1.125,10	10.125,96	9.000,86	405,04	1.530,14
<b>totaal</b>	<b>377.669,43</b>	<b>24.126,73</b>		<b>401.796,16</b>		<b>139.213,22</b>	<b>70.097,28</b>	<b>238.456,21</b>	<b>192.485,66</b>	<b>9.538,25</b>	<b>79.635,53</b>

## 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
<b>Sub-totaal programma's</b>	<b>16.034.540</b>	<b>21.288.040</b>	<b>-5.253.500</b>	<b>17.756.980</b>	<b>23.302.086</b>	<b>-5.545.107</b>	<b>9.628.685</b>	<b>14.552.142</b>	<b>-4.923.457</b>
<b>Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:</b>									
Overige algemene dekkingsmiddelen	5.253.500		5.253.500	5.545.107		5.545.107	5.545.107		5.545.107
<b>Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>5.253.500</b>	<b>0</b>	<b>5.253.500</b>	<b>5.545.107</b>	<b>0</b>	<b>5.545.107</b>	<b>5.545.107</b>	<b>0</b>	<b>5.545.107</b>
Onvoorzien									
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621.650</b>
<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves:</b>									
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
<b>Sub-totaal mutaties reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.992</b>	<b>0</b>	<b>161.992</b>	<b>53.746</b>	<b>0</b>	<b>53.746</b>
<b>Resultaat voor beoogde onttrekkingen en stortingen in de reserves:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.227.538</b>	<b>14.552.142</b>	<b>675.395</b>

### 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
<b>TOTAAL</b>	<b>1.722.440</b>	<b>2.014.041</b>	<b>-291.600</b>

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
	291.600

Marap / begrotingswijzigingen 2008

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
<b>Programma Ruimte</b>									
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
<b>Totaal Programma Ruimte</b>	<b>1.081.710</b>	<b>1.122.170</b>	<b>2.203.883</b>	<b>347.190</b>	<b>1.856.690</b>	<b>2.203.883</b>	<b>877.187</b>	<b>1.559.677</b>	<b>2.436.864</b>
<b>Programma Verkeer &amp; Vervoer</b>									
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
<b>Totaal Programma Verkeer &amp; Vervoer</b>	<b>452.090</b>	<b>1.355.690</b>	<b>1.807.782</b>	<b>925.810</b>	<b>881.970</b>	<b>1.807.782</b>	<b>326.711</b>	<b>1.724.874</b>	<b>2.051.585</b>
<b>Programma Economische Zaken</b>									
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
<b>Totaal Programma Economische Zaken</b>	<b>215.830</b>	<b>93.790</b>	<b>309.622</b>		<b>309.620</b>	<b>309.622</b>	<b>156.323</b>	<b>43.562</b>	<b>199.885</b>
<b>Programma Sociale Agenda</b>									
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									
<b>Totaal Programma Sociale Agenda</b>	<b>2.028.920</b>	<b>5.994.110</b>	<b>8.023.029</b>	<b>6.609.150</b>	<b>1.413.880</b>	<b>8.023.029</b>	<b>1.725.419</b>	<b>6.496.142</b>	<b>8.221.562</b>
<b>Programma Bestuur en Middelen</b>									
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
<b>Totaal Programma Bestuur en Middelen</b>	<b>1.129.260</b>	<b>409.180</b>	<b>1.538.441</b>	<b>455.500</b>	<b>1.082.940</b>	<b>1.538.441</b>	<b>1.054.035</b>	<b>588.212</b>	<b>1.642.247</b>
<b>Totaal</b>	<b>4.907.810</b>	<b>8.974.940</b>	<b>13.882.757</b>	<b>8.337.650</b>	<b>5.545.100</b>	<b>13.882.757</b>	<b>4.139.675</b>	<b>10.412.467</b>	<b>14.552.143</b>
<b>Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves</b>									
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>4.907.810</b>	<b>8.974.940</b>	<b>13.882.757</b>	<b>8.337.650</b>	<b>5.545.100</b>	<b>13.882.757</b>	<b>4.139.675</b>	<b>10.412.467</b>	<b>14.552.143</b>

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
<b>Programma Ruimte</b>									
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	60.170		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
<b>Totaal Programma Ruimte</b>	<b>746.822</b>	<b>1.690.039</b>	<b>2.436.864</b>	<b>204.523</b>	<b>-437.507</b>	<b>-232.984</b>	<b>-399.632</b>	<b>166.651</b>	<b>-232.984</b>
<b>Programma Verkeer &amp; Vervoer</b>									
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
<b>Totaal Programma Verkeer &amp; Vervoer</b>	<b>1.313.904</b>	<b>737.679</b>	<b>2.051.585</b>	<b>125.379</b>	<b>-369.184</b>	<b>-243.805</b>	<b>-388.094</b>	<b>144.291</b>	<b>-243.805</b>
<b>Programma Economische Zaken</b>									
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
<b>Totaal Programma Economische Zaken</b>	<b>10.000</b>	<b>189.883</b>	<b>199.885</b>	<b>59.507</b>	<b>50.228</b>	<b>109.735</b>	<b>-10.000</b>	<b>119.737</b>	<b>109.735</b>
<b>Programma Sociale Agenda</b>									
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	133.333
Jongerenloket	145.000		145.000	2.009	-2.009				
Mutaties in reserve		-53.746	-53.746				53.746		53.746
<b>Totaal Programma Sociale Agenda</b>	<b>6.992.663</b>	<b>1.175.153</b>	<b>8.167.815</b>	<b>303.501</b>	<b>-502.032</b>	<b>-198.532</b>	<b>-383.513</b>	<b>238.727</b>	<b>-144.785</b>
<b>Programma Bestuur en Middelen</b>									
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
<b>Totaal Programma Bestuur en Middelen</b>	<b>565.296</b>	<b>1.076.950</b>	<b>1.642.247</b>	<b>75.225</b>	<b>-179.032</b>	<b>-103.807</b>	<b>-109.796</b>	<b>5.990</b>	<b>-103.807</b>
<b>Totaal</b>	<b>9.628.685</b>	<b>4.869.705</b>	<b>14.498.396</b>	<b>768.135</b>	<b>-1.437.527</b>	<b>-669.393</b>	<b>-1.291.035</b>	<b>675.395</b>	<b>-615.646</b>
<b>Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves</b>	53.746		53.746				-53.746		-53.746
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>9.682.432</b>	<b>4.869.705</b>	<b>14.552.143</b>	<b>768.135</b>	<b>-1.437.527</b>	<b>-669.393</b>	<b>-1.344.782</b>	<b>675.395</b>	<b>-669.393</b>

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
<b>Totaal beleidsveld Ruimte</b>	<b>1.856.690</b>	<b>1.583.940</b>		<b>272.750</b>	<b>1.690.038</b>	<b>1.439.054</b>		<b>250.984</b>	<b>166.652</b>
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
<b>Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer</b>	<b>881.970</b>	<b>441.210</b>	<b>392.760</b>	<b>48.000</b>	<b>737.679</b>	<b>502.542</b>	<b>187.138</b>	<b>48.000</b>	<b>144.291</b>
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
<b>Totaal beleidsveld Economische Zaken</b>	<b>309.620</b>	<b>303.230</b>		<b>6.390</b>	<b>189.883</b>	<b>183.715</b>		<b>6.168</b>	<b>119.737</b>
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 leerlingplaatsen 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
<b>Totaal beleidsveld Sociale agenda</b>	<b>1.413.880</b>	<b>1.315.300</b>	<b>70.300</b>	<b>28.280</b>	<b>1.175.153</b>	<b>1.166.472</b>		<b>8.681</b>	<b>238.727</b>
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
<b>Totaal beleidsveld Bestuur en Middelen</b>	<b>1.082.940</b>	<b>978.220</b>		<b>104.720</b>	<b>1.076.951</b>	<b>975.081</b>		<b>101.870</b>	<b>5.989</b>
<b>Sub-totaal</b>	<b>5.545.100</b>	<b>4.621.900</b>	<b>463.060</b>	<b>460.140</b>	<b>4.869.705</b>	<b>4.266.863</b>	<b>187.138</b>	<b>415.704</b>	<b>675.395</b>
Voorgenomen reserveringen					145.650	145.650			-145.650
<b>Totaal generaal</b>	<b>5.545.100</b>	<b>4.621.900</b>	<b>463.060</b>	<b>460.140</b>	<b>5.015.355</b>	<b>4.412.513</b>	<b>187.138</b>	<b>415.704</b>	<b>529.745</b>

**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
<b>Belangenbehartiging</b>	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
Bestuurskader 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
<b>Totaal beleidsveld Ruimte</b>	<b>54.947</b>	<b>112.218</b>	<b>303.150</b>	<b>443.501</b>	<b>100.089</b>	<b>122.052</b>	<b>137.357</b>	<b>76.304</b>	<b>84.870</b>
<b>Belangenbehartiging</b>	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
<b>Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer</b>	<b>31.461</b>	<b>31.632</b>	<b>95.107</b>	<b>253.927</b>	<b>57.304</b>	<b>34.404</b>	<b>38.717</b>	<b>23.938</b>	<b>48.594</b>
<b>Belangenbehartiging Economische zaken</b>	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
<b>Totaal beleidsveld Economische Zaken</b>	<b>6.812</b>	<b>10.128</b>	<b>30.246</b>	<b>54.981</b>	<b>12.408</b>	<b>10.815</b>	<b>13.031</b>	<b>7.699</b>	<b>11.078</b>
<b>Belangenbehartiging Sociale Agenda</b>	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
<b>Totaal beleidsveld Sociale agenda</b>	<b>15.682</b>	<b>65.260</b>	<b>216.618</b>	<b>327.474</b>	<b>89.634</b>	<b>74.082</b>	<b>76.631</b>	<b>17.422</b>	<b>59.294</b>
<b>Bestuur</b>	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
<b>Totaal beleidsveld Bestuur en Middelen</b>	<b>33.974</b>	<b>65.979</b>	<b>198.378</b>	<b>274.211</b>	<b>61.881</b>	<b>71.760</b>	<b>80.758</b>	<b>49.932</b>	<b>52.476</b>
<b>Totaal voor reservering</b>	<b>142.877</b>	<b>285.217</b>	<b>843.499</b>	<b>1.354.094</b>	<b>321.316</b>	<b>313.114</b>	<b>346.495</b>	<b>175.295</b>	<b>256.312</b>
Voorgenomen reserveringen	5.401	7.589	22.817	43.589	9.837	8.254	9.289	5.743	8.342
<b>Totaal</b>	<b>148.277</b>	<b>292.806</b>	<b>866.316</b>	<b>1.397.683</b>	<b>331.153</b>	<b>321.367</b>	<b>355.784</b>	<b>181.038</b>	<b>264.654</b>

**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
<b>Belangenbehartiging</b>	<b>10.809</b>	<b>6.998</b>	<b>2.542</b>	<b>119.554</b>
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
<b>Totaal beleidsveld Ruimte</b>	<b>137.294</b>	<b>86.745</b>	<b>31.510</b>	<b>1.690.039</b>
<b>Belangenbehartiging</b>	<b>2.725</b>	<b>1.765</b>	<b>641</b>	<b>30.145</b>
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
<b>Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer</b>	<b>54.888</b>	<b>49.667</b>	<b>18.039</b>	<b>737.679</b>
<b>Belangenbehartiging Economische zaken</b>	<b>1.284</b>	<b>832</b>	<b>302</b>	<b>14.207</b>
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
<b>Totaal beleidsveld Economische Zaken</b>	<b>18.025</b>	<b>10.754</b>	<b>3.906</b>	<b>189.883</b>
<b>Belangenbehartiging Sociale Agenda</b>	<b>867</b>	<b>561</b>	<b>204</b>	<b>9.587</b>
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
<b>Totaal beleidsveld Sociale agenda</b>	<b>126.854</b>	<b>76.633</b>	<b>29.568</b>	<b>1.175.153</b>
<b>Bestuur</b>	<b>3.552</b>	<b>2.300</b>	<b>835</b>	<b>39.288</b>
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
<b>Totaal beleidsveld Bestuur en Middelen</b>	<b>114.487</b>	<b>53.635</b>	<b>19.480</b>	<b>1.076.951</b>
<b>Totaal voor reservering</b>	<b>451.548</b>	<b>277.435</b>	<b>102.503</b>	<b>4.869.705</b>
Voorgenomen reserveringen	13.168	8.526	3.097	145.650
<b>Totaal</b>	<b>464.716</b>	<b>285.961</b>	<b>105.599</b>	<b>5.015.355</b>

## 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		19.878		-842
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		161.343		19.306
Leiderdorp	382.504	321.316	61.188	18.314		35.406		7.469
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		29.638		4.498
Teylingen	497.991	451.548	46.443		12.929		13.580	19.933
Voorschoten	330.340	277.435	52.905	15.873		31.017		6.015
Zoeterwoude	121.945	102.503	19.442	5.765		11.583		2.094
<b>Totaal</b>	<b>5.545.100</b>	<b>4.869.705</b>	<b>675.395</b>	<b>146.688</b>	<b>65.645</b>	<b>288.864</b>	<b>44.416</b>	<b>129.783</b>

## 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		19.878		-6.243
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		161.343		-24.284
Leiderdorp	382.504	331.153	51.351	18.314		35.406		-2.368
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		29.638		-3.844
Teylingen	497.991	464.716	33.275		12.929		13.580	6.765
Voorschoten	330.340	285.961	44.379	15.873		31.017		-2.511
Zoeterwoude	121.945	105.599	16.345	5.765		11.583		-1.002
<b>Totaal</b>	<b>5.545.100</b>	<b>5.015.354</b>	<b>529.745</b>	<b>146.688</b>	<b>65.645</b>	<b>288.864</b>	<b>44.416</b>	<b>-15.867</b>

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	1.397.682	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
<b>Totaal</b>	<b>5.253.500</b>	<b>5.015.354</b>	<b>238.146</b>

## Overzicht incidentele baten en lasten 2008

Incidentele BATEN	Project- code	Realisatie begrotings- jaar	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging
<b><u>Programma Ruimtelijke Agenda</u></b>				
<b>Onderdeel Ruimte</b>				
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		
<b>Onderdeel Verkeer en Vervoer</b>				
7 Verkenning OV-relatie Bollenstreek - Schiphol / Amsterdam	V03	238.000		
8 Bijdrage Provincie ZH in kosten beheersorganisatie CVV	V06	45.000		
<b>Onderdeel Economische Zaken</b>				
9 Quicksan - locatiestudie Vliko / Gevulei	E07	10.000		
<b><u>Programma Sociale Agenda</u></b>				
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		
<b>Totaal incidentele baten</b>		<b>4.466.338</b>		

### 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 bijgedrage 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 € 45.0000 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**

<b>Incidentele LASTEN</b>	<b>Project- code</b>	<b>Realisatie begrotings- jaar</b>	<b>Raming begrotings- jaar na wijziging</b>	<b>Raming begrotings- jaar voor wijziging</b>
<b>Programma Ruimtelijke Agenda</b>				
<b>Onderdeel Ruimte</b>				
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		
<b>Onderdeel Verkeer en Vervoer</b>				
7 Verkenning OV-relatie Bollenstreek - Schiphol / Amsterdam	V03	238.000		
8 Bijdrage Provincie ZH in kosten beheersorganisatie CVV	V06	45.000		
<b>Onderdeel Economische Zaken</b>				
9 Quicksan - locatiestudie Vliko / Gevulei	E07	8.000		
<b>Programma Sociale Agenda</b>				
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		
<b>Totaal incidentele lasten</b>		<b>4.448.668</b>		

**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.

Departement	Nummer	Specifieke uitbetering (1)	Budjetische grondslag (2)	Ontvanger (3)	Indicatoren (3)	Toedichting per indicator (4)	Frequentie (jaareenheid) (8)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginsjaar (6)	Beschikking Rijk (7)	Overige ontvangsten (8)	Besteed LLV, rijksmiddelen (9)	Besteed LLV, provinciale/Wgr middelen (10)	Overige besteding (11)	Te verrekenen met het Rijk (12)	Te verrekenen met de Provincie /Wgr (13)	Overige (14)	Toedichting afwijking (15)	Aard Controle (16)			
OCW	10C	Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV)	Bekostigingsbesluit cultuuruitkeringen art 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008 Provinciale beschikkingen	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	GBKV: autonome bijdragen van de gemeente t/m jaar t (kolom 11). Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) Hieronder per beschikkingnummer invullen. DOS-2007-0015002 / PZH-2008-515218 / PZH-2007696777 GBKV onbestede middelen van ontvangen provinciale middelen t/m jaar t	In euro's	Jaarlijks		1						€ 14.000						R		
																					€ 0	R	
OCW	11B	Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB)	Bekostigingsbesluit cultuuruitkeringen art 41 en 45 Ministeriële Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008 Provinciale beschikkingen	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	APCB: eigen matchingsbijdrage gemeente t/m jaar t (kolom 11) Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) Hieronder per beschikkingnummer invullen. DOS-2007-0015002 / PZH-2008-515218 / PZH-2007696777 Onbestede middelen van ontvangen provinciale middelen	In euro's	2008		1						€ 247.271		€ 24.410				R		
																						R	
OCW	14	Wet Educatie Beroepsopleiding niet G-31	Wet Educatie Beroepsopleiding Uitvoeringsbesluit WEB	Gemeenten, niet G-31 en gem.reg.	Laasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc's Teruggevorderd bedrag van ROC's over jaar t-1 terug te betalen aan het rijk (kolom 12) mee te nemen naar t+1 (kolom 14)	In euro's	Jaarlijks						€ 3.860.935								R		
																						€ 0	€ 1.218.025
VROM	21B	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit	Wet luchtkwaliteit (=nieuw hoofdstuk in de Wet Milieubeheer) Provinciale beschikkingen	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Besteed bedrag t/m jaar t in het kader van het Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit (kolom 10) Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) Hieronder per beschikkingnummer invullen. DGWM/2006/9945 en PZH-2007-3139040	In euro's	Jaarlijks		0					€ 235.439							R		
																						€ 0	R
																						€ 0	R
																						€ 0	R
VROM	23B	Externe veiligheid	Subsidierегeling programmamananciering Externe Veiligheid (EV)-beleid en andere overheden 2006-2010. Provinciale beschikkingen	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	% budget l.v.v. in dienst nemen vast personeel EV. Hieronder per beschikkingnummer invullen t/m jaar t. PZH-2008-895288	In %	Jaarlijks		0,00%												D2		
																						€ 259.134	R
VenW	49B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer	Wet BDU Verkeer en Vervoer, art 10 Provinciale beschikkingen	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Besteed bedrag t/m jaar t (kolom 10 en 11) Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5) Hieronder per beschikking invullen. PZH-2007-717042	In euro's	Jaarlijks		1				€ 617.000	€ 142.472							R		

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2008;

gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet;

b e s l u i t :

a. het bedrag van lasten en baten van die rekening vast te stellen als volgt:

de LASTEN op:..... € 14.552.143

de BATEN op:..... € 14.552.143

b. het rekeningresultaat ad. €675.395 als volgt te bestemmen:

Voordelig resultaat na tussentijdse resultaatbestemming en voor beoogde  
onttrekkingen aan en stortingen in reserves bedraagt: € 675.395

*Onttrekking aan reserves*

Totaal onttrekkingen: € 0

*Stortingen in reserves*

Uitvoering Zuidvleugel Zichtbaar Groener € 67.150  
Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht - 78.500  
Totaal stortingen: € 145.650

Saldo mutaties in reserves: - € 145.650

Voordelig resultaat af te rekenen met de gemeenten: € 529.745

c. de toelichting bij de jaarrekening 2008 vast te stellen.

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

gehouden op 24 juni 2009

De secretaris,

De voorzitter,

Aan het Algemeen Bestuur van de  
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland  
Postbus 558  
2300 AN LEIDEN

## **Accountantsverklaring**

### **Verklaring betreffende de jaarrekening**

Wij hebben de jaarrekening 2008 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te Leiden, bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de programmarekening over 2008 met de toelichtingen, gecontroleerd.

#### *Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur*

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te Leiden is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

### *Verantwoordelijkheid van de accountant*

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het op 28 maart 2007 door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol voor de accountantscontrole 2006-2009. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door het algemeen bestuur en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur bij besluit van 28 maart 2007 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

### *Oordeel*

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te Leiden een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2008 als van de activa en passiva per 31 december 2008 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen.

**Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties**

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Voorburg, 14 april 2009  
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend:

drs. R.D.H. Killeen RA MGA

## Kostenverdeelstaat rekening 2008

	Totaal	Kostenplaatsen								Programma's			
		Algemene kostenplaats	MBC	BMO	Secretaris	Ruimtelijke Agenda	Sociale Agenda	Regionaal Bureau Leerplicht	Jongerenloket	Ruimtelijke Agenda	Sociale Agenda	Bestuur en middelen	
<b>Lasten</b>													
Stelposten	0												
Salariskosten ca 1)	3.064.437		515.428	405.416	106.187	621.151	319.543	847.833	72.808			176.072	
woonwerkverkeer	42.072		8.788	4.250	5.762	7.760	3.612	11.625	276				
Rente/afschrijving	0												
Inhuur personeel	1.044.393		78.521	218.978				22.260			588.054	32.773	103.807
Duurzame goederen	21.266	21.266											
Levering/diensten derden	9.158.255	641.988	34.986	22.925	4.427	57.250	9.401	71.493	25.304	2.182.317	5.808.720	299.443	
Reserveringen	1.211.111									557.744	644.478	8.890	
Kapitaallasten	79.636	69.464			0						10.172		
subtotaal	14.621.170	732.718	637.723	651.569	116.376	686.160	332.556	953.211	98.388	0	3.328.115	6.496.143	588.211
Diverse ontvangsten	-9.291.474	-16.357	-7.758	-8.775	0	-12.647	0	-23.497			-2.014.478	-6.642.666	-565.296
Onttrekkingen	-459.991	0									-56.248	-403.743	
Bijdragen gemeenten	4.869.705												
<b>Kostenplaatsen</b>													
Algemene kostenplaatsen		-716.361	167.815	180.310	15.817	150.733	65.639	134.758	0	0	0	0	1.290
MBC			-797.780	152.013	13.335	127.078	55.338	113.610			185.452	21.022	129.932
BMO				-975.118	74.333	227.487	100.015	0	0	0	200.600	0	372.683
Secretaris					-219.860						0	0	219.860
Ruimtelijke Agenda						-1.178.811					974.160	0	204.651
Sociale Agenda							-553.548	38.684	9.603		0	379.640	125.621
Regionaal Bureau Leerplicht								-1.216.766			0	1.216.766	0
Jongerenloket									-107.991		0	107.991	0
Totaal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.617.601	1.175.153	1.076.951
													4.869.705

Liquiditeit		Totaal	Renteopbrengst Leidse Regio	Renteopbrengst Duin- en Bollenstreek	Overig
	inwoners	-499.064,63	-146.688,15	-65.644,66	-286.731,82
Alkemade	14.481	-20.686,49	-10.054,58		-10.631,91
Hillegom	20.348	-22.390,34		-7.450,90	-14.939,44
Katwijk	61.180	-67.320,69		-22.402,51	-44.918,18
Leiden	116.878	-166.963,28	-81.151,81		-85.811,47
Leiderdorp	26.376	-37.678,81	-18.313,63		-19.365,18
Lisse	22.131	-24.352,30		-8.103,79	-16.248,51
Noordwijk	24.906	-27.405,83		-9.119,92	-18.285,91
Noordwijkerhout	15.399	-16.944,61		-5.638,71	-11.305,90
Oegstgeest	22.367	-31.951,84	-15.530,06		-16.421,78
Teylingen	35.308	-38.851,88		-12.928,85	-25.923,03
Voorschoten	22.861	-32.657,54	-15.873,06		-16.784,48
Zoeterwoude	8.303	-11.861,06	-5.765,02		-6.096,04
Totaal	390.538	-499.064,67	-146.688,16	-65.644,68	-286.731,83
LR	211.266				
D en B	179.272				

Toerisme	aantal borden	totaal bijdragen
Hillegom	11	556
Katwijk	29	1.466
Lisse	8	404
Noordwijk	26	1.315
Noordwijkerhout	9	455
Teylingen	28	1.416
Oegstgeest	11	556
	122	6.168

## Kostenverdeling Woonruimteverdeling

Bijdrage gemeenten		op basis van bovenstaande berekeningen			
		urgentie	bezwarencie	beleidsctie	totaal
	inwoners	305.462	175.785	23.800	505.047
Alkemade	14.481	11.326	8.108	880	20.314
Hillegom	20.348	15.915	11.393	1.240	28.548
Katwijk	61.180	47.852		3.730	51.582
Leiden	116.878	91.417	65.440	7.120	163.977
Leiderdorp	26.376	20.630	14.768	1.610	37.008
Lisse	22.131	17.310	12.391	1.350	31.051
Noordwijk	24.906	19.480	13.945	1.520	34.945
Noordwijkerhout	15.399	12.044		940	12.984
Oegstgeest	22.367	17.494	12.523	1.360	31.378
Teylingen	35.308	27.616	19.769	2.150	49.535
Voorschoten	22.861	17.881	12.800	1.390	32.071
Zoeterwoude	8.303	6.494	4.649	510	11.653
Totaal	390.538	305.462	175.785	23.800	505.047

**Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen 5-17 jaar (CBS)**

	aantal ll 5-17 jaar obv CBS per 1/1/2008	<b>2008</b>	
Hillegom	3.147	42.239,06	
Katwijk	10.982	147.400,48	
Leiden	14.968	200.900,62	
Leiderdorp	4.550	61.070,13	
Lisse	3.654	49.044,01	
Noordwijk	3.610	48.453,44	
Oegstgeest	2.613	35.071,70	
Teylingen	6.475	86.907,49	
Voorschoten	3.865	51.876,06	
Zoeterwoude	1.533	20.575,94	
totaal	55.397	743.538,91	743.538,93

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

Besluit Woninggebonden Subsidies voormalige Leidse Regio gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2008

jaar	Beginsaldo	Ontvangsten w/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Eindsaldo	Tussentijdse	voorbeschikt	restitutie mogelijkheid
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				terug-betalingen	project nog niet toegewezen	
		34.936.973,01	18.282.441,00	-33.608.241,29	-9.409.886,96			10.201.285,75			
1993	0,00	2.549.026,00	0,00	-1.080.330,28	-850,84			1.467.844,88			
1994	1.467.844,88	2.747.609,99	1.075.945,11	-2.620.846,53	-89.377,01			2.581.176,44			
1995	2.581.176,44	1.748.549,47	1.368.723,65	-3.230.166,85	-361.847,97			2.106.434,74			
1996	2.106.434,74	1.467.616,61	1.539.177,57	-1.804.466,34	-295.829,31			3.012.933,27			
1997	3.012.933,27	1.763.612,47	1.516.923,73	-1.447.913,61	-994.207,50			3.851.348,36			
1998	3.851.348,36	2.693.236,17	1.492.872,03	-1.732.797,42	-985.323,39			5.319.335,75			
1999	2.585.170,43	42.478,00	120.831,00	-23.983,65	-24.738,74			2.699.757,05			
1999	5.319.335,75	2.242.911,12	1.449.943,08	-2.044.165,52	-961.311,61			6.006.712,83			
2000	6.006.712,83	2.013.541,64	1.396.617,58	-1.610.720,10	-829.863,28			6.976.288,67			
2001	6.976.288,67	1.549.096,44	1.363.771,73	-2.935.642,75	-756.570,51			6.196.943,58			
2002	6.196.943,58	877.126,20	1.329.305,96	-490.065,82	-724.595,34			7.188.714,57			
2003	7.188.714,57	556.069,73	1.292.157,46	-659.855,90	-649.457,51			7.727.628,36			
2004	7.727.628,36	1.038.665,41	781.707,78	-816.408,85	-610.930,18			8.120.662,53			
2005	8.120.662,53	1.150.193,82	670.179,36	-299.863,06	-356.181,17			9.284.991,48			
2006	9.284.991,48	1.244.352,17	576.021,00	-1.577.157,42	-557.459,46			8.970.747,76			
2007	8.970.747,76	1.301.322,17	519.051,07	-1.766.180,95	-329.527,03			8.695.413,02	<b>5.399.574,00</b>		
<b>2008</b>	<b>8.695.413,02</b>	<b>1.360.910,17</b>	<b>459.463,00</b>	<b>-927.371,51</b>	<b>-225.987,54</b>			<b>9.362.427,14</b>			
2009	9.362.427,14	1.421.595,68	398.777,48	-4.699.618,78	-210.934,32			6.272.247,20	<b>92.280,00</b>	<b>780.393,20</b>	
2010	6.272.247,20	1.487.017,63	333.355,53	-864.690,91	-158.718,25			7.069.211,20		<b>1.577.357,20</b>	
2011	7.069.211,20	1.555.460,50	264.912,66	-853.076,86	-122.451,23			7.914.056,28			<b>2.422.202,28</b>
2012	7.914.056,28	1.291.393,96	193.308,18	-799.003,95	-86.664,76			8.513.089,70			<b>3.021.235,70</b>
2013	8.513.089,70	1.137.295,73	133.045,44	-538.222,36	-53.153,55			9.192.054,97			<b>3.700.200,97</b>
2014	9.192.054,97	996.165,61	80.057,17	-443.398,18	-31.424,73			9.793.454,83			<b>4.301.600,83</b>
2015	9.793.454,83	744.207,73	34.233,56	-280.912,19	-14.019,99			10.276.963,94			<b>4.785.109,94</b>
2016	10.276.963,94	0,00	0,00	-85.365,13	-3.200,51			10.188.398,30			<b>4.696.544,30</b>
2017	10.188.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00			10.188.398,30			<b>4.696.544,30</b>
2018	10.188.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00			10.188.398,30			<b>4.696.544,30</b>
2019	10.188.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00			10.188.398,30			<b>4.696.544,30</b>
2020	10.188.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00			10.188.398,30			<b>4.696.544,30</b>
2021	10.188.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00			10.188.398,30			<b>4.696.544,30</b>
2022	10.188.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00			10.188.398,30			<b>4.696.544,30</b>
2023	10.188.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00			10.188.398,30			<b>4.696.544,30</b>
2024	10.188.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00			10.188.398,30			<b>4.696.544,30</b>
2025	10.188.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00			10.188.398,30			<b>4.696.544,30</b>
2026	10.188.398,30	0,00	0,00	0,00	0,00			10.188.398,30			<b>4.696.544,30</b>

Besluit Woninggebonden Subsidies voormalige Duin- en Bollenstreek gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2008

jaar	Tussentijdse									
	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Eindsaldo	terug-betalingen	Restitutie mogelijkheid
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente					
		6.369.820,28	2.823.100,00	-6.021.856,33	-2.239.136,73			931.926,02		
1993	0,00	150.834,73	0,00	-22.689,01	0,00			128.145,72		
1994	128.145,72	168.496,90	122.530,00	-49.278,72	-48.256,80			321.637,10		
1995	321.637,10	246.508,77	157.350,00	-17.724,20	-46.195,28			661.576,39		
1996	661.576,39	370.891,11	263.687,00	-323.254,42	-119.215,78			853.684,30		
1997	853.684,30	455.709,49	258.160,00	-362.176,14	-144.194,56			1.061.183,07		
1998	1.061.183,07	783.564,69	252.232,00	-436.533,83	-276.854,94			1.383.591,00		
1999	1.383.591,00	628.612,70	231.549,00	-707.773,29	-221.495,12			1.314.484,29		
2000	1.314.484,29	420.772,87	223.867,00	-484.145,79	-186.606,22			1.288.372,15		
2001	1.288.372,15	304.317,24	214.986,00	-700.891,35	-190.235,10			916.548,93		
2002	916.548,93	197.187,86	206.171,00	-455.669,10	-165.011,73			699.226,96		
2003	699.226,96	147.408,00	196.730,00	-314.345,79	-155.553,59			573.465,57		
2004	573.465,57	194.608,00	146.351,00	-190.727,64	-117.858,97			605.837,96		
2005	605.837,96	215.087,00	125.872,00	-171.302,00	-151.467,30			624.027,66		
2006	624.027,66	248.558,96	92.400,00	-167.716,71	-109.806,64			687.463,26		
2007	687.463,26	259.449,96	81.508,92	-223.878,82	-84.944,48			719.598,84		
<b>2008</b>	<b>719.598,84</b>	<b>270.820,96</b>	<b>70.138,00</b>	<b>-195.022,66</b>	<b>-51.623,40</b>			<b>813.911,74</b>	<b>0,00</b>	
2009	813.911,74	281.305,96	59.653,01	-241.914,47	-50.276,58			862.679,67		<b>862.679,67</b>
2010	862.679,67	293.899,28	47.059,69	-195.564,30	-39.059,13			969.015,21		<b>969.015,21</b>
2011	969.015,21	307.060,73	33.898,24	-202.006,16	-30.864,32			1.077.103,70		<b>1.077.103,70</b>
2012	1.077.103,70	188.608,13	20.143,04	-180.919,90	-22.409,94			1.082.525,03		<b>1.082.525,03</b>
2013	1.082.525,03	131.258,44	11.185,88	-159.052,23	-14.919,84			1.050.997,28		<b>1.050.997,28</b>
2014	1.050.997,28	60.063,53	4.826,87	-134.039,87	-8.470,26			973.377,54		<b>973.377,54</b>
2015	973.377,54	44.868,51	2.063,95	-68.634,26	-3.194,61			948.481,13		<b>948.481,13</b>
2016	948.481,13	0,00	0,00	-16.595,65	-622,13			931.263,35		<b>931.263,35</b>
2017	931.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00			931.263,35		<b>931.263,35</b>
2018	931.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00			931.263,35		<b>931.263,35</b>
2019	931.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00			931.263,35		<b>931.263,35</b>
2020	931.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00			931.263,35		<b>931.263,35</b>
2021	931.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00			931.263,35		<b>931.263,35</b>
2022	931.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00			931.263,35		<b>931.263,35</b>
2023	931.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00			931.263,35		<b>931.263,35</b>
2024	931.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00			931.263,35		<b>931.263,35</b>
2025	931.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00			931.263,35		<b>931.263,35</b>
2026	931.263,35	0,00	0,00	0,00	0,00			931.263,35		<b>931.263,35</b>