

FINANCIEEL OVERZICHT

Ruimte en Wonen

LASTEN	omschrijving		raming
	<i>REGULIERE TAKEN:</i>		
	Personeelskosten		
	Salariskosten	5,53 fte	328,333
	Directe personeelskosten		31,011
	Directe kosten		13,568
	Abonnementen en contributies		1,500
	Accountantskosten	SROVLR	10,472
	Automatiseringskosten	SROVLR	1,596
	Indirecte kosten		
	Kostenverdeelstaat		276,927
	TOTAAL REGULIERE TAKEN		<u>649,839</u>
	<i>PLUSTAKEN / PROJECTEN:</i>		
	Personeelskosten		
	Salariskosten		pm
	Directe kosten		492,065
	<u>plustaken:</u>		
	Urgentieverlening	SROVLR	155,393
	Regionale commissie van beroep en bezwaar	SROVLR	112,831
	Uitvoeringskosten Pact van Teylingen	SDB	7,440
	<u>projecten:</u>		
	Bestuurlijk platform Zuidvleugel	SROVLR	56,723
	Participatie 5e Nota Ruimtelijke Ordening	SROVLR	7,500
	Ontwikkeling knopen	SROVLR	37,178
	Monitoren tbv beleidsvisie Wonen	SROVLR	40,000
	Uitvoering projecten en monitoring beleidsvisie	SROVLR	75,000
	Indirecte kosten		
	Nog door te belasten overhead		pm
	TOTAAL PLUSTAKEN / PROJECTEN		<u>492,065</u>
	Totaal lasten		<u><u>1,141,904</u></u>
BATEN	Directe baten		
	Bijdrage Vinex	SROVLR	99,303
	Bijdrage gemeenten in plustaken:		
	Leidse Regio		484,625
	SDB		7,440
	Totaal baten		<u><u>591,368</u></u>
	Nadelig saldo = bijdrage gemeenten		<u><u>550,536</u></u>

UP2004

Kosten Leidse regio		pm
Kosten SDB		pm
Bijdrage gemeenten		pm

Baten en lasten Ruimte en Wonen

Lasten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			649,839		
Plustaken			492,065		
Totaal lasten programma			1,141,904		
Investerings/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal lasten			1,141,904		

Baten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Directe baten			99,303		
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			550,536		
Bijdragen gemeenten in plustaken			492,065		
Totaal baten programma			1,141,904		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal baten			1,141,904		

Natuur & Landschap

LASTEN	omschrijving		raming
	Personeelskosten		
	Salariskosten	2,34 fte	144,668
	Directe personeelskosten		13,166
	Directe kosten		
	Abonnementen en contributies		1,500
	Indirecte kosten		
	Kostenverdeelstaat		<u>115,972</u>
	TOTAAL REGULIERE TAKEN		<u>275,306</u>
	<i>PLUSTAKEN / PROJECTEN:</i>		
	Personeelskosten		
	Salariskosten		pm
	Directe kosten		
	Uitvoering projecten Landschapsbeleidsplan	SROVLR	40,000
	Uitvoering projecten Landschapsbeleidsplan	SDB	pm SDB in nieuw beleid
	Indirecte kosten		
	Nog door te belasten overhead		<u>pm</u>
	TOTAAL PLUSTAKEN / PROJECTEN		<u>40,000</u>
	Totaal lasten		<u><u>315,306</u></u>
BATEN	Directe baten		
	Bijdrage gemeenten in plustaken:		
	Leidse Regio		40,000
	SDB		pm
	Totaal baten		<u><u>40,000</u></u>
	Nadelijk saldo = bijdrage gemeenten		<u><u>275,306</u></u>

Baten en lasten Natuur & Landschap

Lasten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			315,306		
Plustaken			0		
Totaal lasten programma			315,306		
Investerings/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			0		
Totaal lasten			315,306		

Baten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Directe baten			0		
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			275,306		
Bijdragen gemeenten in plustaken			40,000		
Totaal baten programma			315,306		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma			0		
Totaal baten			315,306		

Verkeer & Vervoer

LASTEN	omschrijving		raming
	<i>REGULIERE TAKEN:</i>		
	Personeelskosten		
	Salariskosten	2,73 fte	140,516
	Directe personeelskosten		15,144
	Directe kosten		92,030
	Abonnementen en contributies	1,500	
	<i>SDB:</i>		
	Ambtelijk overleg verkeersveiligheid	SDB	4,680
	Verkeersveiligheidsprojecten	SDB	16,020
	<i>Leidse Regio:</i>		
	Verkeersveiligheidsprojecten	SVVLR	69,830
	Indirecte kosten		
	Kostenverdeelstaat		134,082
	TOTAAL REGULIERE TAKEN		381,772
	<i>PLUSTAKEN / PROJECTEN:</i>		
	Personeelskosten		
	<u>plustaak:</u>		
	<u>CVV</u>		
	Salariskosten	1,29 fte	83,870
	Directe personeelskosten		76,636
			7,234
	<u>projecten:</u>		
	<u>Regionale verkeer milieukaart</u>		
	Inhuur		31,812
	Directe kosten		
	<u>plustaken:</u>		
	<u>CVV</u>		
	Vereveningsfonds	SVVLR	86,228
	Accountantskosten	SVVLR	81,197
			5,031
	<u>projecten:</u>		
	Regionale verkeer milieukaart	SVVLR	4,961
	Rijn Gouwe lijn	SVVLR	20,000
	Duurzaam veilig tweede fase	SVVLR	14,000
	Uitwerking onderdelen RVVP	SVVLR	63,098
	Indirecte kosten		
	Kostenverdeelstaat		69,238
	TOTAAL PLUSTAKEN / PROJECTEN		373,207
	Totaal lasten		754,979
BATEN	Directe baten		
	Bijdrage pov (=per regio)	SVVLR	4,538
	Bijdrage pov (=per regio)	SDB	4,680
	Bijdrage SDB-gemeenten in verkeersveiligheid	SDB	16,020
	Subsidie pov verkeersveiligheid	SVVLR	27,740
	Bijdrage gemeenten in plustaken:		
	Leidse Regio		373,207
	Totaal baten		426,185
	Nadelig saldo = bijdrage gemeenten		328,794
UP2004	Uitwerking onderdelen rvvp	SVVLR	pm
	Bijdrage Leidse regio		pm
	Uitwerking onderdelen RVVP	SDB	48,000
	Bijdrage SDB-gemeenten		-48,000

Baten en lasten Verkeer en Vervoer

Lasten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			381,772		
Plustaken			373,207		
Totaal lasten programma			754,979		
Investerings/nieuw beleid					
Uitvoeringsprogramma			pm	48,000	
Totaal lasten			802,979		

Baten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Directe baten			52,978		
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			328,794		
Bijdragen gemeenten in plustaken			373,207		
Totaal baten programma			754,979		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid					
Uitvoeringsprogramma			pm	48,000	
Totaal baten			802,979		

Werken en Economie

LASTEN	omschrijving		raming
	<i>REGULIERE TAKEN:</i>		
	Personeelskosten		
	Salariskosten	2,76 fte	164,567
	Directe personeelskosten		15,483
	Directe kosten		
	Abonnementen en contributies		1,660
	Indirecte kosten		
	Kostenverdeelstaat		137,169
	TOTAAL REGULIERE TAKEN		318,879
	<i>PLUSTAKEN / PROJECTEN:</i>		
	Personeelskosten		
	Salariskosten		pm
	Directe kosten		77,717
	<u>plustaken:</u>		
	Instandhoudingskosten ANWB-borden	SDB	5,940
	<u>projecten:</u>		
	REO plus 98	SDB	5,790
	Bedrijventerreinstrategie	SLR	28,687
	Detailhandelstructuur Leidse Regio	SLR	5,300
	Kantorenstrategie	SLR	5,300
	Samenwerking	SLR	9,700
	Kennisinfrastructuur	SLR	2,600
	Toerisme en recreatie	SLR	5,200
	Communicatie	SLR	3,300
	Accountantskosten	IOW&ILR	5,900
	Indirecte kosten		
	Nog door te belasten overhead		pm
	TOTAAL PLUSTAKEN / PROJECTEN		77,717
	Totaal lasten		396,596
	BATEN		
	Directe baten		
	Bijdrage gemeenten in plustaken		
	Leidse Regio		65,987
	SDB		11,730
	Totaal baten		77,717
	Nadelig saldo = bijdrage gemeenten		318,879

UP2004

Kosten Leidse Regio	pm
Kosten SDB	pm
Bijdrage SDB-gemeenten	pm

Baten en lasten Werken en Economie

Lasten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			318,879		
Plustaken			77,717		
Totaal lasten programma			396,596		
Investerings/nieuw beleid					
Uitvoeringsprogramma				pm	
Totaal lasten			396,596		

Baten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Directe baten					
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			318,879		
Bijdragen gemeenten in plustaken			77,717		
Totaal baten programma			396,596		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid					
Uitvoeringsprogramma				pm	
Totaal baten			396,596		

Samenleving en Welzijn

LASTEN	omschrijving		raming
	<i>REGULIERE TAKEN:</i>		
	Personeelskosten		
	Salariskosten	2,28 fte	125,554
	Directe personeelskosten		12,711
	Directe kosten		23,312
	Abonnementen en contributies		1,500
	Secretariaatskosten	GOVE	21,812
	Indirecte kosten		
	Kostenverdeelstaat		119,648
	TOTAAL REGULIERE TAKEN		<u>281,225</u>
	<i>PLUSTAKEN / PROJECTEN:</i>		
	Personeelskosten		
	Salariskosten		pm
	Directe kosten		4,955,105
	<u>projecten:</u>		
	Kosten Basiseducatie	SDB	1,500,000
	Accountantskosten Basiseducatie	SDB	1,850
	WIN: Budget educatie	SDB	457,340
	WIN: Budget begeleiding	SDB	300,000
	Accountantskosten WIN	SDB	1,970
	Overeenkomst VAVO	GOVE	925,212
	Overeenkomst NT2	GOVE	1,215,994
	Overeenkomst Educatie	GOVE	502,258
	Diverse projecten jeugdbeleid	SLR	40,231
	Bijdrage culturele activiteiten Leidse regio	SLR	10,250
	Indirecte kosten		
	Kostenverdeelstaat		pm
	TOTAAL PLUSTAKEN / PROJECTEN		<u>4,955,105</u>
	Totaal lasten		<u><u>5,236,330</u></u>
BATEN	Directe baten		
	Rijksbijdragen		4,943,464
	Bijdrage gemeenten in plustaken		
	Leidse Regio		50,481
	SDB		-38,840
	Totaal baten		<u><u>4,955,105</u></u>
	Nadelig saldo = bijdrage gemeenten		<u><u>281,225</u></u>

Baten en lasten Samenleving en Welzijn

Lasten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			281,225		
Plustaken			4,955,105		
Totaal lasten programma			5,236,330		
Investerings/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma				0	
Totaal lasten			5,236,330		

Baten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Directe baten			4,943,464		
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			281,225		
Bijdragen gemeenten in plustaken			11,641		
Totaal baten programma			5,236,330		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma				0	
Totaal baten			5,236,330		

Bestuur en Organisatie

LASTEN	omschrijving		raming
	<i>REGULIERE TAKEN:</i>		
	Personeelskosten		
	Salariskosten	4,09 fte	303,100
	Directe personeelskosten		23,397
	Directe kosten		274,066
	Abonnementen en contributies		1,500
	Overige bestuurskosten		25,000
	Algemeen Bestuur	SDB	8,300
	Dagelijks Bestuur	SDB	6,790
	Representatie	SDB	7,760
	Ambtelijke organisatie	SDB	1,050
	Voorlichting	SDB	33,900
	Publicatie agenda's	SDB	2,790
	Nieuwsbrief/communicatie	SLR	7,256
	Organisatie regio bijeenkomsten	SLR	4,838
	Representatie	Leidse regio	4,882
	Projecten sociale agenda	SLR	170,000
	Indirecte kosten		
	Kostenverdeelstaat		217,513
	TOTAAL REGULIERE TAKEN		<u>818,076</u>
	<i>PLUSTAKEN / PROJECTEN:</i>		
	<u>plustaken:</u>		
	Personeelskosten		
	Salariskosten	SDB	87,427
	Directe personeelskosten		669
	Investerings- en financieringsstaat (B)		
	Dotatie voorziening flexibele pensionering		8,380
	Indirecte kosten		
	Kostenverdeelstaat		3,640
	<u>projecten:</u>		
	Directe kosten		92,631
	Fusiekosten	SLR	23,257
	Intensivering SDB/SLR	SLR	69,374
	TOTAAL PLUSTAKEN / PROJECTEN		<u>192,747</u>
	Totaal lasten		<u><u>1,010,823</u></u>
BATEN	Directe baten		
	Subsidies (projecten sociale agenda)	SLR	170,000
	Bijdrage gemeenten in plustaken:		
	SDB		100,116
	Leidse regio		92,631
	Totaal baten		<u><u>362,747</u></u>
	Nadelig saldo = bijdrage gemeenten		<u><u>648,076</u></u>
<hr/>			
UP2004	Int. samenwerking SLR/SDB/PZH	SLR	179,599
	Bijdrage Leidse regio		-179,599
	Kosten SDB	SDB	335,160
	Bijdrage SDB-gemeenten		-335,160

Baten en lasten Bestuur en Organisatie

Lasten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			818,076		
Plustaken			192,747		
Totaal lasten programma			1,010,823		
Investerings/nieuw beleid					
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal lasten			1,525,582		

Baten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Directe baten			170,000		
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			648,076		
Bijdragen gemeenten in plustaken			192,747		
Totaal baten programma			1,010,823		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid					
Uitvoeringsprogramma			pm		
Totaal baten			1,525,582		

Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen

LASTEN	omschrijving		raming
	<i>REGULIERE TAKEN:</i>		
	Personeelskosten		
	Salariskosten		pm
	Directe kosten		343,957
	Rente over eigen financieringsmiddelen	SDB	17,350
	Reserves (onvoorzien, stelposten, dec.arb vw)	SDB	88,170
	Voormalig personeel	SDB	10,000
	Onvoorzien	SLR	1,210
	Nog toe te rekenen kosten		227,227
	Indirecte kosten		
	Kostenverdeelstaat		pm
	TOTAAL REGULIERE TAKEN		<u>343,957</u>
	<i>PLUSTAKEN / PROJECTEN:</i>		
	<u>plustaken:</u>		
	Personeelskosten		
	<u>Dwanginvordering</u>		
	Salariskosten		106,612
	Direkte personeelskosten		20,660
	Abonnementen en contributies		432
	Investerings- en financieringsstaat (A)		
	Kapitaallasten		3,900
	Indirecte kosten		
	Kostenverdeelstaat		101,186
	TOTAAL PLUSTAKEN / PROJECTEN		<u>232,790</u>
	Totaal lasten		<u><u>576,747</u></u>
BATEN	Directe baten		
	Renteopbrengsten	SDB	25,000
	aan investeringen toegerekende rente	SDB	11,270
	<i>PLUSTAKEN:</i>		
	Dwanginvordering		232,790
	Bijdragen derden	5,000	
	Bijdrage gemeenten	227,790	
	Totaal baten		<u><u>269,060</u></u>
	Nadelig saldo = bijdrage gemeenten		<u><u>307,687</u></u>

Baten en lasten Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			343,957		
Plustaken			232,790		
Totaal lasten programma			576,747		
Investerings/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma				0	
Totaal lasten			576,747		

Baten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Directe baten			41,270		
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			307,687		
Bijdragen gemeenten in plustaken			227,790		
Totaal baten programma			576,747		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma				0	
Totaal baten			576,747		

Regionaal Indicatie Orgaan

LASTEN	omschrijving		raming
	<i>REGULIERE TAKEN:</i>		
	Personeelskosten		
	Salariskosten	14,97 fte	749,820
	Directe personeelskosten		142,910
	Directe kosten		415,070
	Abonnementen en contributies		1,790
	Exploitatiekosten automatisering		11,600
	Diverse bureaubehoefden, automatisering		84,730
	Huisvestingskosten		115,400
	Secretariaatsondersteuning		35,970
	Financiën en Automatisering		128,760
	Bestuurscommissie		4,050
	Kosten inhuur arts		28,890
	Contributie LVIO		2,780
	Diverse indicatiestellingen		1,100
	Totaal lasten		<u><u>1,307,800</u></u>
BATEN	Directe baten		
	Ontvangsten van derden		1,500
	Totaal baten		<u><u>1,500</u></u>
	Nadelig saldo = bijdrage gemeenten		<u><u>1,306,300</u></u>

Baten en lasten Regionaal Indicatie Orgaan

Lasten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Bestaand beleid			1,307,800		
Plustaken					
Totaal lasten programma			1,307,800		
Investerings/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma				0	
Totaal lasten			1,307,800		

Baten	Rekening 2002	Begroting 2003	2004	2005	2006
Directe baten			1,500		
Bijdragen gemeenten in bestaand beleid			1,306,300		
Bijdragen gemeenten in plustaken			0		
Totaal baten programma			1,307,800		
Bijdragen in investeringen/nieuw beleid			pm		
Uitvoeringsprogramma				0	
Totaal baten			1,307,800		

Plustaken en Projecten

	Leidse Regio	SDB
Ruimte en Wonen	484,625	7,440
<u>plustaken:</u>		
Urgentieverlening	155,393	
Regionale commissie van beroep en bezwaar	112,831	
Uitvoeringskosten Pact van Teylingen		7,440
<u>projecten:</u>		
Bestuurlijk platform Zuidvleugel	56,723	
Participatie 5e Nota Ruimtelijke Ordening	7,500	
Ontwikkeling knopen	37,178	
Monitoren tbv beleidsvisie Wonen	40,000	
Uitvoering projecten en monitoring beleidsvisie	75,000	
Natuur en Landschap	40,000	0
<u>projecten:</u>		
Uitvoering projecten Landschapsbeleidsplan	40,000	
Uitvoering projecten Landschapsbeleidsplan		pm
Werken en Economie	65,987	11,730
<u>plustaken:</u>		
Instandhoudingskosten ANWB-borden		5,940
<u>projecten:</u>		
REO plus 98		5,790
Bedrijventerreinstrategie	28,687	
Detailhandelstructuur Leidse Regio	5,300	
Kantorenstrategie	5,300	
Samenwerking	9,700	
Kennisinfrastructuur	2,600	
Toerisme en recreatie	5,200	
Communicatie	3,300	
Accountantskosten	5,900	
Verkeer en Vervoer	373,207	0
<u>plustaak:</u>		
CVV (inclusief personeelskosten)	239,336	
<u>projecten:</u>		
Regionale verkeer milieukaart	36,773	
Rijn Gouwe lijn	20,000	
Duurzaam veilig tweede fase	14,000	
Uitwerking onderdelen RVVP	63,098	
Samenleving en Welzijn	50,481	-38,840
<u>projecten:</u>		
Kosten Basiseducatie		1,500,000
Accountantskosten Basiseducatie		1,850
WIN: Budget educatie		457,340
WIN: Budget begeleiding		300,000
Accountantskosten WIN		1,970
Overeenkomst VAVO	925,212	
Overeenkomst NT2	1,215,994	
Overeenkomst Educatie	502,258	
Diverse projecten jeugdbeleid	40,231	
Bijdrage culturele activiteiten Leidse regio	10,250	
Rijksbijdragen	-2,643,464	-2,300,000
Bestuur en Organisatie	92,631	100,116

plustaken:

Ambtenaar in algemene dienst 100,116

projecten:

Fusiekosten 23,257

Intensivering SDB/SLR 69,374

Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 0 227,790

plustaken:

Dwanginvordering 227,790

Verdeelstaat directe personeelskosten

	Middelen	ROW	N & L	W & E	V & V	CVV	S & W	Ambt AD	B & O	F & AD	
Reis- en verblijfkosten	11,150	6,287	2,661	3,138	3,104	1,467	2,592		4,650	16,800	51,849
Opleidingskosten	14,920	8,387	3,549	4,186	4,140	1,956	3,458		6,203	3,060	49,858
Inhuur personeel	25,520	12,636	5,347	6,307	6,238	2,948	5,210		9,346		73,551
Gratificatieregeling	2,550	1,189	503	593	587	277	490		879		7,069
Overige personeelskosten	4,170	2,512	1,107	1,259	1,075	586	960	669	2,319	800	15,457
Totaal	<u>58,310</u>	<u>31,011</u>	<u>13,166</u>	<u>15,483</u>	<u>15,144</u>	<u>7,234</u>	<u>12,711</u>	<u>669</u>	<u>23,397</u>	<u>20,660</u>	<u>197,784</u>

Kostenverdeelstaat 2004

Ec. cat.		Totaal	Kostenplaatsen				Middelen	Programma's						plustaak CVV	S & W	plustaak Ambt AD	B & O	plustaak DW	
			Algemene personeelskosten	Huisvesting	Algemene apparaatskosten	Automatiseringskosten		RO en W	N & L	W & E	V & V								
	Lasten																		
00	Stelposten																		
10	Salariskosten	551.749					551.749												
20	Rente/afschrijving	1.060					1.060												
30	Inhuur personeel	25.520					25.520												
33	Duurzame goederen																		
34	Levering/diensten derden	597.046	128.300	211.000	127.800	71.500	58.446												
	subtotaal	1.175.375	128.300	211.000	127.800	71.500	636.775												
	Doorbelasting																		
	Kostenplaatsen																		
	Algemene personeelskosten		-128.300				40.920	20.120	8.510	10.040	9.930	4.690	8.290	3.640	14.880	7.280			
	Huisvestingskosten			-211.000			81.190	28.310	10.470	10.950	10.860	10.030	14.200		33.740	11.250			
	Algemene apparaatskosten				-127.800		41.950	20.620	8.730	10.290	10.180	4.810	8.500		15.260	7.460			
	Automatiseringskosten					-71.500	25.540	9.360	4.260	6.810	5.110	3.400	6.810		6.810	3.400			
	Middelen						-826.375	198.517	84.002	99.079	98.002	46.308	81.848		146.823	71.796			
	Totaal							276.927	115.972	137.169	134.082	69.238	119.648	3.640	217.513	101.186			1.175.375

Kostenplaats Algemene personeelskosten

volgnr.	ec. cat	omschrijving lasten	rekening 2002	begroting 2003	begroting 2004
		directe kosten			
	34	Kerstpakketten			1.500
	34	Personeelsadministratie			42.000
	34	Salarisadministratie			21.000
	34	Personeelsvereniging			2.200
	34	Geneeskundige zorg			8.000
	34	Ondernemingsraad			10.000
	34	Onderhoud fuwa			2.500
	34	Werving personeel			30.000
	34	Arbodienstverlening			2.500
	34	Juridische kosten			6.000
	34	Aansprakelijkheidsverzekering			2.100
	34	Commissie ongewenste omgangsvormen			500
		investerings- en financieringsstaat (A)			
	61	Kapitaallasten			
		Totaal lasten			128.300

volgnr.	ec. cat	omschrijving baten	rekening 2002	begroting 2003	begroting 2004
		directe ontvangsten			
	34	Overige ontvangsten			
		Toe te rekenen aan			
	62	Middelen			40.920
		programma's			
	62	Ruimte en Wonen			20.120
	62	Natuur en Landschap			8.510
	62	Werk en Economie			10.040
	62	Verkeer en Vervoer			14.620
	62	Samenleving en Welzijn			8.290
	62	Bestuur en Organisatie			18.520
	62	Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen			7.280
		Totaal baten			128.300

Kostenplaats Huisvestingskosten nieuwe regio

volgnr.	ec. cat	omschrijving lasten	rekening 2002	begroting 2003	begroting 2004
		directe kosten			
	34	Huur de Bolster			167.500
	34	Schoonmaakkosten			25.750
	34	Publiekrechtelijke heffingen			1.300
	34	Brandverzekering			1.000
	34	Intern onderhoud gebouw			15.450
		Totaal lasten			211.000

volgnr.	ec. cat	omschrijving baten	rekening 2002	begroting 2003	begroting 2004
	62	Toe te rekenen aan Middelen			81.190
		Programma's			
	62	Ruimte en Wonen			28.310
	62	Natuur en Landschap			10.470
	62	Werk en Economie			10.950
	62	Verkeer en Vervoer			20.890
	62	Samenleving en Welzijn			14.200
	62	Bestuur en Organisatie			33.740
	62	Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen			11.250
		Totaal baten			211.000

Kostenplaats Algemene apparaatskosten

volgnr.	ec. cat	omschrijving lasten	rekening 2002	begroting 2003	begroting 2004
		directe kosten			
	34	Contributies algemeen			
	34	Contributie VNG			11.000
	34	Vakliteratuur/documentatie algemeen			2.800
	34	Papierversnietiging			600
	34	Huishoudelijke dienst			8.000
	34	Diversen			500
	33	Aankoop kantoormachines			3.800
	33	Aankoop inventaris			5.400
	34	Kantoorbenodigdheden			10.000
	34	Kopieermachine			15.000
	34	Papier			5.000
	34	Reprorecht			200
	34	Porto			12.000
	34	Diversen postbehandeling			3.100
	34	Onderhoud frankeermachine			400
	34	Telefoonkosten			25.000
		investerings- en financieringsstaat (A)			
	61	Kapitaallasten			25.000
		Totaal lasten			127.800

volgnr.	ec. cat	omschrijving baten	rekening 2002	begroting 2003	begroting 2004
		directe baten			
	34	Leges			pm
		Toe te rekenen aan			
	62	Middelen			41.950
		Programma's			
	62	Ruimte en Wonen			20.620
	62	Natuur en Landschap			8.730
	62	Werk en Economie			10.290
	62	Verkeer en Vervoer			14.990
	62	Samenleving en Welzijn			8.500
	62	Bestuur en Organisatie			15.260
	62	Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen			7.460
		Totaal baten			127.800

Kostenplaats Automatisering

volgnr.	ec. cat	omschrijving lasten	rekening 2002	begroting 2003	begroting 2004
		directe kosten			
	33	Aanschaf/vervanging hardware			6.200
	33	Aanschaf/vervanging software			1.200
	34	Onderhoud hardware			1.600
	34	Diverse materiaal			1.200
	34	Opleidingskosten			2.200
	34	Onderhoud Informatiebeleidsplan			2.600
	34	Kantoorautomatisering			7.500
		investerings- en financieringsstaat (A)			
	61	Kapitaallasten			49.000
		Totaal lasten			71.500

volgnr.	ec. cat	omschrijving baten	rekening 2002	begroting 2003	begroting 2004
		Toe te rekenen aan			
	62	Middelen			25.540
		Programma's			
	62	Ruimte en Wonen			9.360
	62	Natuur en Landschap			4.260
	62	Werk en Economie			6.810
	62	Verkeer en Vervoer			8.510
	62	Samenleving en Welzijn			6.810
	62	Bestuur en Organisatie			6.810
	62	Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen			3.400
		Totaal baten			71.500

Middelen

volgnr.	ec. cat	omschrijving lasten	Rekening 2002	Begroting 2003	Begroting 2004
		Personeelskosten			
		Salariskosten (staat model B)			545.029
		Reis- en verblijfkosten			11.150
		Opleidingskosten			14.920
		Inhuur personeel			25.520
		Gratificatieregeling			2.550
		Overige personeelskosten			4.170
		Kostenverdeelstaat			189.600
		Directe kosten			
		Accountantskosten			16.106
		Drukkosten begroting en rekening			2.950
		Onderhoud website			6.150
		Exploitatiekosten automatisering			5.130
		Abonnementen en contributies			2.040
		Investerings- en financieringsstaat (A)			
		Kapitaallasten			1.060
		Totaal			826.375

Middelen

volgnr.	ec. cat	omschrijving baten	Rekening 2002		Begroting 2003		Begroting 2004	
			uren	bedrag	uren	bedrag	fte's	bedrag
	62	Toe te rekenen aan programma's						
		Ruimte en Wonen					5,53	198.517
		Natuur en Landschap					2,34	84.002
		Werk en Economie					2,76	99.079
		Verkeer en Vervoer					4,02	144.310
		Samenleving en Welzijn					2,28	81.848
		Bestuur en Organisatie					4,09	146.823
		Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen					2,00	71.796
		Totaal					23,02	826.375

Overzicht personeel per afdeling

thema/functies	Aantal FTE's	Aantal uren	schaal	Raming netto salarislasten 2004
	2004	per week	2004	
Bestuur en organisatie				
secretaris	1,00	36,00	14	90.304
medew.bestuurszaken	1,00	36,00	10	59.269
secretaris	1,00	36,00	11	65.897
hoofd rbc	1,00	36,00	13	84.255
beleidsondersteunend mw	0,09	3,20	8	3.375
subtotaal	4,09	147,20		303.100
<i>plustaak</i>				
ambtenaar in algemene dienst	1,00	36,00		87.427
totaal bestuur en organisatie	5,09	183,20		390.527
Stafafdeling Middelen				
hoofd	1,00	36,00	12	77.656
<i>interne zaken</i>				
adm.medewerkster	0,56	20,00	7	23.142
adm.medewerkster	0,56	20,00	6	21.127
adm.medewerkster	1,00	36,00	6	38.029
adm.medewerkster	0,11	4,00	5	3.880
adm.medewerkster/website	0,53	19,10	6	19.630
beleidsondersteunend mw	0,06	2,20	8	2.532
<i>totaal interne zaken</i>	<i>2,82</i>	<i>101,30</i>		<i>108.340</i>
<i>Archief</i>				
coördinator	0,61	22,00	8	32.576
doc. informatieverzorger	0,56	20,00	6	21.127
doc. informatieverzorger	0,89	32,00	6	33.804
<i>totaal archief</i>	<i>2,06</i>	<i>74,00</i>		<i>87.507</i>
<i>financiën</i>				
medewerker	1,00	36,00	10	59.269
medewerker	1,00	36,00	9	51.742
medewerker	1,00	36,00	5	39.741
medewerker	0,28	10,00	10	15.403
medewerker	0,10	3,20	6	2.818
medewerker	0,10	2,50	12	4.997
<i>totaal financiën</i>	<i>3,48</i>	<i>123,70</i>		<i>173.970</i>
<i>Auromatisering</i>				
coördinator	0,89	32,00	9	47.850
stysteembeheer	1,00	36,00	8	49.706
<i>totaal automatisering</i>	<i>1,89</i>	<i>68,00</i>		<i>97.556</i>
subtotaal	11,25	403,00		545.029
<i>plustaak</i>				
dwanginvordering	1,00	36,00	9	53.306
dwanginvordering	1,00	36,00	9	53.306
<i>totaal plustaak</i>	<i>2,00</i>	<i>72,00</i>		<i>106.612</i>
totaal middelen	13,25	475,00		651.641

thema/functies	Aantal FTE's	Aantal uren	schaal	Raming netto salarislasten 2004
	2004	per week	2004	
Verkeer en vervoer				
beleidsmedewerker	1,00	36,00	11	65.897
beleidsmedewerker	1,00	36,00	10	46.329
beleidsmedewerker	0,11	4,00	9	5.944
beleidsmedewerker	0,20	7,20	5	5.619
beleidsondersteunend mw	0,31	11,10	8	12.951
beleidsondersteunend mw	0,11	3,90	5	3.776
subtotaal	2,73	98,20		140.516
<i>plustaak</i>				
CVV	1,00	36,00	11	65.897
beleidsondersteunend mw	0,29	10,40	6	10.739
subtotaal	1,29	46,40		76.636
Totaal Verkeer & Vervoer	4,02	144,60		217.152
Werken en Economie				
beleidsmedewerker	0,83	30,00	11	53.665
beleidsmedewerker	0,41	14,80	10	23.601
beleidsmedewerker	0,32	11,20	10	18.521
beleidsmedewerker	0,48	17,30	11	31.726
beleidsmedewerker	0,48	17,30	10	28.055
beleidsondersteuning	0,24	8,60	6	8.999
Totaal Werken en Economie	2,76	99,20		164.567
Ruimte en Wonen				
beleidsmedewerker	1,00	36,00	12	76.342
beleidsmedewerker	1,00	36,00	11	65.897
medewerker BWS	0,47	17,00	9	24.775
beleidsmedewerker	0,68	24,80	10	40.748
beleidsmedewerker	0,81	29,10	9	43.218
beleidsmedewerker	0,33	11,90	11	22.568
beleidsmedewerker	0,30	10,80	9	14.298
beleidsondersteunend mw	0,63	22,70	8	29.366
beleidsondersteunend mw	0,31	11,10	5	11.121
Totaal Ruimte en Wonen	5,53	199,40		328.333
Natuur en Landschap				
beleidsmedewerker	1,00	36,00	11	65.897
beleidsmedewerker	0,67	24,10	11	45.706
beleidsmedewerker	0,59	21,20	9	28.900
beleidsmedewerker	0,08	2,90	9	4.165
Totaal Natuur en Landschap	2,34	84,20		144.668
Samenleving en Welzijn				
beleidsmedewerker	0,34	12,20	10	16.998
beleidsmedewerker	0,12	4,30	11	9.315
beleidsmedewerker	0,83	30,00	10	49.391
beleidsmedewerker	0,20	7,20	10	11.486
beleidsmedewerker	0,70	25,20	9	35.985
beleidsondersteunend mw	0,09	3,20	7	2.379
Totaal Samenleving en Welzijn	2,28	82,10		125.554
Totaal nieuwe organisatie	35,27	1.267,70		2.022.442

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

Omschrijving	ten laste van	Oorspronkelijk bedrag 1-1-2004	vermeerderingen 2004	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2004	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2004	afschrijvingen in het dienstjaar.	boekwaarde begin dienstjaar	boekwaarde einde dienstjaar	rente 5,50%	totaal kapitaallasten
automatiseringsjaarplan 1998 invoering euro	Automatisering	9.075,60			9.075,60	20,00%	6.425	1.815	2.651	836	146	1.961
automatiseringsjaarplan 1999 informatiebeleidsplan 1999	Alg. apparaatskosten	6.631,36			6.631,36	20,00%	6.143	489	489	0	27	516
doc informatiesysteem 1999	Alg. apparaatskosten	3.176,46			3.176,46	20,00%	2.580	597	597	0	33	630
kantoorautomatisering	Alg. apparaatskosten	95.772,26			95.772,26	20,00%	91.759	4.014	4.014	0	221	4.235
dwanginvordering	Dwanginvordering	18.151,21			18.151,21	20,00%	13.278	3.630	4.873	1.243	288	3.898
projectplanning 99	Alg. apparaatskosten	8.621,83			8.621,83	20,00%	4.860	1.881	3.762	1.881	207	2.088
automatiseringsjaarplan 2000 informatiebeleidsplan 2000	Automatisering	4.017,23			4.017,23	20,00%	3.214	803	803	0	44	847
technische infrastructuur 2000	Automatisering	27.226,81			27.226,81	20,00%	21.781	5.445	5.445	0	299	5.744
uitbouw financieel systeem	Afd. FIAD (fz)	2.268,90			2.268,90	20,00%	908	454	1.361	907	75	529
centrale agendering	Alg. apparaatskosten	4.537,80			4.537,80	20,00%	2.288	908	2.250	1.342	124	1.032
doc. informatiesysteem 2000	Alg. apparaatskosten	4.537,80			4.537,80	20,00%	1.939	908	2.598	1.690	143	1.051
automatiseringsjaarplan 2001 informatiebeleidsplan 2001	Automatisering	6.803,98			6.803,98	20,00%	4.083	1.361	2.721	1.360	150	1.511
kantoorautomatisering 2001	Alg. Apparaatskosten	13.613,41			13.613,41	20,00%	6.647	2.723	6.967	4.244	383	3.106
technische infrastructuur 2001	Automatisering	47.646,92			47.646,92	20,00%	28.588	5.246	19.059	13.813	1.048	6.294
Invoering Euro	Automatisering	2.268,90			2.268,90	20,00%	908	454	1.361	907	75	529
uitbouw financieel systeem	Afd FIAD (fz)	2.268,90			2.268,90	20,00%	908	454	1.361	907	75	529
doc. informatiesysteem 2001	Alg. Apparaatskosten	9.075,60			9.075,60	20,00%	3.630	1.815	5.445	3.630	299	2.114
internet	Alg. Apparaatskosten	9.075,60			9.075,60	20,00%	5.445	1.815	3.630	1.815	200	2.015
Telefooninstallatie 2002	kp Apparaatskosten	21.328,00			21.328,00	20,00%	9.076	4.538	12.252	7.714	674	5.212
automatiseringsjaarplan 2002 informatiebeleidsplan 2002	Automatisering	11.500,00			11.500,00	20,00%	4.600	2.300	6.900	4.600	380	2.680
vervanging pc's	Automatisering	20.500,00			20.500,00	20,00%	8.200	4.100	12.300	8.200	677	4.777
beveiliging en beheer	Automatisering	4.500,00			4.500,00	20,00%	1.800	900	2.700	1.800	149	1.049
onderzoek website	Automatisering	4.500,00			4.500,00	20,00%	1.800	900	2.700	1.800	149	1.049
automatiseringsjaarplan 2003	Automatisering	96.000,00			96.000,00	20,00%		19.240	96.000	76.760	5.280	24.520
software A&O	Verbetering ambt.organ.	4.500,00			4.500,00	20,00%	1.800	900	2.700	1.800	149	1.049
totaal SDB		537.582,44			537.582,44		332.642	67.690	204.940	137.250	11.272	78.962

