

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2005

| Omschrijving | Saldo per 1 januari 2005 | Mutaties | | | Boekwaarde per 31 december 2005 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| | | Toevoeging | Verminderings | | |
| | | | Vrijval | Aanwending | |
| Voorzieningen voor verplichtingen en risico's: | | | | | |
| 1 Flexibele pensionering vm secretaris | 53.869,56 | 8.500,00 | | | 62.369,56 |
| | 53.869,56 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 62.369,56 |
| Voorziening door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting: | | | | | |
| 2 Proj. Masterplan Landgoederen / R12 | 0,00 | 235.015,33 | | | 235.015,33 |
| 3 BWS DB / R17 | 535.416,41 | 120.632,00 | | 164.845,23 | 491.203,18 |
| 4 Landschapsbeleidsplan DB / R18 | 162.493,78 | 127.565,04 | | | 290.058,82 |
| 5 Vinex LR / R22 | 147.211,00 | 84.795,06 | | | 232.006,06 |
| 6 Projectkosten geluidssanering / R24 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| 7 ISV-gelden Geluidssanering / R24 | 216.843,18 | | | 202.408,18 | 14.435,00 |
| 8 Sanering 70+ woningen / R24 | 18.562,50 | | | 3.403,40 | 15.159,10 |
| 9 Milieuvoorlichting / R25 | 60.507,17 | | 25.780,78 | 34.726,39 | 0,00 |
| 10 Milieukosten Warmond / R25 | 12.441,47 | | 1.737,79 | 10.703,68 | 0,00 |
| 11 Voorziening Verkeer DB | 249.189,06 | | | | 249.189,06 |
| 12 Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP) / V3 | 75.962,67 | 88.630,60 | 27.581,00 | | 137.012,27 |
| 13 Reg. Project Verkeersveilig. DB (RPV) / V5 | 41.964,14 | 11.527,24 | | 450,00 | 53.041,38 |
| 14 Reg. Project Verkeersveilig. LR (RPV) / V5 | 36.843,00 | 72.806,25 | | 41.315,09 | 68.334,16 |
| 15 Reg. Project Verkeersveiligheid (RPV) / V5 | 0,00 | 76.997,14 | | | 76.997,14 |
| 16 Vereveningsfonds CVV LR / V6 | 35.870,00 | 191.358,94 | | | 227.228,94 |
| 17 Eénmalige voorziening CVV LR / V6 | 5.025,00 | | | 5.025,00 | 0,00 |
| 18 Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) / V7 | 0,00 | 101.209,50 | | | 101.209,50 |
| 19 Volwasseneducatie / S7 | 185.756,63 | 331.917,00 | | 10.920,00 | 506.753,63 |
| 20 Wet inburgering nieuwkomers / S8 | 805.703,68 | | | 508.586,04 | 297.117,64 |
| 21 Oudkomersregeling | 25.861,72 | | | | 25.861,72 |
| 22 Uitvoeringsprogramma 2004 | 377.900,00 | | | 215.721,06 | 162.178,94 |
| 23 UP 2005 - RSV | 0,00 | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| 24 UP 2005 - ALK | 0,00 | 317.008,14 | | | 317.008,14 |
| 25 UP 2005 - Overige projecten | 0,00 | 112.225,20 | | | 112.225,20 |
| | 3.023.551,40 | 2.041.687,44 | 55.099,57 | 1.198.104,07 | 3.812.035,21 |
| Totaal van de voorzieningen | 3.077.420,96 | 2.050.187,44 | 55.099,57 | 1.198.104,07 | 3.874.404,77 |

Toelichting op de aard, reden en mutatie in de voorziening:

- 1 Ter dekking van overeengekomen afspraken inzake 1-jarige flexibel pensioen van voormalige secretaris. Betreft een jaarlijks terugkerende toevoeging aan de voorziening.
- 2 Ter dekking van nog te ontvangen kosten als gevolg van de in 2005 aangegane verplichting jegens Vista voor het project Landgoederen Verbinden. Co-financiers van dit project zijn de Provincie Noord- en Zuid-Holland, Haaglanden en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.
- 3 Rente welke voort vloeit uit de gelden die worden ontvangen van het Ministerie in het kader van de BWS-regeling, is dus een soort vereveningsfonds. Betreft het saldo van de ontvangen en betaalde rente in 2005 over de budgetjaren 1992, 1993, 1994 en 1995.
- 4 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.
- 5 Ter dekking van nog niet bestede Vinex-gelden.
- 6 Ter dekking van in de toekomst in te huren juridische ondersteuning inzake geluidssaneringsprojecten (zie ook de risico paragraaf).
- 7 Ter dekking van de afloop van de laatste gevelsanering diverse woningen te Rijnsburg, Hillegom, Lisse en Teylingen.
- 8 Ter dekking van de afwikkeling van de laatste 70+ projecten.
- 9 Betrof een voorziening ten behoeve van het programma 200-2003 en de uitgaven van 2005. De vrijval à € 25.780,78 betreft het programma 2000-2003.
- 10 Ter dekking van de desintegratiekosten i.v.m. de beëindiging van de deelneming van Warmond aan de milieutaken. De desintegratiekosten partiële uittreding SDB bedroegen € 10.703,68 en er was sprake van vrijval à € 1.737,79 i.v.m. beëindiging van het project.
- 11 Ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten DB.
- 12 Ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten. De € 27.581,00 betreft vrijval ten behoeve van het product RVMK.
- 13 Ter dekking van nog te besteden gelden voor het Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV). De mutaties betreft de diverse kosten en opbrengsten Verkeersveiligheidsprojecten DB m.b.t. 2004.
- 14 Ter dekking van nog onafgeronde projecten verkeersveiligheid. Betreft diverse kosten en opbrengsten Verkeersveiligheidsprojecten LR m.b.t. 2004.
Met betrekking tot de bovenstaande nummers 13, 14 en 15 zij vermeld dat er in 2006 gewerkt zal gaan worden aan één RPV, waardoor de drie vermoedelijk samengevoegd kunnen worden.
- 15 Ter dekking van nog onafgeronde projecten verkeersveiligheid. Betreft toevoeging aan de voorziening in verband met nog te betalen kosten over 2005.
- 16 Voorziening t.b.v. de voorfinanciering van de OV-suppletie die door Ministerie van Verkeer & Waterstaat wordt verstrekt. De € 180.000 is een gevolg van éénmalige verhoging in 2005 met circa € 100.000 ter vorming en behoud van het fonds en de € 11.359,00 betreft het voordelige exploitatieresultaat in 2005.
- 17 De mutatie betreft diverse kosten in 2005 welke conform afspraak t.l.v. de éénmalige voorziening zijn gebracht.

- 18 Ter dekking van nog te ontvangen kosten als gevolg van de in 2005 aangegane verplichting jegens Goudappel Coffeng voor de Regionale Verkeers en MilieuKaart. Van de totale toevoeging van € 101.209,50 komt € 27.581,00 van het project RVVP.
- 19 Ter financiering van de volwasseneneducatie. De € 331.917,00 betreft de afrekening Educatie met het ID College en het ROC over 2004 en € 10.920,00 zijnde vergoeding Nova college 2004 conform Vavo.
- 20 Ter financiering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). In 2005 is er € 508.586,04 besteed aan de uitvoering van de WIN. In 2005 is er geen Rijksbijdrage ontvangen door de gemeenten. Eerst diende de gereserveerde gelden besteed te worden.
- 21 Ter financiering van de Oudkomersregeling. De regeling zal in 2006 worden afgewikkeld.
- 22 In verband met nog te besteden gelden van het UP2004 inzake Toerisme, Vitale landbouw, Bestemmingsplan Buitengebied en de bedrijventerreinenstrategie. In 2005 is er € 215.721,06 uitgegeven aan de diverse projecten.
- 23 Ter dekking van de aangegane verplichtingen voor RSV in 2005. Uit de voorziening zullen de kosten van 2006 en de daarop volgende jaren betaald gaan worden.
- 24 Ter dekking van de aangegane verplichtingen in 2005 voor de ALK. Uit de voorziening zullen de kosten van 2006 en de daarop volgende jaren betaald gaan worden.
- 25 In verband met nog te besteden gelden voor de overige projecten binnen het UP2005.

Programmarekening over begrotingsjaar 2005

| | Raming begrotingsjaar voor wijziging | | | Raming begrotingsjaar na wijziging | | | Realisatie begrotingsjaar | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Omschrijving programma | | | | | | | | | |
| Programma Ruimte | 1.201.800 | 2.823.382 | -1.621.582 | 1.201.800 | 3.003.382 | -1.801.582 | 943.494 | 2.827.258 | -1.883.764 |
| Programma Verkeer en Vervoer | 108.810 | 1.044.150 | -935.340 | 108.810 | 1.044.150 | -935.340 | 1.291.602 | 2.037.795 | -746.193 |
| Programma Economische Zaken | 0 | 371.260 | -371.260 | 0 | 371.260 | -371.260 | 0 | 326.796 | -326.796 |
| Programma Sociale Agenda | 5.292.050 | 5.769.030 | -476.980 | 5.292.050 | 5.769.030 | -476.980 | 5.809.239 | 6.207.125 | -397.886 |
| Programma Bestuur | 0 | 1.106.480 | -1.106.480 | 0 | 1.106.480 | -1.106.480 | 0 | 959.990 | -959.990 |
| Programma Middelen | 40.570 | 408.640 | -368.070 | 231.520 | 419.590 | -188.070 | 338.800 | 478.626 | -139.826 |
| Sub-totaal programma's | 6.643.230 | 11.522.942 | -4.879.712 | 6.834.180 | 11.713.892 | -4.879.712 | 8.383.135 | 12.837.590 | -4.454.455 |
| Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | | | | | | | | | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 4.879.712 | | 4.879.712 | 4.879.712 | | 4.879.712 | 4.879.712 | | 4.879.712 |
| Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen | 4.879.712 | 0 | 4.879.712 | 4.879.712 | 0 | 4.879.712 | 4.879.712 | 0 | 4.879.712 |
| Onvoorzien | | | | | | | | | |
| Resultaat voor bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.257 |
| Toevoeging/onttrekking aan reserves: | | | | | | | | | |
| Programma Ruimte | | | | | | | | | 0 |
| Programma Verkeer en Vervoer | | | | | | | | | 0 |
| Programma Economische Zaken | | | | | | | | | 0 |
| Programma Sociale Agenda | | | | | | | | | 0 |
| Programma Bestuur | | | | | | | | | 0 |
| Programma Middelen | | | | | | | | 26.834 | -26.834 |
| Sub-totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.834 | -26.834 |
| Resultaat voor beoogde onttrekkingen en stortingen in reserveringsposten | | | | | | | | 26.834 | 398.423 |

OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2005

| Omschrijving | Begroting | | | | Rekening | | | | Verschil | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | indirecte kosten | materiële kosten | directe baten | bijdragen gemeenten | indirecte kosten | materiële kosten | directe baten | bijdragen gemeenten | indirecte kosten | materiële kosten | directe baten | bijdragen gemeenten |
| Programma Ruimte | | | | | | | | | | | | |
| Belangenbehartiging | 42.180 | 30.000 | | 72.180 | 34.966 | | | 34.966 | 7.214 | 30.000 | | 37.214 |
| Platformfunctie | 51.560 | 15.000 | | 66.560 | 40.710 | | | 40.710 | 10.850 | 15.000 | | 25.850 |
| Bestuurlijk Platform Zuidvleugel | 18.750 | 64.600 | | 83.350 | 65.217 | 74.535 | | 139.752 | -46.467 | -9.935 | | -56.402 |
| Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek | | | | | 39.131 | | -21.100 | 18.031 | -39.131 | | 21.100 | -18.031 |
| Regionaal Structuurvisie | 293.992 | 200.000 | | 493.992 | 156.563 | 293.846 | -140.000 | 310.409 | 137.429 | -93.846 | 140.000 | 183.583 |
| As Leiden-Katwijk | 22.380 | 230.000 | | 252.380 | 117.796 | 304.389 | -29.597 | 392.588 | -95.416 | -74.389 | 29.597 | -140.208 |
| Offensief van Teylingen | 88.750 | 175.000 | -125.000 | 138.750 | 77.050 | 208.849 | -128.697 | 157.212 | 11.690 | -33.849 | 3.697 | -18.462 |
| Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB | 30.970 | 270.000 | | 300.970 | 33.091 | 315.728 | -35.915 | 312.804 | -2.121 | -45.728 | 35.915 | -11.934 |
| Regionale beleidsvisie Wonen | 9.370 | | | 9.370 | 24.842 | | | 24.842 | -15.472 | | | -15.472 |
| Implementatie regionale woonruimteverdeling | 9.370 | | | 9.370 | 36.372 | | | 36.372 | -27.002 | | | -27.002 |
| Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma | 9.370 | | | 9.370 | 8.906 | | | 8.906 | 464 | | | 464 |
| Fin. kader regionaal bouw- en herstructureringsprogr. | 4.690 | | | 4.690 | 4.687 | | | 4.687 | 3 | | | 3 |
| Beheer BWS budget | 19.970 | 1.620 | | 21.590 | 55.353 | 8.140 | | 63.493 | -35.383 | -6.520 | | -41.903 |
| Monitoring Vinex en Vinaxsubsidies | 15.980 | 74.020 | -90.000 | | 5.052 | 84.938 | -90.000 | | 10.918 | -10.918 | | |
| Regionaal Bestuursakkoord Water | 23.440 | 75.000 | -45.000 | 53.440 | 34.350 | 30.000 | | 64.350 | -10.910 | 45.000 | -45.000 | -10.910 |
| Oude Rijn doet nieuwe zaken | 18.750 | 41.250 | -60.000 | | | | | | 18.750 | 41.250 | -60.000 | |
| Handhaving Buitengebied | 18.750 | 40.000 | -40.000 | 18.750 | | | | | 18.750 | 40.000 | -40.000 | 18.750 |
| Groene Diensten + Groenfond | 4.690 | 15.000 | | 19.690 | 2.389 | 15.000 | | 17.389 | 2.301 | | | 2.301 |
| Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen | 13.750 | 397.500 | -397.500 | 13.750 | 4.247 | 240.000 | -230.000 | 14.247 | 9.503 | 157.500 | -167.500 | -497 |
| Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek | 60.160 | 131.300 | -131.300 | 60.160 | 7.874 | 131.300 | -131.300 | 7.874 | 52.266 | | | 52.266 |
| Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstr. | 26.540 | 50.000 | -50.000 | 26.540 | 23.534 | 45.142 | -45.000 | 23.678 | 3.008 | 4.858 | -5.000 | 2.864 |
| Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen | 26.540 | 7.580 | | 34.120 | 25.215 | 25 | | 25.240 | 1.325 | 7.555 | | 8.880 |
| Regionale Servicepunt Handhaving | | 85.710 | -53.000 | 32.710 | | 111.893 | -57.594 | 54.299 | | -26.183 | 4.594 | -21.589 |
| Milieu sanering geluidshinder | | 185.580 | -150.000 | 35.580 | 5.272 | 38.955 | | 44.227 | -5.272 | 146.625 | -150.000 | -8.647 |
| Milieubeleid | | 104.270 | -60.000 | 44.270 | | 118.786 | -29.291 | 89.495 | | -14.516 | -30.709 | -45.225 |
| Luchtkwaliteit | | | | | | 3.095 | -5.000 | -1.905 | | -3.095 | 5.000 | 1.905 |
| Totaal Programma Ruimte | 609.952 | 2.193.430 | -1.201.800 | 1.801.582 | 802.637 | 2.024.621 | -943.494 | 1.883.764 | 7.315 | 168.809 | -258.306 | -82.182 |
| Programma Verkeer & Vervoer | | | | | | | | | | | | |
| Belangenbehartiging | 72.960 | | | 72.960 | 43.472 | | | 43.472 | 29.488 | | | 29.488 |
| Platformfunctie | 24.480 | 4.000 | | 28.480 | 56.200 | 989 | | 57.189 | -31.720 | 3.011 | | -28.709 |
| Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) | 153.070 | 130.000 | | 283.070 | 64.277 | 130.000 | | 194.277 | 88.793 | | | 88.793 |
| Mobiliteitsfonds | 24.480 | 5.000 | | 29.480 | 16.841 | 7.283 | | 24.124 | 7.639 | -2.283 | | 5.356 |
| Verkeersveiligheid | 68.120 | 180.280 | -108.810 | 139.600 | 62.747 | 175.990 | -104.510 | 134.227 | 5.373 | 4.300 | -4.300 | 5.373 |
| Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) | 131.730 | 219.600 | | 351.330 | 102.685 | 1.234.893 | -1.057.146 | 270.432 | 29.045 | -1.015.293 | 1.057.146 | 80.898 |
| Regionaal Verkeersmilieukaart | 4.420 | 26.000 | | 30.420 | 2.448 | 139.970 | -119.946 | 22.472 | 1.972 | -113.970 | 119.946 | 7.948 |
| Totaal Programma Verkeer & Vervoer | 479.260 | 564.890 | -108.610 | 935.340 | 348.670 | 1.669.125 | -1.291.602 | 746.193 | 130.590 | -1.124.235 | 1.182.792 | 189.147 |
| Programma Economische Zaken | | | | | | | | | | | | |
| Belangenbehartiging Economische zaken | 34.940 | 8.190 | | 43.130 | 39.375 | 8.706 | | 48.081 | -4.435 | -516 | | -4.951 |
| Platformfunctie Economische zaken | 34.940 | 2.000 | | 36.940 | 51.384 | 1.752 | | 53.136 | -16.444 | 248 | | -16.196 |
| Detailhandel | 11.650 | 10.000 | | 21.650 | 24.036 | | | 24.036 | -12.386 | 10.000 | | -2.386 |
| Afwegingskader Economie | 23.290 | 50.000 | | 73.290 | 7.042 | 50.000 | | 57.042 | 16.248 | | | 16.248 |
| Monitoring | 17.470 | 5.000 | | 22.470 | 4.658 | | | 4.658 | 12.812 | 5.000 | | 17.812 |
| Kantorenmonitor en kantorenmarkt | 11.650 | 8.000 | | 19.650 | 7.933 | 7.229 | | 15.162 | 3.717 | 771 | | 4.488 |
| Bedrijventereinenstrategie | 63.070 | 25.000 | | 88.070 | 16.103 | 25.000 | | 41.103 | 46.967 | | | 46.967 |
| Instandhouding ANWB-borden | | 6.120 | | 6.120 | | 5.994 | | 5.994 | | 126 | | 126 |
| Toerisme | 34.940 | 25.000 | | 59.940 | 52.584 | 25.000 | | 77.584 | -17.644 | | | -17.644 |
| Totaal Programma Economische Zaken | 231.950 | 139.310 | | 371.260 | 203.115 | 123.681 | | 326.796 | 28.835 | 15.629 | | 44.464 |
| Programma Sociale Agenda | | | | | | | | | | | | |
| Belangenbehartiging Sociale Agenda | 11.660 | | | 11.660 | 12.782 | | | 12.782 | -1.122 | | | -1.122 |
| Platform SA | 78.760 | 94.000 | | 172.760 | 83.533 | 20.670 | | 104.203 | -4.773 | 73.330 | | 68.557 |
| Programma Samenleving provincie | | 200.000 | -200.000 | | 10.540 | 221.084 | -200.000 | 31.624 | -10.540 | -21.084 | | -31.624 |
| Arbeidsmarktbeleid | 46.650 | | | 46.650 | 45.542 | | | 45.542 | 1.108 | | | 1.108 |
| Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg | 30.670 | | | 30.670 | 28.196 | | | 28.196 | 2.474 | | | 2.474 |
| Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK | 10.060 | | | 10.060 | 1.769 | | | 1.769 | 8.291 | | | 8.291 |
| Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie | 80.740 | 4.639.940 | -4.638.050 | 82.630 | 47.962 | 5.052.377 | -5.057.320 | 53.019 | 32.778 | -422.437 | 419.270 | 29.611 |
| Uitvoering WIN | 61.340 | 392.660 | -454.000 | | 85.022 | 422.564 | -508.586 | | -24.682 | -29.904 | 54.586 | |
| Platform Zorg | 34.990 | | | 34.990 | 68.008 | | | 68.008 | -33.018 | | | -33.018 |
| Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR | 61.340 | 6.000 | | 67.340 | 47.743 | | | 47.743 | 13.597 | 6.000 | | 19.597 |
| Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie | 10.220 | 10.000 | | 20.220 | | 48.333 | -43.333 | 5.000 | 10.220 | -38.333 | 43.333 | 15.220 |
| Totaal Programma Sociale Agenda | 426.430 | 5.342.600 | -5.292.050 | 476.980 | 432.097 | 5.775.028 | -5.809.239 | 397.886 | -5.667 | -432.428 | 517.189 | 79.094 |
| Programma Bestuur | | | | | | | | | | | | |
| Bestuur | 63.520 | 193.280 | | 256.800 | 64.444 | 29.003 | | 93.447 | -924 | 164.277 | | 163.353 |
| Bestuursondersteuning | 95.630 | 208.820 | | 304.450 | 103.580 | 303.220 | | 406.810 | -7.960 | -94.400 | | -102.360 |
| Communicatie | 90.580 | 256.100 | | 346.680 | 70.951 | 193.400 | | 264.351 | 19.629 | 62.700 | | 82.329 |
| Budgetcyclus | 69.290 | 28.000 | | 97.290 | 49.892 | 50.234 | | 100.126 | 19.398 | -22.234 | | -2.836 |
| Ambtenaar in Algemene Dienst | 2.470 | 98.790 | | 101.260 | 316 | 94.940 | | 95.256 | 2.154 | 3.850 | | 6.004 |
| Totaal Programma Bestuur | 321.490 | 784.990 | | 1.106.480 | 289.193 | 670.797 | | 959.990 | 32.297 | 114.193 | | 146.490 |
| Programma Financiering en Middelen | | | | | | | | | | | | |
| Liquiditeit | 5.770 | 26.250 | -226.520 | -192.500 | 5.024 | 852 | -263.340 | -257.464 | 746 | 27.398 | 36.820 | 64.954 |
| Dwanginvordering | 49.950 | 127.450 | -5.000 | 172.400 | 58.027 | 94.327 | -15.197 | 137.157 | -8.077 | 33.123 | 10.197 | 35.243 |
| Overige middelen | | 208.170 | | 208.170 | 11.236 | 309.161 | -60.263 | 260.134 | -11.236 | -100.991 | 60.263 | -51.954 |
| Totaal Programma Financiering en Middelen | 55.720 | 363.870 | -231.520 | 188.070 | 74.287 | 404.340 | -338.800 | 139.827 | -18.567 | -40.470 | 107.280 | 48.243 |
| Totaal algemeen | 2.324.802 | 9.389.090 | -6.834.180 | 4.879.712 | 2.149.999 | 10.667.592 | -8.383.135 | 4.454.456 | 174.803 | -1.298.502 | 1.548.955 | 425.257 |

Bijlage I.10

Programma bestuur

| Totaal | Indirecte kosten | Directe kosten | Totaal lasten | Directe baten | Bijdrage gemeenten |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| Begroting | 321.490 | 784.990 | 1.106.480 | | 1.106.480 |
| Rekening | 289.193 | 670.797 | 959.990 | | 959.990 |
| Verschil | 32.297 | 114.193 | 146.490 | | 146.490 |

In 2005 zijn er minder uren aan dit programma toegerekend op basis van tijdschrijven dan was geraamd. Het betreft hier uren van de afdeling Middelen. De niet toegerekende uren zijn verdeeld op basis van formatie over de beleidsafdelingen.

Op het product bestuur was een raming ad € 150.000 opgenomen voor éénmalige fusiekosten. Hierop zijn nagenoeg geen uitgaven geweest. Het restant van deze post ad € 145.000 zal conform het voorstel worden gestort in een bestemmingsreserve en dient ter dekking van de kosten van verhuizing in april 2006.

Daarnaast zijn er tussen een aantal producten verschuivingen van kosten zichtbaar. Zo is de onderuitputting op communicatie aangewend voor het inhuren van derden o,a, voor het onderzoek naar inbedding RBL in Holland Rijnland, opstellen Algemene subsidie verordening, Mandateringsbesluit etc. Deze kosten zijn verantwoord onder bestuursondersteuning.

De accountantskosten voor de controle jaarrekeningen 2004 waren vanwege de fusie hoger dan geraamd.

Programma Financiering en Middelen

| Totaal | Indirecte kosten | Directe kosten | Totaal lasten | Directe baten | Bijdrage gemeenten |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| Begroting | 55.720 | 363.870 | 419.590 | 231.520 | 188.070 |
| Rekening | 74.287 | 404.340 | 478.627 | 338.800 | 139.827 |
| Verschil | -18.567 | -40.470 | -59.037 | 107.280 | 48.243 |

Door het vertrek van een deurwaarder en de inhuur van deurwaarders van de gemeente Leiden (in verband met langdurige ziekte) zijn er met name door financiële zaken meer uren besteed aan de dwanginvordering.

Tevens is het saldo van de kostenplaatsen op dit programma verantwoord.

Op het product overige middelen is de afwikkeling van de overgang van het RIO naar het CIZ verantwoord. Per saldo is een positief resultaat van € 26.772 ontstaan. Met de Duin- en Bollenstreek-gemeenten zal na de voor te stellen onttrekking van € 89.979 aan de reserve RIO een bedrag van € 116.751 worden afgerekend.

Onderuitputting salarissen en inhuur derden.

Met ingang van 1 januari 2005 zijn de medewerkers van de voormalige samenwerkingsorganen in dienst van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland getreden. Op dat moment bestond de formatie uit vast personeel en diverse inhuurkrachten en moesten nog diverse vacatures ingevuld worden.

In het eerste kwartaal zijn onder andere de drie programmamanagers bij Holland Rijnland begonnen. Tevens werd een begin gemaakt met de invulling van de ondersteunende functies. Als gevolg hiervan is er ruimte (onderuitputting, éénmalig) ontstaan op de post salarissen.

Naast deze onderuitputting zijn daar de post inhuur derden en de reserves vanuit 2004.