

## Programmarekening over begrotingsjaar 2009

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimtelijke Agenda	873.090	4.133.600	-3.260.510	1.193.240	4.453.750	-3.260.510	1.432.598	4.549.063	-3.116.464
Programma Sociale Agenda	6.582.020	8.321.350	-1.739.330	6.784.610	8.642.940	-1.858.330	6.900.942	8.757.691	-1.856.748
Programma Bestuur en Middelen	391.450	1.692.980	-1.301.530	391.450	1.692.980	-1.301.530	583.099	1.873.487	-1.290.388
<b>Sub-totaal programma's</b>	<b>7.846.560</b>	<b>14.147.930</b>	<b>-6.301.370</b>	<b>8.369.300</b>	<b>14.789.670</b>	<b>-6.420.371</b>	<b>8.916.639</b>	<b>15.180.240</b>	<b>-6.263.601</b>
<b>Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:</b>									
Overige algemene dekkingsmiddelen	6.301.370		6.301.370	6.420.371		6.420.371	6.420.371		6.420.371
<b>Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>6.301.370</b>	<b>0</b>	<b>6.301.370</b>	<b>6.420.371</b>	<b>0</b>	<b>6.420.371</b>	<b>6.420.371</b>	<b>0</b>	<b>6.420.371</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>156.770</b>
<b>Toevoeging/onttrekking aan reserves:</b>									
Programma Ruimtelijke Agenda				0	0	0	0	0	0
Programma Sociale Agenda				0	0	0	6.105	0	6.105
Programma Bestuur en Middelen				0	0	0	0	0	0
<b>Sub-totaal mutaties reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.105</b>	<b>0</b>	<b>6.105</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>15.343.115</b>	<b>15.180.240</b>	<b>162.874</b>

### Begrotingswijzigingen 2009

Omschrijving programma	Directe baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimtelijke Agenda	320.150	320.150	0
Programma Sociale Agenda	202.590	321.590	-119.000
Programma Bestuur en Middelen	0	0	0
<b>TOTAAL</b>	<b>522.740</b>	<b>641.740</b>	<b>-119.000</b>

## OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2009

Omschrijving	Begroting						Rekening						Verschil begroting t.o.v. rekening						
	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten	
<b>Programma Ruimte</b>																			
Deelprogramma Ruimtelijke Ordening	373.090	502.010	875.100	233.000	642.100	875.100	462.054	473.629	935.683	233.000	702.683	935.683	-88.964	28.381	-60.583		-60.583	-60.583	
Deelprogramma Wonen	535.000	257.570	792.570	37.000	755.570	792.570	471.146	328.658	799.804	73.098	726.706	799.804	63.854	-71.088	-7.234	-36.098	28.864	-7.234	
Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	152.080	96.490	248.570		248.570	248.570	69.196	30.025	99.221		99.221	99.221	82.884	66.465	149.349		149.349	149.349	
Deelprogramma Natuur en Landschap	154.300	528.820	683.120	218.450	464.670	683.120	229.325	479.417	708.742	202.621	506.121	708.742	-75.025	49.403	-25.622	15.829	-41.451	-25.622	
Deelprogramma Verkeer en Vervoer	340.250	1.514.140	1.854.390	704.790	1.149.600	1.854.390	214.112	1.791.501	2.005.613	923.880	1.081.733	2.005.613	126.138	-277.361	-151.223	-219.090	67.867	-151.223	
<b>Totaal Programma Ruimtelijke Agenda</b>	<b>1.554.720</b>	<b>2.899.030</b>	<b>4.453.750</b>	<b>1.193.240</b>	<b>3.260.510</b>	<b>4.453.750</b>	<b>1.445.832</b>	<b>3.103.230</b>	<b>4.549.063</b>	<b>1.432.598</b>	<b>3.116.464</b>	<b>4.549.063</b>	<b>108.888</b>	<b>-204.200</b>	<b>-95.313</b>	<b>-239.358</b>	<b>144.046</b>	<b>-95.313</b>	
<b>Programma Sociale Agenda</b>																			
Deelprogramma Jeugd	70.640	1.197.980	1.268.620	1.227.980	40.640	1.268.620	158.282	1.177.983	1.336.265	1.227.983	108.282	1.336.265	-87.642	19.997	-67.645	-3	-67.642	-67.645	
Deelprogramma Onderwijs	1.744.590	841.860	2.586.450	1.124.030	1.462.420	2.586.450	1.849.787	622.124	2.471.911	1.041.867	1.430.044	2.471.911	-105.197	219.736	114.539	82.163	32.376	114.539	
Deelprogramma Participatie	182.460	4.173.080	4.355.540	4.072.600	282.940	4.355.540	156.742	4.250.143	4.406.885	4.202.200	204.685	4.406.885	25.718	-77.063	-51.345	-129.600	78.255	-51.345	
Deelprogramma Zorg	53.500	60.000	113.500	60.000	53.500	113.500	62.085	60.000	122.085	60.000	62.085	122.085	-8.585		-8.585		-8.585	-8.585	
Deelprogramma Cultuur	18.830	300.000	318.830	300.000	18.830	318.830	24.546	389.894	414.440	368.892	45.548	414.440	-5.716	-89.894	-95.610	-68.892	-26.718	-95.610	
Mutaties in reserve										-6.105		-6.105				6.105		6.105	
<b>Totaal Programma Sociale Agenda</b>	<b>2.070.020</b>	<b>6.572.920</b>	<b>8.642.940</b>	<b>6.784.610</b>	<b>1.858.330</b>	<b>8.642.940</b>	<b>2.251.441</b>	<b>6.500.144</b>	<b>8.751.586</b>	<b>6.894.837</b>	<b>1.850.643</b>	<b>8.745.480</b>	<b>-181.421</b>	<b>72.776</b>	<b>-108.646</b>	<b>-110.227</b>	<b>7.687</b>	<b>-102.540</b>	
<b>Programma Bestuur en Middelen</b>																			
Deelprogramma Bestuur	1.036.860	262.620	1.299.480	88.650	1.210.830	1.299.480	1.010.578	277.055	1.287.633	58.403	1.229.231	1.287.633	26.282	-14.435	11.847	30.247	-18.401	11.847	
Deelprogramma Middelen	80.610	299.080	379.690	302.800	76.890	379.690	-6.129	582.692	576.562	524.696	51.866	576.562	86.739	-283.612	-196.872	-221.896	25.024	-196.872	
Deelprogramma Regionaal Investerings Fonds	13.810		13.810		13.810	13.810	9.292		9.292		9.292	9.292	4.518		4.518		4.518	4.518	
<b>Totaal Programma Bestuur en Middelen</b>	<b>1.131.280</b>	<b>561.700</b>	<b>1.692.980</b>	<b>391.450</b>	<b>1.301.530</b>	<b>1.692.980</b>	<b>1.013.740</b>	<b>859.747</b>	<b>1.873.487</b>	<b>583.099</b>	<b>1.290.388</b>	<b>1.873.487</b>	<b>117.540</b>	<b>-298.047</b>	<b>-180.507</b>	<b>-191.649</b>	<b>11.142</b>	<b>-180.507</b>	
<b>Totaal</b>	<b>4.756.020</b>	<b>10.033.650</b>	<b>14.789.670</b>	<b>8.369.300</b>	<b>6.420.370</b>	<b>14.789.670</b>	<b>4.711.014</b>	<b>10.463.122</b>	<b>15.174.135</b>	<b>8.910.534</b>	<b>6.257.496</b>	<b>15.168.030</b>	<b>45.006</b>	<b>-429.472</b>	<b>-384.465</b>	<b>-541.234</b>	<b>162.874</b>	<b>-378.360</b>	
<b>Saldo toevoegingen / onttrekkingen aan reserves</b>										6.105		6.105				-6.105		-6.105	
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>4.756.020</b>	<b>10.033.650</b>	<b>14.789.670</b>	<b>8.369.300</b>	<b>6.420.370</b>	<b>14.789.670</b>	<b>4.711.014</b>	<b>10.463.122</b>	<b>15.174.135</b>	<b>8.916.639</b>	<b>6.257.496</b>	<b>15.174.135</b>	<b>45.006</b>	<b>-429.472</b>	<b>-384.465</b>	<b>-547.339</b>	<b>162.874</b>	<b>-384.465</b>	

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

### Bijdragen gemeenten 2009 per taak

Omschrijving	Begroting				Rekening				Vershil
	Totaal	Holland Rijnland	Leidse Regio	D & B- streek	Totaal	Holland Rijnland	Leidse Regio	D & B- streek	Totaal
<b>Programma</b>	0				0				0
ke Ordening	0				0				0
	642.100	642.100			702.683	702.683			-60.583
	0				0				0
Woonruimte	458.430	458.430			551.272	551.272			-92.842
Overige deel	297.140	297.140			175.434	175.434			121.706
ma Wonen	755.570	755.570	0	0	726.706	726.706	0	0	28.864
	0				0				0
Evaluatie en	12.800			12.800	0				12.800
Milieubeleid	251.960			251.960	198.714	3.915		194.800	53.246
Overige deel	199.910	199.910			307.406	307.406			-107.496
Landschap	464.670	199.910	0	264.760	506.121	311.321	0	194.800	-41.451
	0				0				0
Collectief Vr	645.170		645.170		434.464		434.464		210.706
Overige deel	504.430	504.430			647.269	647.269			-142.839
en Vervoer	1.149.600	504.430	645.170	0	1.081.733	647.269	434.464	0	67.867
	0				0				0
Instandhoud	6.580			6.580	6.340			6.340	240
Overige deel	241.990	241.990			92.881	92.881			149.109
en Toerisme	248.570	241.990	0	6.580	99.221	92.881	0	6.340	149.349
					0				0
<b>Totaal Pr</b>	<b>3.260.510</b>	<b>2.344.000</b>	<b>645.170</b>	<b>271.340</b>	<b>3.116.464</b>	<b>2.480.860</b>	<b>434.464</b>	<b>201.140</b>	<b>144.046</b>
<b>Programma</b>	0				0				0
mma Jeugd	0				0				0
	40.640	40.640			108.282	108.282			-67.642
	0				0				0
Regionaal B	1.233.900	1.233.900			1.256.395	1.256.395			-22.495
Jongerenlok	119.000	119.000			119.000	119.000			0
Overige deel	109.520	109.520			54.649	54.649			54.871
a Onderwijs	1.462.420	1.462.420	0	0	1.430.044	1.430.044	0	0	32.376
	0				0				0
Participatie	282.940	282.940			204.685	204.685			78.255
	0				0				
ramma Zorg	53.500	53.500			62.085	62.085			
	0				0				
mma Cultuur	18.830	18.830			45.548	45.548			
	0				0				0
<b>Totaal Pr</b>	<b>1.858.330</b>	<b>1.858.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850.643</b>	<b>1.850.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.687</b>
<b>Programma</b>	0				0				0
Ambtenaar i	0				0				0
	6.380			6.380	0				6.380
Overige deel	1.204.450	1.204.450			1.229.231	1.229.231			-24.781
ma Bestuur	1.210.830	1.204.450	0	6.380	1.229.231	1.229.231	0	0	-18.401
	0				0				0
na Middelen	76.890	76.890			51.866	51.866			25.024
	0				0				0
Beheer RIF	13.810	13.810			9.292	9.292			4.518
	0				0				0
<b>Totaal Pr</b>	<b>1.301.530</b>	<b>1.295.150</b>	<b>0</b>	<b>6.380</b>	<b>1.290.388</b>	<b>1.290.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.142</b>
<b>Sub-totaal</b>	<b>6.420.370</b>	<b>5.497.480</b>	<b>645.170</b>	<b>277.720</b>	<b>6.257.496</b>	<b>5.621.892</b>	<b>434.464</b>	<b>201.140</b>	<b>162.874</b>
									0
Voorgenomen reserveringen						0			0
<b>Totaal gen</b>	<b>6.420.370</b>	<b>5.497.480</b>	<b>645.170</b>	<b>277.720</b>	<b>6.257.496</b>	<b>5.621.892</b>	<b>434.464</b>	<b>201.140</b>	<b>162.874</b>

**Bijdragen gemeenten rekening 2009** (na voorgenomen reserveringen)

Gemeente	Kaag en Braassem aandeel Alkemade	Hillegom	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Noordwijk	Noordwijk erhout
Aantal inwoners per 1 januari 2009 (bron CBS)	14.648	20.487	61.337	116.787	26.470	22.301	25.335	15.355
<b>Programma Ruimtelijke Agenda</b>								
Totaal deelprogramma Ruimtelijke Ordening	26.257	36.724	109.949	209.344	47.448	39.975	45.414	27.524
Woonruimteverdeling	22.205	31.052	58.613	177.035	40.128	33.802	38.407	14.672
Overige deelprogramma Wonen	6.555	9.169	27.450	52.266	11.846	9.980	11.338	6.872
Totaal deelprogramma Wonen	28.761	40.221	86.063	229.301	51.975	43.782	49.745	21.544
Evaluatie en transformatie LBP DB streek								
Milieubeleid	146	27.763	83.121	1.166	264	30.221	34.333	20.808
Overige deelprogramma Natuur en Landschap	11.487	16.066	48.100	91.583	20.757	17.488	19.867	12.041
Totaal deelprogramma Natuur en Landschap	11.633	43.829	131.221	92.749	21.022	47.709	54.200	32.850
Collectief Vraagafhankelijke Vervoer (CVV)	30.068			239.725	54.334			
Overige deelprogramma Verkeer en Vervoer	24.186	33.828	101.278	192.835	43.707	36.823	41.832	25.354
Totaal deelprogramma Verkeer en Vervoer	54.254	33.828	101.278	432.560	98.041	36.823	41.832	25.354
Instandhouding ANWB-borden		572	1.507			416	1.351	468
Overige deelprogramma Economische zaken en Toerisme	3.471	4.854	14.533	27.671	6.272	5.284	6.003	3.638
Totaal deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	3.471	5.426	16.040	27.671	6.272	5.700	7.354	4.106
<b>Totaal Programma Ruimtelijke Agenda</b>	<b>124.375</b>	<b>160.026</b>	<b>444.550</b>	<b>991.626</b>	<b>224.757</b>	<b>173.989</b>	<b>198.545</b>	<b>111.377</b>
<b>Programma Sociale Agenda</b>								
Totaal deelprogramma Jeugd	4.046	5.659	16.943	32.259	7.312	6.160	6.998	4.241
Regionaal Bureau Leerplicht	88.440	63.883	220.072	301.492	92.692	74.239	74.544	21.414
Jongerenloket	6.334	8.858	26.521		11.445	9.643	10.954	6.639
Overige deelprogramma Onderwijs	2.042	2.856	8.551	16.281	3.690	3.109	3.532	2.141
Totaal deelprogramma Onderwijs	96.815	75.598	255.144	317.773	107.827	86.990	89.030	30.194
Totaal deelprogramma Participatie	7.648	10.697	32.027	60.980	13.821	11.644	13.229	8.018
Totaal deelprogramma Zorg	2.320	3.245	9.714	18.496	4.192	3.532	4.012	2.432
Totaal deelprogramma Cultuur	1.702	2.380	7.127	13.570	3.076	2.591	2.944	1.784
<b>Totaal Programma Sociale Agenda</b>	<b>112.532</b>	<b>97.579</b>	<b>320.955</b>	<b>443.079</b>	<b>136.228</b>	<b>110.918</b>	<b>116.213</b>	<b>46.669</b>
<b>Programma Bestuur &amp; Middelen</b>								
Totaal deelprogramma Bestuur	45.932	64.242	192.337	366.214	83.003	69.930	79.444	48.149
Totaal deelprogramma Middelen	1.210	3.906	11.693	9.648	2.187	4.251	4.830	2.927
Totaal deelprogramma Beheer RIF	347	486	1.454	2.768	627	529	601	364
<b>Totaal Programma Bestuur &amp; Middelen</b>	<b>47.490</b>	<b>68.633</b>	<b>205.484</b>	<b>378.630</b>	<b>85.817</b>	<b>74.710</b>	<b>84.874</b>	<b>51.441</b>
<b>Totaal Generaal</b>	<b>284.397</b>	<b>326.238</b>	<b>970.989</b>	<b>1.813.335</b>	<b>446.802</b>	<b>359.617</b>	<b>399.633</b>	<b>209.487</b>
Voorgenomen reserveringen								
<b>Totaal</b>	<b>284.397</b>	<b>326.238</b>	<b>970.989</b>	<b>1.813.335</b>	<b>446.802</b>	<b>359.617</b>	<b>399.633</b>	<b>209.487</b>

**Bijdragen gemeenten rekening 2009** (na voorgenomen reservering)

	Oegst-geest	Teylingen	Voor-schoten	Zoeter-woude	Totaal
Gemeente					
Aantal inwoners per 1 januari 2009 (bron CBS)	22.564	35.533	22.996	8.193	392.006
<b>Programma Ruimtelijke Agenda</b>					
Totaal deelprogramma Ruimtelijke Ordening	40.447	63.694	41.221	14.686	702.683
Woonruimteverdeling	34.205	53.867	34.863	12.422	551.272
Overige deelprogramma Wonen	10.098	15.902	10.291	3.667	175.434
Totaal deelprogramma Wonen	44.303	69.769	45.155	16.089	726.706
Evaluatie en transformatie LBP DB streek					
Milieubeleid	225	355	230	82	198.714
Overige deelprogramma Natuur en Landschap	17.694	27.865	18.033	6.425	307.406
Totaal deelprogramma Natuur en Landschap	17.920	28.219	18.263	6.507	506.121
Collectief Vraagafhankelijke Vervoer (CVV)	46.316		47.203	16.818	434.464
Overige deelprogramma Verkeer en Vervoer	37.257	58.671	37.970	13.528	647.269
Totaal deelprogramma Verkeer en Vervoer	83.573	58.671	85.174	30.346	1.081.733
Instandhouding ANWB-borden	572	1.455			6.340
Overige deelprogramma Economische zaken en Toerisme	5.346	8.419	5.449	1.941	92.881
Totaal deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	5.918	9.874	5.449	1.941	99.221
<b>Totaal Programma Ruimtelijke Agenda</b>	<b>192.160</b>	<b>230.227</b>	<b>195.261</b>	<b>69.569</b>	<b>3.116.464</b>
<b>Programma Sociale Agenda</b>					
Totaal deelprogramma Jeugd	6.233	9.815	6.352	2.263	108.282
Regionaal Bureau Leerplicht	81.075	130.961	77.820	29.765	1.256.395
Jongerenloket	9.756	15.364	9.943	3.543	119.000
Overige deelprogramma Onderwijs	3.146	4.954	3.206	1.142	54.649
Totaal deelprogramma Onderwijs	93.977	151.278	90.968	34.449	1.430.044
Totaal deelprogramma Participatie	11.782	18.553	12.007	4.278	204.685
Totaal deelprogramma Zorg	3.574	5.628	3.642	1.298	62.085
Totaal deelprogramma Cultuur	2.622	4.129	2.672	952	45.548
<b>Totaal Programma Sociale Agenda</b>	<b>118.186</b>	<b>189.403</b>	<b>115.642</b>	<b>43.240</b>	<b>1.850.643</b>
<b>Programma Bestuur &amp; Middelen</b>					
Totaal deelprogramma Bestuur	70.755	111.422	72.110	25.691	1.229.231
Totaal deelprogramma Middelen	1.864	6.774	1.900	677	51.866
Totaal deelprogramma Beheer RIF	535	842	545	194	9.292
<b>Totaal Programma Bestuur &amp; Middelen</b>	<b>73.154</b>	<b>119.039</b>	<b>74.554</b>	<b>26.562</b>	<b>1.290.388</b>
<b>Totaal Generaal</b>	<b>383.501</b>	<b>538.669</b>	<b>385.457</b>	<b>139.371</b>	<b>6.257.496</b>
Voorgenomen reserveringen					
<b>Totaal</b>	<b>383.501</b>	<b>538.669</b>	<b>385.457</b>	<b>139.371</b>	<b>6.257.496</b>

## Afrekenstaat 2009 na bestemming

Gemeente	Voorschot	Rekening	Afrekening 2009
Hillegom	333.341	326.238	7.102
Kaag en Braassem (1)	212.805	284.397	-71.591
Katwijk	995.763	970.989	24.774
Leiden	1.934.160	1.813.334	120.826
Leiderdorp	472.708	446.802	25.906
Lisse	367.651	359.617	8.034
Noordwijk	403.492	399.633	3.859
Noordwijkerhout (1)	198.420	209.487	-11.067
Oegstgeest	403.816	383.501	20.316
Teylingen	538.740	538.669	71
Voorschoten	408.452	385.457	22.995
Zoeterwoude	151.022	139.371	11.652
<b>Totaal</b>	<b>6.420.370</b>	<b>6.257.495</b>	<b>162.874</b>

(1) **Toelichting:** Uit bovenstaande staat blijkt dat tien van de twaalf gemeenten geld terug krijgen. De gemeenten Kaag en Braassem en Noordwijkerhout dienen als gevolg van toetreding tot het Regionaal Bureau Leerplicht, respectievelijk per 1 januari en 1 augustus 2009, bij te betalen. Hun bijdrage in de RBL was nog niet door middel van het voorschot bedrag in rekening gebracht. De gemeente Kaag en Braassem zou anders een bedrag van € 16.849 hebben teruggekregen, zijnde hun bijdrage voor de RBL van € 88.440 (zie bijlage 4 / pagina 128 in de jaarrekening) minus bedrag van de afrekenstaat van € 71.591. De gemeente Noordwijkerhout zou € 10.347 terug hebben gekregen, zijnde € 21.414 minus € 11.067.

De overige tien gemeenten krijgen hun deel van het resultaat teruggestort.

## Overzicht incidentele baten en lasten 2009

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 Subsidieverlening o.g.v. Besluit locatiegebonden subsidies (BLS)	RA03.007	104.905		
<b>Onderdeel Verkeer en Vervoer</b>				
2 Bijdrage Provincie ZH in kosten beheersorganisatie CVV	RA04.008	45.000		
<b><u>Programma Sociale Agenda</u></b>				
3 Cultuurnetwerker	SA06.001	11.840		
<b>Totaal incidentele baten</b>		<b>161.745</b>		

### **Toelichting:**

- 1 Door Holland Rijnland ontvangen voorschot 2008 gemeente Kaag en Braassem inzake de BLS-gelden van de door de Provincie Zuid-Holland verleende subsidie.
- 2 Ontvangen voorschot van € 45.0000 ter dekking van de kosten van de beheersorganisatie CVV. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2009 was nog niet bekend dat Holland Rijnland dit bedrag wederom (evenals in 2006, 2007 en 2008) tege- moet kon zien.
- 3 In totaal € 11.840 ontvangen van de gemeente Lisse met betrekking tot de cultuurnetwerker.

Incidentele LASTEN	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 Subsidieverlening o.g.v. Besluit locatiegebonden subsidies (BLS)	RA03.007	104.905		
<b>Onderdeel Verkeer en Vervoer</b>				
2 Bijdrage Provincie ZH in kosten beheersorganisatie CVV	RA04.008	45.000		
<b><u>Programma Sociale Agenda</u></b>				
3 Cultuurnetwerker	SA06.001	11.840		
<b>Totaal incidentele lasten</b>		<b>161.745</b>		

### **Toelichting:**

- 1 De bijdrage BLS over 2009 van € 104.905 is op de balans opgenomen onder de overlopende passiva.
- 2 Genoemde bedrag van € 45.000,00 heeft gediend ter dekking van gemaakte uren door interne medewerkers.
- 3 Bedrag van € 11.840 heeft gediend als dekking van de kosten voor de cultuurnetwerker.



Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Afspraak (7)	Realisatie (8)	Beginstand 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed t.l.v. rijkmiddelen (12)	Besteed t.l.v. provinciale of Wgrs-middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/Nee (19)	Aard Controle (20)						
VROM	20B	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)	Besteed bedrag 2009																				
					Hieronder per regel één beschikingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.																				
					PZH-2009-136897025					€ 146.764											Nee	R			
					2																		R		
					3																			R	
					4																			R	
					5																			R	
					6																				R
					7																				R
					8																				R
					9																				R
					10																				R
					11																				R
					12																				R
					13																				R
					14																				R
					15																				R
					16																				R
					17																				R
					18																				R
					19																				R
					20																				R
					21																				R
					22																				R
					23																				R
					24																				R
					25																				R
					26																				R
					27																				R
					28																				R
					29																				R
					30																				R
					31																				R
					32																				R
					33																				R
					34																				R
					35																				R
					36																				R
					37																				R
					38																				R
					39																				R
					40																				R
					41																				R
					42																				R
					43																				R
					44																				R
					45																				R
					46																				R
					47																				R
					48																				R
					49																				R
50																				R					
					Besteed bedrag 2009 uit eigen middelen								€ 0					Nee	R						
					Besteed bedrag 2009 uit bijdragen door derden (niet rijk, provincie of gemeente)								€ 0					Nee	R						
					Besteed bedrag 2009 uit de door gemeente ontvangen rente opbrengsten op door provincie verstrekte bijdrage NSL								€ 0					Nee	R						



Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Afspraak (7)	Realisatie (8)	Beginstand 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)	Besteed t.l.v. provinciale of Wgrs middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/Nee (19)	Aard Controle (20)
VenW	59B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Besteed bedrag 2009 Hieronder per regel één beschikingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.														
					1 PZH-2009-62436							€ 612.000	€ 378.313					Ja	R
					2 PZH-2009-193925							€ 262.409						Nee	R
					3														R
					4														R
					5														R
					6														R
					7														R
					8														R
					9														R
					10														R
					11														R
					12														R
					13														R
					14														R
					15														R
					16														R
					17														R
					18														R
					19														R
					20														R
					21														R
					22														R
					23														R
					24														R
					25														R
					26														R
					27														R
					28														R
					29														R
					30														R
					31														R
					32														R
					33														R
					34														R
					35														R
					36														R
					37														R
					38														R
					39														R
					40														R
					41														R
					42														R
					43														R
					44														R
					45														R
					46														R
					47														R
					48														R
					49														R
					50														R



Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Afspraak (7)	Realisatie (8)	Beginstand 2008 (9)	Ontvangsten van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)	Besteed t.l.v. provinciale of Wgr-middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindeverantwoording Ja/Nee (19)	Aard Controle (20)
OCW	108	Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31	Wet Educatie Beroepsonderwijs Uitvoeringsbesluit WEB	Gemeenten niet G-31 en gemeenschappelijke regelingen	Lasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc's bekostigd uit terugontvangen middelen educatie uit 2007 of 2008 die in 2009 opnieuw ingezet mochten worden (kolom 12)  Teruggevorderd bedrag van roc's over 2007 of 2008 terug te betalen aan het rijk (kolom 15) of mee te nemen naar 2010 (kolom 17)						€ 1.722.221			€ 0		€ 504.926			