

<u>JAARREKENING</u>	79
Holland Rijnland 2007	
a. BALANS	
- Waarderingsgrondslagen	81
- Balans	83
- Toelichting op de balans	85
- Staat van de reserves	89
- Staat van de voorzieningen	90
- Investerings- en financieringsstaat	92
b. BATEN EN LASTEN	
- Programmarekening over begrotingsjaar	93
- Overzicht baten en lasten	94
- Kostenverdeelstaat	96
- Overzicht incidentele baten en lasten	98
- Bijdragen gemeenten per taak	101
- Bijdragen gemeenten rekening 2007 (na bestemming)	102
- Afrekenstaat (na bestemming)	104
- Overzicht liquiditeit i.v.m. renteopbrengsten	105
- Kostenverdeling Woonruimteverdeling	106
- Bijdrage gemeenten op basis van leerlingenaantallen	107
- Overzichten Besluit Woninggebonden Subsidies	108
- SiSa verantwoording Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)	110
c. BESLUIT	113
d. ACCOUNTANTSVERKLARING	114

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening 2007 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 afschrijvingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte levensduur.

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*.

In geval van overblijvende middelen op een incidentele, additionele taak / project (er is dus sprake van een concrete bestedingsverplichting) dan wordt er een *voorziening* 'beklemde gelden' in het leven geroepen te worden (denk hierbij bijv. aan UP gelden).

In geval van Rijksgelden waarbij de gemeenten als doorgeefluik fungeren (denk aan de Vinex-regeling / ISV-gelden) wordt er een *voorziening* gecreëerd, daar de gelden door derden (lees het Rijk) zijn beklemd.

Indien er sprake is van co-financiering m.b.t. een reguliere taak dan worden de overlopende middelen gesplitst in een *bestemmingsreserve* en een *voorziening* (voor het deel van derden van gelden).

Vereveningsfonds CVV

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

Balans per 31 december 2007

Activa	Ultimo 2007	Ultimo 2006	Passiva	Ultimo 2007	Ultimo 2006
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
- Overige investeringen met een economische nut	238.456	170.557	- Bestemmingsreserves	339.389	145.310
			- Nog te bestemmen resultaat	459.490	322.000
			Voorgenomen onttrekkingen aan de reserves: -€ 49.705		
			Af te rekenen met de gemeenten: € 509.195		
				798.879	467.310
			Voorzieningen	10.296.002	13.953.180
Financiële vaste activa			Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
- Financiële vaste activa	182.966	418.969	- Onderhandse leningen	39.129	3.376.530
- Vorderingen BWS DB	1.822.139	2.163.098	- Verplichtingen BWS DB	1.742.203	2.279.274
- Vorderingen BWS LR	11.885.626	13.705.999	- Verplichtingen BWS LR	10.933.333	13.321.091
Totaal vaste activa	14.129.187	16.458.623	Totaal vaste passiva	23.809.546	33.397.386
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Verstrekte kasgeldleningen	14.500.000	15.000.000	- Kasgeldleningen	0	0
- Overige vorderingen	1.801.064	2.538.025	- Overige schulden	2.214.218	899.481
- Liquide middelen	774.424	396.911			
Overlopende activa	270.033	450.055	Overlopende passiva	5.450.946	546.747
Totaal vlottende activa	17.345.522	18.384.991	Totaal vlottende passiva	7.665.164	1.446.228
Totaal generaa	31.474.710	34.843.614	Totaal generaa	31.474.710	34.843.614

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2007	Boekjaar 2006
VASTE ACTIVA		
Materiele vaste activa		
.- Overige investeringen met een economisch nut		
Aanschafwaarde per 1 januari 2007	388.267	306.648
Afschrijvingen t/m 1 januari 2007	217.709	184.953
Boekwaarde begin boekjaar	170.557	121.695
Investeringen	167.459	120.269
Verminderingen	12.787	12.787
	338.016	229.177
Afschrijvingen	99.560	58.619
Boekwaarde einde boekjaar	238.456	170.557
Aanschafwaarde einde boekjaar	555.725	414.130
Afschrijvingen tot en met boekjaar	317.269	243.572
Totale boekwaarde einde boekjaar	238.456	170.557

Financiële Vaste Activa

.- Financiële vaste activa

Langlopende vordering i.v.m. afrekening Vinex t/m 2004 *	181.582	417.325
Fietsenplan	1.384	1.644
Totaal	182.966	418.969

* Het bedrag van € 181.582 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. 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	15.819
Gemeente Leiden		227.791
Gemeente Leiderdorp	21.005	21.005
Gemeente Teylingen	111.850	111.850
Gemeente Voorschoten	15.266	15.266
Gemeente Zoeterwoude	25.594	25.594
	181.582	417.325

.- 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	1.577.876	1.837.326
Te vorderen BWS DB AnnuïteitenRente	244.263	325.772
	1.822.139	2.163.098

.- 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	9.994.035	11.295.357
Te vorderen BWS LR AnnuïteitenRente	1.891.591	2.410.642
	11.885.626	13.705.999

VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

.- Verstreckte kasgeldleningen	14.500.000	15.000.000
.- Overige vorderingen		
Debiteuren	1.801.064	2.538.025

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2007	Boekjaar 2006
Specificatie debiteuren	per	per
	31-12-2007	31-12-2006
Bank Nederlandse Gemeenten *	79.415	52.839
Connexion Taxi Services	41.540	
Gemeente Hillegom *	58.071	66.857
Gemeente Katwijk *	45.999	57.798
Gemeente Leiden *	845.641	20.110
Gemeente Leiderdorp	47.171	
Gemeente Lisse *	22.522	25.812
Gemeente Noordwijk	33.142	40.086
Gemeente Noordwijkerhout	82.265	24.965
Gemeente Teylingen *	33.616	5.460
Gemeente Voorschoten	344	4.197
Gemeente Zoeterwoude *	2.083	
Hoogheemraadschap van Rijnland *	5.000	5.000
Min. Van O.C.W. *	-327	-327
ROV (Reg. Onderst.bureau Verk.veiligheid)	249.570	60.065
Provincie Noord-Holland	3.000	3.000
Provincie Zuid-Holland	204.393	301.187
Rijnstreekberaad *	47.619	27.778
CIZ		1.250
Gemeente Alkemade		2.460
Gemeente Oegstgeest		3.614
Min. van VROM		9.654
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)		71.258
Diverse personeel		21
Ver. Woningcorp. Holland Rijnland (VWHR)		514
Vordering i.v.m. voorgesloten OV-suppletie CVV op de Provincie ZH		1.735.198
Huis-aan-Bod		19.229
Totaal Debiteuren	<u>1.801.064</u>	<u>2.538.025</u>
* is per 28-02-2008 afgewikkeld		
- Liquide middelen		
Kas	304	851
Bank	764.366	396.244
Postbank	9.754	-183
Totaal	<u>774.424</u>	<u>396.911</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen		
Diverse abonnementen	270	
Diverse verzekeringen 2007		235
Onderhoudscontract / licentiekosten BWS 2007		2.300
In te houden voorschotten personeel		1.510
Totaal vooruitbetaalde bedragen	<u>270</u>	<u>4.046</u>
Nog te ontvangen bedragen		
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	29.597
div. gemeenten leerlingenadministratie	20.566	
gemeenten Leiden proceskosten	1.896	
bijdrage gemeenten kosten aanbesteding WIN	13.525	
boete Connexion over december 2007	32.288	
decl. BTW CVV 1e t/m 4e kw. 2007	57.155	
Bijdrage POV verkeersveilig.proj. LR 2005 / V5		23.425
credit-nota B4kids *		161
van ROV nagezonden declaratie Lokale proj. gedragsbeïnvloeding		17.795
v.h. ROV instandhoudingssubs. RPV Holland Rijnland		5.000

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	<u>Boekjaar 2007</u>	<u>Boekjaar 2006</u>
leges urgentieverleningen in 2006		8.060
bijdrage ROV verk.veiligh.proj. LR 2006 (meerjarenplan)		83.490
afrekening 2006 MDWH		87.138
bijdrage gemeenten Leiden BWS		191.343
Totaal nog te ontvangen bedragen	<u>269.763</u>	<u>446.009</u>
* is per ...-2008 afgewikkeld		
Totaal overlopende activa	<u><u>270.033</u></u>	<u><u>450.055</u></u>

VASTE PASSIVA**Eigen vermogen**

Nog te bestemmen resultaat (begroting versus rekening 2007)	459.490	
Voorgenomen onttrekkingen aan de reserves	49.705	
Stortingen in de reserves	<u>0</u>	
Saldo mutaties in de reserves	49.705	
Af te rekenen met de gemeenten	<u><u>509.195</u></u>	

.- Bestemmingsreserves

zie Staat van Reserves	<u><u>339.389</u></u>	<u><u>145.310</u></u>
------------------------	-----------------------	-----------------------

Voorzieningen

zie Staat van Voorzieningen	<u><u>10.296.002</u></u>	<u><u>13.953.180</u></u>
-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer**.- Onderhandse leningen**

Renteloze leningen LR-gemeenten tbv CVV	<u><u>39.129</u></u>	<u><u>3.376.530</u></u>
---	----------------------	-------------------------

In 2007 is een bedrag van €3.337.401,00 terugbetaald aan de 6 deelnemende gemeenten.

.- Verplichtingen BWS Duin- en Bollenstreek

Te betalen BWS DB Netto Contante Waarde (hierna: NCW)	1.413.194	1.668.994
Te betalen BWS DB Annuiteitenrente	329.008	612.518
Betalings lopende jaar BWS DB		<u>-2.237</u>
Nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994	<u><u>1.742.203</u></u>	<u><u>2.279.274</u></u>

.- Verplichtingen BWS Leidse Regio

Betalings lopende jaar BWS LR		
Te betalen BWS LR NCW	9.611.462	11.119.692
Te betalen BWS LR Annuiteitenrente	1.321.872	2.201.400
Nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994	<u><u>10.933.333</u></u>	<u><u>13.321.091</u></u>

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

.- Kasgeldleningen	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
---------------------------	-----------------	-----------------

.- Overige schulden

Crediteuren (conform saldijlijst per 31 december 2007)	2.093.134	824.321
Betalings onderweg	0	0
Af te dragen omzetbelasting *	8.457	9.809
Loonheffing *	112.627	65.351
Totaal overige schulden	<u><u>2.214.218</u></u>	<u><u>899.481</u></u>

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

Boekjaar
2007 **Boekjaar**
2006

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen

Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)	4.483.412	
BLS knelpuntenpot	499.206	
BLS rente	88.746	
Af te wikkelen salarissen *	-925	5.116
Gemeente Leiden: voorschot 2007 RBL		12.500
Gemeente Zoeterwoude: voorschot-nota 2007.012		97.402
Ontvangst betaling voor Woonzicht		25
Totaal vooruitontvangen bedragen	<u>5.070.439</u>	<u>115.043</u>

* is per 28-02-2008 afgewikkeld

Nog te betalen bedragen

KvK: bijdrage Stuurgroep REO 2006	8.550	8.550
kosten alfabetisering	2.350	2.350
PZH: exploitatie overschot CVV 2006 / V6	4.646	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	
Katwijk afrekening salarisadministratie	21.970	
Terugstorting subsidie ketenaanpak	19.620	
MDWH afrekening 2007	15.208	
Museum en school	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	
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	
Gemeenten aandeel kwalificatieplicht	12.000	
Gemeente Leiden diverse secretariaatskosten		30.620
Reiskosten div. personen		32.340
Huis op de Waard RAS 2004		5.100
Detacheringskosten RSV		83.451
Factuur VROM subs. Gevelsanering 2003		31.749
Salarisadministratie gem. Katwijk 2006		21.640
Salariskosten urgentieverlening		20.303
Opdr. Landgoederen verbinden TU delft 'Analyseren 6 buitenplaatsen'		11.000
Huisvestingskosten		47.785
Leidse Regio afwikkeling De uitdaging 2005		15.988
Personeelskosten 2006		6.750
aanneemsom geluidswerende voorz. 5 won. K'wijk en Lisse / R24		2.127
termijnfactuur geluidswerende voorz. 5 won. K'wijk en Lisse / R24		41.757
1e fase atelier ruimtelijke visie Greenport op hoofdlijnen / R28		14.792
proj.kn. Geluidssanering aan deelnemende DB-gemeenten		30.000
Oudkomersregeling aan deelnemende DB-gemeenten		20.755
Totaal nog te betalen bedragen	<u>380.506</u>	<u>431.704</u>

* is per 28-02-2008 afgewikkeld

Totaal overlopende passiva **5.450.946** **546.747**

STAAT VAN RESERVES 2007

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2007	Mutaties				Boekwaarde per 31 december 2007
		Toevoeging (tlv exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitatie)	Bestemming resultaat 2006	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	
Bestemmingsreserves						
1 Decentrale arbeidsvoorwaarden	20.288,77					20.288,77
2 BWS DB / R17	90.220,50					90.220,50
3 Overlopende Algemene projecten 2005 / 2006	10.000,00		143.707,79	198.100,00		64.392,21
4 Afwegingskader economie	0,00		33.500,00	33.500,00		0,00
5 Afwikkeling fusie / verhuizing	24.800,51					24.800,51
6 Bestemmingsreserve RBL	139.687,00					139.687,00
Totaal bestemmingsreserves	284.996,78	0,00	177.207,79	231.600,00	0,00	339.388,99

Toelichting aard en reden van de reserve:

In zijn algemeenheid geldt voor alle reserves dat ze zijn gevormd daar de verplichtingen in 2006 of eerder zijn aangegaan, maar dat de prestaties in 2007 of later zullen plaatsvinden. 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 Conform jaarrekening 2006 € 198.100,00 toegevoegd aan de reserve, hiervan in 2007 een bedrag van € 143.707,79 opgesoupeerd.
- 4 Conform jaarrekening 2006 € 33.500,00 toegevoegd aan de reserve. Deze gelden via de exploitatie overgeheveld naar de voorziening Afwegingskader economie.
- 5 In 2005 aangemaakte reserve ter dekking van de te verwachten verhuiskosten in 2006, er resteerde na 2006 nog een bedrag van € 24.800,51 om diverse ruimtes als representatieve vergaderruimten in te richten. In de nabije toekomst zullen van het resterende bedrag diverse vergader-ruimten worden ingericht.
- 6 Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerlicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687,00.

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2007

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2007	Mutaties			Boekwaarde per 31 december 2007
		Toevoeging	Vrijval	Aanwending	
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's:					
1 Flexibele pensioering vm secretaris	70,999.56	8,760.00			79,759.56
2 Voorziening BWS DB	569,049.53	230,485.41			799,534.94
3 Voorziening BWS LR	9,362,332.48	-5,109,959.97			4,252,372.51
	10,002,381.57	-4,870,714.56	0.00	0.00	5,131,667.01
Voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:					
4 Proj. Masterplan Landgoederen / R12	32,592.83	39,085.00		31,089.47	40,588.36
5 Regionale Beleidsvisie wonen / R13	12,643.08				12,643.08
6 Landschapsbeleidsplan DB / R18	401,593.19	131,300.00		10,000.00	522,893.19
7 Vinex LR / R22	457,415.06			3,855.60	453,559.46
8 ISV-gelden Geluidssanering / R24	12,293.00	31,749.46			44,042.46
9 Sanering 70+ woningen / R24	2,128.80			2,128.80	0.00
10 Luchtkwaliteit / R26	567,837.06	682,483.00		203,343.14	1,046,976.92
11 Herstructurering Greenport / R28	86,492.81	70,553.82		120,544.29	36,502.34
12 Voorziening verkeer DB	249,189.06			131,086.12	118,102.94
13 Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP) / V3	66,562.17	14,875.00		31,535.00	49,902.17
14 Voorziening RIS / V3.005	10,366.02			10,366.02	0.00
15 Reg. Project Verkeersveilig. DB (RPV) / V5	53,041.38			53,041.38	0.00
16 Reg. Project Verkeersveilig. LR (RPV) / V5	78,287.52			78,287.52	0.00
17 Reg. Project Verkeersveiligheid (RPV) / V5	101,100.26	178,507.53		9,202.39	270,405.40
18 Vereveningsfonds CVV LR / V6	116,619.28	108,692.40			225,311.68
19 Plan v. Aanpak uitbreiding gebied CVV / V6	59,529.72	6,310.00		4,529.44	61,310.28
20 Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) / V7	87,780.70			78,121.60	9,659.10
21 Afwegingskader economie / E4	0.00	50,000.00			50,000.00
22 UP Bedrijventerreinen / E7	42,557.37			42,557.37	0.00
23 Voorziening RAS / S3	156,879.02	261,794.61		62,759.27	355,914.36
24 Arbeidsmarktbeleid / S7	50,000.00			37,113.87	12,886.13
25 Volwasseneneducatie (WEB) / S8	617,516.32	699,738.00		58,664.17	1,258,590.15
26 Wet inburgering nieuwkomers (WIN) / S11	358,133.78				358,133.78
27 UP 2004 - Overige projecten	45,406.20	980.25		46,386.45	0.00
28 UP RSV	202,700.56	49,142.95		78,352.24	173,491.27
29 UP ALK	33,972.94	12,570.00			46,542.94
30 UP 2005 - Overige projecten	36,740.70	4,672.25		41,412.95	0.00
31 UP Toerisme	0.00	1,598.62			1,598.62
32 UP Groenfonds / overige projecten	11,420.00	3,860.00			15,280.00
	3,950,798.83	2,347,912.89	0.00	1,134,377.09	5,164,334.63
Totaal van de voorzieningen	13,953,180.40	-2,522,801.67	0.00	1,134,377.09	10,296,001.64

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:

	Boekjaar 2007	Boekjaar 2006
Voorziening BWS DB NCW gerealiseerd	163,901	128,330
Voorziening BWS DB NCW te realiseren	164,681	168,332
Saldo vrijgevallen middelen	328,583	296,663
Voorziening BWS DB Annuïteitenrente gerealiseerd	555,697	559,133
Voorziening BWS DB Annuïteitenrente te realiseren	-84,745	-286,746
Voorziening BWS DB Ann.Rente gerealiseerd / saldo gerealiseerd rentevoordeel	470,952	272,387
Totaal BWS DB	799,535	569,050

Het vermelde bedrag van €569,050 betreft de in voorgaande jaren gerealiseerde rentebaten en vrijvallende middelen van de BWS-regeling DB.

3 De voorziening BWS LR is als volgt opgebouwd:

	2007	2006
Voorziening BWS LR NCW gerealiseerd	826,348	1,291,363
Voorziening BWS LR NCW te realiseren	382,573	175,091
Saldo vrijgevallen middelen	1,208,921	1,466,454
Voorziening BWS LR Annuïteitenrente gerealiseerd	2,473,732	7,684,945
Voorziening BWS LR Annuïteitenrente te realiseren	569,719	210,933
Voorziening BWS LR Ann.Rente gerealiseerd / saldo gerealiseerd rentevoordeel	3,043,451	7,895,878
Totaal BWS LR	4,252,373	9,362,332

Het vermelde bedrag van €4.253.692 betreft de in voorgaande jaren gerealiseerde rentebaten en vrijvallende middelen van de BWS-regeling LR.

De besluitvorming over de (gedeeltelijke) besteding van het saldo per eind 2006 à €9.362.332 heeft tijdens AB-vergadering van 28 maart 2007 plaatsgevonden. Besloten is een bedrag van €5,4 mln. uit te betalen, waarbij de gem. Leiden haar aandeel heeft ontvangen minus de gemaakte kosten à €191.343,00 om tot inzicht te komen in de BWS-gelden Leidse Regio.

Toelichting op de aard, reden en mutatie in de voorzieningen door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting:

- 4 Van het van € 40.588,36 dient een bedrag van € 1.503,36 ter dekking van de kosten voor de op te stellen accountantsverklaring. Er is € 39.085,00 aan de voorziening toegevoegd, daar inmiddels is gebleken dat, in tegenstelling tot provinciale subsidies, de in 2005 ontvangen subsidie à € 180.000,00 het Stimuleringsfonds voor de Architectuur zuiver en alleen voor de projectkosten bestemd is en niet voor de btw-component van de projectkosten.
- 5 Voorziening ter dekking van toekomstig geplande uitgaven.
- 6 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.
- 7 Ter dekking van nog niet bestede Vinex-gelden. In 2007 is er een bedrag van € 3.855,60 toegevoegd aan de voorziening.
- 8 Ter dekking van de afloop van de laatste gevelsanering diverse woningen te Rijnsburg, Hillegom, Lisse en Teylingen. Door VROM is er in 2007 een correctie vastgesteld van € 31.749,46 over 2003.
- 9 De afwikkeling van de laatste 70+ projecten heeft in 2007 plaatsgevonden.
- 10 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.
- 11 Vanuit de voorzieningen UP Bedrijventerreinen en UP2004 overige projecten is er respectievelijk € 24.167,37 en € 46.386,45 toegevoegd. Dit daar het project Herstructurering Greenport sterk in het verlengde van deze beide zaken ligt. In 2008 zullen nog de nodige kosten gemaakt gaan worden, alvorens de GOM (Greenport OntwikkelingsMaatschappij) kan worden opgericht.
- 12 Voorziening ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten DB. 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). Ook in 2008 zullen hiervoor nog kosten gemaakt gaan worden.
- 13 De storting in 2006 à € 14.875,00 vanuit deze voorziening naar de voorziening RVMK is in 2007 teruggedraaid, daar de voorziening van het RVMK toereikend bleek te zijn. Het resterende bedrag van € 49.902,17 dient ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten.
- 14 Het ultimo 2006 aanwezige bedrag in de voorziening voor de Regionale Investeringsstrategie (RIS) is in 2007 besteed. December 2007 is het Regionale Investeringsfonds (RIF) opgericht.
- 15 Overgeheveld naar Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV) / V5 (punt 17).
- 16 Overgeheveld naar Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV) / V5 (punt 17).
- 17 Ter dekking van nog onafgeronde projecten verkeersveiligheid in het kader van het Meerjarenplan 2005-2007. De drie voorzieningen (nrs. 15, 16 en 17) zijn overeenkomstig het vermelde in de jaarrekening 2006 samengevoegd tot een voorziening RPV. Overigens heeft het ROV het meerjarenplan met minimaal 1 jaar verlengd.
- 18 Voorziening t.b.v. de voorfinanciering van de OV-suppletie die door Ministerie van Verkeer & Waterstaat wordt verstrekt. De toevoeging van € 108.692,40 betreft het saldo van de opgelegde boetes aan Connexxion à € 83.264,00 en het voordelige exploitatie-saldo over 2007 welke met de Provincie ZH dient te worden afgerekend.
- 19 Een bedrag van € 6.310,00 komt vanuit de exploitatie 2007 over, daar het onderzoek naar uitbreiding van 2007 is doorgeschoven naar 2008. In 2008 zal dit onderzoek weer worden opgemaakt. Het bedrag van € 65.839,72 dient ter dekking van de nog te maken kosten.
- 20 Ter dekking van de in 2008 nog te maken kosten. Het in 2006 toegevoegde bedrag van € 14.875,00 vanuit de voorziening RVVP is in 2007 weer teruggestort naar de voorziening RVVP (zie eerdere opmerking bij punt 13).
- 21 Vanuit de voorziening UP Bedrijventerreinen € 16.500,00 overgeheveld naar de voorziening. Tevens is er via de exploitatie een bedrag van € 33.500,00 vanuit de reserve 'Afwegingskader economie' aan deze voorziening toegevoegd.
- 22 Van het totale bedrag van de aanwending van € 42.557,37 zit een bedrag inbegrepen van € 24.167,37 wat is 'overgeheveld' naar de voorziening Herstructurering Greenport (zie eerdere opmerking bij punt 11). Als gevolg van andere prioriteitstelling wordt een voorziening niet meer noodzakelijk geacht.
- 23 Eind 2008 zal er worden afgerekend over de RAS 2006-2008. De voorziening behelst 3 componenten; jeugdbeleid (S4), Actieprogramma cultuurbereik en RAS.
- 24 In 2007 zijn er de nodige kosten gemaakt. Het saldo van € 10.656,77 zal in 2008 worden ingezet.
- 25 Ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB). De € 699.738,00 betreft de afrekening Educatie met het ID College over 2006 en de € 39.070,00 betreft vergoedingen over 2006 aan het ID-college en het Nova college conform Vavo.
- 26 Ter financiering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). De rijksbijdrage is in 2006 beëindigd. Afwikkeling zal in de toekomst plaatsvinden.
- 27 Een bedrag van € 46.386,45 is 'overgeheveld' naar de voorziening Herstructurering Greenport (zie eerdere opmerking bij punt 11).
- 28 In 2007 zijn er aanzienlijke kosten en uren gemaakt voor de RSV en ook in 2008 zullen er nog forse kosten voor de RSV gemaakt gaan worden, zodat de behoefte aan de voorziening aanwezig blijft. Derhalve is er vanuit de voorziening 'UP2005 overige projecten' € 41.412,95 aan deze voorziening toegevoegd. Tevens is er vanuit de exploitatie op het product 'Bestuursakkoord water' een bedrag van € 7.730,00 toegevoegd.
- 29 Daar het project ook in 2008 nog doorloopt, blijft de behoefte aan deze voorziening bestaan en is er vanuit de exploitatie 2007 een bedrag van € 12.570,00 aan de voorziening toegevoegd.
- 30 Een bedrag van € 41.412,95 is 'overgeheveld' naar de voorziening RSV (zie eerdere opmerking bij punt 28). De toevoeging betreft een credit-nota over een in 2006 ontvangen factuur. De voorziening houdt in 2008 op te bestaan.
- 31 De toevoeging van € 1.598,62 betreft het restant van de UP-gelden 2007.
- 32 Vanuit de UP gelden 2007 is er een bedrag van € 3.860,00 aan deze voorziening toegevoegd.

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

Grb. nr.	Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2006	vermeerderingen 2007	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2007	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2007	afschrijvingen in het dienstjaar 2007	boekwaarde per 1-1-2007	boekwaarde eind dienstjaar	rente 4,00%	totaal kapitaallasten
0095	doc. informatiesysteem 2001	10.347,95			10.347,95	20,00%	8.278,36	2.069,59	2.069,59		82,78	2.152,37
0101	vervanging pc's/os 2002/2003	43.500,00			43.500,00	20,00%	38.900,00	4.600,00	4.600,00		184,00	4.784,00
0103	onderzoek website	4.500,00			4.500,00	20,00%	3.600,00	900,00	900,00		36,00	936,00
0105	nieuwe server etc	85.497,55			85.497,55	20,00%	68.398,05	17.099,50	17.099,50		683,98	17.783,48
0106	SDSL	5.000,00			5.000,00	20,00%	4.000,00	1.000,00	1.000,00		40,00	1.040,00
0107	vervanging switches	10.000,00			10.000,00	33,33%	6.666,66	3.333,34	3.333,34		133,33	3.466,67
0191	automatiseringskosten 2005	12.787,35			12.787,35	33,33%	8.524,90	4.262,45	4.262,45		170,50	4.432,95
0181	vervanging pc's 2005	6.423,14			6.423,14	33,33%	4.282,10	2.141,04	2.141,04		85,64	2.226,68
0190	automatiseringskosten 2004	8.610,84			8.610,84	20,00%	5.166,51	1.722,17	3.444,33	1.722,16	137,77	1.859,94
0115	aanpassing telefooninstallatie 2006	19.449,42			19.449,42	10,00%	1.944,94	1.944,94	17.504,48	15.559,54	700,18	2.645,12
	aanschaf pc's/servers											
0182	2006: 5x GX520 SF desktop	6.276,06			6.276,06	33,33%	2.092,02	2.092,02	4.184,04	2.092,02	167,36	2.259,38
0182	2006: 1x D820 + 1x D510 laptop	4.706,45			4.706,45	33,33%	1.568,82	1.568,82	3.137,63	1.568,81	125,51	1.694,33
0182	2006: 42x GZ520 desktop	35.035,94			35.035,94	33,33%		11.678,65	35.035,94	23.357,29	1.401,44	13.080,09
0192	2007: 5x 745 SFF desktop		4.754,05		4.754,05	33,33%		1.584,68		3.169,37		1.584,68
0192	2007: 3x D520 laptop		3.370,08		3.370,08	33,33%		1.123,36		2.246,72		1.123,36
0192	2007: 1x ML370T05 server		20.894,02		20.894,02	20,00%		4.178,80		16.715,22		4.178,80
0193	2007: 10x 745 SFF desktop RBL		9.936,50		9.936,50	33,33%		3.312,17		6.624,33		3.312,17
0193	2007: 4x 745 SFF desktop RBL		3.803,24		3.803,24	33,33%		1.267,75		2.535,49		1.267,75
0193	2007: 10x D520 laptop RBL		11.900,00		11.900,00	33,33%		3.966,67		7.933,33		3.966,67
0193	2007: 1x ML370R05 server RBL		18.461,78		18.461,78	20,00%		3.692,36		14.769,42		3.692,36
	aanschaf software											
0192	50 licenties anti-spam		2.499,00		2.499,00	33,33%		833,00		1.666,00		833,00
0192	50 licenties anti-virus		7.140,00		7.140,00	33,33%		2.380,00		4.760,00		2.380,00
0192	70 licenties office		31.846,52		31.846,52	20,00%		6.369,30		25.477,22		6.369,30
0193	20 licenties office RBL		9.099,00		9.099,00	20,00%		1.819,80		7.279,20		1.819,80
0193	G4RMC		11.810,75		11.810,75	20,00%		2.362,15		9.448,60		2.362,15
	aanschaf meubilair:											
0150	meubilair 2004	94.117,67			94.117,67	10,00%	60.085,31	4.861,77	34.032,36	29.170,59	1.361,29	6.223,06
0155	meubilair 2006	42.014,14			42.014,14	10,00%	4.201,41	4.201,41	37.812,73	33.611,32	1.512,51	5.713,92
0157	meubilair 2007		20.692,91		20.692,91	10,00%		2.069,29		18.623,62		2.069,29
0158	meubilair 2007 RBL		11.251,06		11.251,06	10,00%		1.125,10		10.125,96		1.125,10
	totaal	388.266,51	167.458,91		555.725,42		217.709,08	99.560,14	170.557,43	238.456,20	6.822,30	106.382,43

Toelichting

Vervanging pc's 2006

In december 2006 is een bedrag van € 35.035,94 geïnvesteerd, waarvan de afschrijving m.i.v. 2007 plaatsvindt.

afschrijving 2007 = € 3.660,84 + € 35.035,94/3 = € 3.660,84 + € 11.678,65 = € 15.339,49.

afschrijving 2008 idem, afschrijving 2009 = € 11.678,63

Programmarekening over begrotingsjaar 2007

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimte	578.090	2.355.760	-1.777.670	578.090	2.355.760	-1.777.670	5.988.865	7.777.071	-1.788.206
Programma Verkeer en Vervoer	108.810	904.840	-796.030	108.810	904.840	-796.030	1.218.227	1.791.292	-573.065
Programma Economische Zaken	0	336.470	-336.470	0	336.470	-336.470	0	251.445	-251.445
Programma Sociale Agenda	5.860.330	6.420.310	-559.980	6.263.426	7.569.056	-1.305.630	6.702.082	7.885.892	-1.183.810
Programma Bestuur en Middelen	253.370	1.200.310	-946.940	534.940	1.481.880	-946.940	739.053	1.822.985	-1.083.932
Sub-totaal programma's	6.800.600	11.217.690	-4.417.090	7.485.266	12.648.006	-5.162.740	14.648.227	19.528.685	-4.880.458
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:									
Overige algemene dekkingsmiddelen	4.417.090		4.417.090	5.162.740		5.162.740	5.162.740		5.162.740
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen	4.417.090	0	4.417.090	5.162.740	0	5.162.740	5.162.740	0	5.162.740
Onvoorzien									
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0	282.282
Toevoeging/onttrekking aan reserves:									
Programma Ruimte				0	0	0	0	0	0
Programma Verkeer en Vervoer				0	0	0	0	0	0
Programma Economische Zaken				33.500	0	33.500	33.500	0	33.500
Programma Sociale Agenda				0	0	0	0	0	0
Programma Bestuur en Middelen				198.100	0	198.100	143.708	0	143.708
Sub-totaal mutaties reserves	0	0	0	231.600	0	231.600	177.208	0	177.208
Resultaat voor beoogde onttrekkingen en stortingen in de reserves:	0	0	0	0	0	0	19.988.175	19.528.685	459.490

Begrotingswijzigingen 2007

Omschrijving programma	Directe baten	Lasten	Saldo	
Programma Ruimte			0	
Programma Verkeer en Vervoer			0	
Programma Economische Zaken			0	
Programma Sociale Agenda	435.500	1.120.500	-685.000	Begroting RBL 2007
Programma Sociale Agenda	140.700	140.700	0	Kwalificatieplicht
Programma Sociale Agenda	-173.104	-112.454	-60.650	Marap 01-04-07
TOTAAL SA	403.096	1.148.746	-745.650	
Programma Bestuur en Middelen	300.000	300.000	0	Marap 01-04-2007
Programma Bestuur en Middelen			0	
TOTAAL B&M	300.000	300.000	0	

Te verklaren verschil resultaat voor bestemming tussen balans / afrekenstaat en programmarekening 2007:

balans / afrekenstaat	344.753
programmarekening	459.490
	114.737

33.806 nog af te rekenen kosten Commissie bezwaarschriften Woonruimteverdeling 2006	33.806
60.650 Begrotingswijzigingen 2007	60.650
20.280 niet in voorschot meegenomen bedrag milieu voor Teylingen	20.280
	114.736

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	Begroting							
	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten	indirecte kosten	materiële kosten
Programma Ruimte								
Belangenbehartiging	34.020	30.910	64.930		64.930	64.930	29.711	
Platformfunctie	34.020	15.460	49.480		49.480	49.480	40.905	
Zuidvleugel zichtbaar groener	17.980	66.160	84.140		84.140	84.140	23.996	
Regionaal Structuurvisie	262.560	144.520	407.080		407.080	407.080	175.639	154.971
As Leiden-Katwijk	105.670	12.880	118.550		118.550	118.550	96.156	12.880
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	34.020	66.560	100.580		100.580	100.580	75.824	65.000
Offensief van Teylingen	88.100	62.340	150.440	32.200	118.240	150.440	24.093	74.636
Regionaal Bestuursakkoord Water	26.970	19.320	46.290	11.590	34.700	46.290	680	7.730
Groene Diensten + Groenfonds	8.990	3.860	12.850		12.850	12.850	8.990	3.860
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	13.480		13.480		13.480	13.480	10.206	
Regionale beleidsvisie Wonen	22.680		22.680		22.680	22.680	10.434	
Implementatie regionale woonruimteverdeling	22.680		22.680		22.680	22.680	15.355	
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	22.680		22.680		22.680	22.680	8.333	
Fin. kader regionaal bouw- en herstructureringsprogr.	11.340		11.340		11.340	11.340	159	
Beheer BWS budget	87.970	1.670	89.640		89.640	89.640	87.973	20.405
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	30.390	131.300	161.690	131.300	30.390	161.690	36.859	131.300
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstr.	26.970	50.000	76.970	50.000	26.970	76.970	35.960	6.224
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	26.970	7.810	34.780		34.780	34.780	7.372	3.392
Woonruimteverdeling	95.320	299.590	394.910		394.910	394.910	88.677	386.942
Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	22.680	67.320	90.000	90.000		90.000	3.856	
Regionale Servicepunt Handhaving		88.300	88.300	53.000	35.300	88.300		59.013
Milieu sanering geluidshinder		186.660	186.660	150.000	36.660	186.660		23.666
Milieubeleid		105.610	105.610	60.000	45.610	105.610		264.071
Luchtkwaliteit							3.005	701.206
Besluit Locatiegebonden Subsidies							9.440	4.982.618
Herstructurering Greenport							85.537	
Totaal Programma Ruimte	995.490	1.360.270	2.355.760	578.090	1.777.670	2.355.760	879.160	6.897.911
Programma Verkeer & Vervoer								
Belangenbehartiging	40.750		40.750		40.750	40.750	41.371	
Platformfunctie	62.250	4.120	66.370		66.370	66.370	46.182	973
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	140.430	114.620	255.050		255.050	255.050	137.091	110.608
Mobiliteitsfonds	38.480	5.160	43.640		43.640	43.640	1.754	18.142
Verkeersveiligheid	83.300	185.740	269.040	108.810	160.230	269.040	65.137	239.624
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	107.210	101.720	208.930		208.930	208.930	59.804	1.047.676
Regionaal Verkeersmilieukaart	6.790	14.270	21.060		21.060	21.060	8.659	14.270
Totaal Programma Verkeer & Vervoer	479.210	425.630	904.840	108.810	796.030	904.840	359.999	1.431.293
Programma Economische Zaken								
Belangenbehartiging Economische zaken	40.720	8.850	49.570		49.570	49.570	28.315	8.839
Platformfunctie Economische zaken	40.720	2.060	42.780		42.780	42.780	34.678	
Detailhandel	13.570	10.300	23.870		23.870	23.870	7.317	
Afwegingskader Economie	27.150	51.510	78.660		78.660	78.660	16.650	84.413
Monitoring	20.360	5.160	25.520		25.520	25.520	7.317	
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	13.570	8.240	21.810		21.810	21.810	6.787	7.140
Bedrijventerreinenstrategie	34.360	6.440	40.800		40.800	40.800	17.233	6.440
Instandhouding ANWB-borden		6.300	6.300		6.300	6.300		6.300
Toerisme	40.720	6.440	47.160		47.160	47.160	13.574	6.440
Mutaties in reserve								
Totaal Programma Economische Zaken	231.170	105.300	336.470		336.470	336.470	131.873	119.572
Programma Sociale Agenda								
Belangenbehartiging Sociale Agenda	14.430		14.430		14.430	14.430	14.775	
Platform SA	94.380	30.630	125.010		125.010	125.010	45.760	7.458
Programma Samenleving provincie	4.490	398.144	402.634	398.144	4.490	402.634	14.381	265.223
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	31.300	92.110	123.410	92.110	31.300	123.410	21.100	195.031
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	14.200	25.000	39.200		39.200	39.200	5.075	27.798
Platform Jeugd		41.210	41.210		41.210	41.210		4.312
Arbeidsmarktbeleid	53.140	40.600	93.740		93.740	93.740	55.679	40.600
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	81.710	3.863.623	3.945.333	3.861.673	83.660	3.945.333	70.213	3.964.350
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	64.130	6.170	70.300		70.300	70.300		61.421
Uitvoering WIN	59.380	5.080	64.460		64.460	64.460	37.622	
Overgangsrecht Wet Inburgering		1.345.299	1.345.299	1.335.299	10.000	1.345.299	4.715	1.335.299
Platform Zorg	42.830		42.830		42.830	42.830	50.434	
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie							18.654	70.800
Cultuurbereik							5.072	
Voortijdig schoolverlaten							4.987	60.380
Ketenaanpak Jeugd								120.000
Vermindering instroom jeugd								44.872
Jongerenloket							5.128	
Regionaal Bureau Leerplicht		1.261.200	1.261.200	576.200	685.000	1.261.200	64.098	1.270.655
Mutaties in reserve								
Totaal Programma Sociale Agenda	459.990	7.109.066	7.569.056	6.263.426	1.305.630	7.569.056	417.693	7.468.199
Programma Bestuur en Middelen								
Bestuur	75.360	26.030	101.390		101.390	101.390	75.360	38.662
Bestuursondersteuning	172.680	215.240	387.920		387.920	387.920	164.805	384.403
Communicatie	78.960	169.180	248.140		248.140	248.140	90.930	126.054
Budgetcyclus	62.800	28.840	91.640		91.640	91.640	68.515	23.003
Ambtenaar in Algemene Dienst	3.230	100.160	103.390		103.390	103.390	2.902	95.457
Liquiditeit	6.280	31.500	37.780	534.940	-497.160	37.780	2.512	92.344
Overige middelen	68.500	443.120	511.620		511.620	511.620	56.993	601.046
Mutaties in reserve								
Totaal Programma Bestuur en Middelen	467.810	1.014.070	1.481.880	534.940	946.940	1.481.880	462.017	1.360.969
Totaal	2.633.670	10.014.336	12.648.006	7.485.266	5.162.740	12.648.006	2.250.741	17.277.944
Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves								
resultaat voor bestemming	2.633.670	10.014.336	12.648.006	7.485.266	5.162.740	12.648.006	2.250.741	17.277.944

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

Omschrijving	Rekening				Verschil begroting t.o.v. rekening					
	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten
Programma Ruimte										
Belangenbehartiging	29.711		29.711	29.711	4.309	30.910	35.219		35.219	35.219
Platformfunctie	40.905		40.905	40.905	-6.885	15.460	8.575		8.575	8.575
Zuidvleugel zichtbaar groener	23.996		23.996	23.996	-6.016	66.160	60.144		60.144	60.144
Regionaal Structuurvisie	330.609		330.609	330.609	86.921	-10.451	76.471		76.471	76.471
As Leiden-Katwijk	109.036		109.036	109.036	9.514		9.514		9.514	9.514
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	140.824		140.824	140.824	-41.804	1.560	-40.244		-40.244	-40.244
Offensief van Teylingen	98.730	-9.710	108.440	98.730	64.007	-12.296	51.710	41.910	9.800	51.710
Regionaal Bestuursakkoord Water	8.410		8.410	8.410	26.290	11.590	37.880	11.590	26.290	37.880
Groene Diensten + Groenfonds	12.850		12.850	12.850						
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	10.206	-39.085	49.291	10.206	3.274		3.274	39.085	-35.811	3.274
Regionale beleidsvisie Wonen	10.434		10.434	10.434	12.246		12.246		12.246	12.246
Implementatie regionale woonruimteverdeling	15.355		15.355	15.355	7.325		7.325		7.325	7.325
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	8.333		8.333	8.333	14.347		14.347		14.347	14.347
Fin. kader regionaal bouw- en herstructureringsprogr.	159		159	159	11.181		11.181		11.181	11.181
Beheer BWS budget	108.378		108.378	108.378	-3	-18.735	-18.738		-18.738	-18.738
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	168.159	131.300	36.859	168.159	-6.469		-6.469		-6.469	-6.469
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstr.	42.184	45.000	-2.816	42.184	-8.990	43.776	34.786	5.000	29.786	34.786
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	10.763		10.763	10.763	19.598	4.419	24.017		24.017	24.017
Woonruimteverdeling	475.619	59.150	416.469	475.619	6.643	-87.352	-80.709	-59.150	-21.559	-80.709
Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	3.856	3.856		3.856	18.824	67.320	86.144	86.144		86.144
Regionale Servicepunt Handhaving	59.013	9.372	49.641	59.013	29.287	29.287	43.628		-14.341	29.287
Milieu sanering geluidshinder	23.666		23.666	23.666		162.994	162.994	150.000	12.994	162.994
Milieubeleid	264.071	114.442	149.628	264.071		-158.461	-158.461	-54.442	-104.018	-158.461
Luchtkwaliteit	704.211	682.483	21.728	704.211	-3.005	-701.206	-704.211	-682.483	-21.728	-704.211
Besluit Locatiegebonden Subsidies	4.992.057	4.992.057		4.992.057	-9.440	-4.982.618	-4.992.057	-4.992.057		-4.992.057
Herstructurering Greenport	85.537		85.537	85.537	-85.537		-85.537		-85.537	-85.537
Totaal Programma Ruimte	7.777.071	5.988.865	1.788.206	7.777.071	116.330	-5.537.641	-5.421.311	-5.410.775	-10.536	-5.421.311
Programma Verkeer & Vervoer										
Belangenbehartiging	41.371		41.371	41.371	-621		-621		-621	-621
Platformfunctie	47.155		47.155	47.155	16.068	3.147	19.215		19.215	19.215
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	247.699		247.699	247.699	3.339	4.012	7.351		7.351	7.351
Mobiliteitsfonds	19.897		19.897	19.897	36.726	-12.982	23.743		23.743	23.743
Verkeersveiligheid	304.761	151.081	153.680	304.761	18.163	-53.884	-35.721	-42.271	6.550	-35.721
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	1.107.480	1.067.146	40.334	1.107.480	47.406	-945.956	-898.550	-1.067.146	168.596	-898.550
Regionaal Verkeersmilieukaart	22.929		22.929	22.929	-1.869		-1.869		-1.869	-1.869
Totaal Programma Verkeer & Vervoer	1.791.292	1.218.227	573.065	1.791.292	119.211	-1.005.663	-886.452	-1.109.417	222.965	-886.452
Programma Economische Zaken										
Belangenbehartiging Economische zaken	37.154		37.154	37.154	12.405	12	12.416		12.416	12.416
Platformfunctie Economische zaken	34.678		34.678	34.678	6.042	2.060	8.102		8.102	8.102
Detailhandel	7.317		7.317	7.317	6.253	10.300	16.553		16.553	16.553
Afwegingskader Economie	101.063	33.500	67.563	101.063	10.500	-32.903	-22.403	-33.500	11.097	-22.403
Monitoring	7.317		7.317	7.317	13.043	5.160	18.203		18.203	18.203
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	13.927		13.927	13.927	6.783	1.100	7.883		7.883	7.883
Bedrijventerreinenstrategie	23.673		23.673	23.673	17.127		17.127		17.127	17.127
Instandhouding ANWB-borden	6.300		6.300	6.300						
Toerisme	20.014		20.014	20.014	27.146		27.146		27.146	27.146
Mutaties in reserve		-33.500		-33.500				33.500		33.500
Totaal Programma Economische Zaken	251.445		217.945	217.945	99.297	-14.272	85.025		118.525	118.525
Programma Sociale Agenda										
Belangenbehartiging Sociale Agenda	14.775		14.775	14.775	-345		-345		-345	-345
Platform SA	53.218		53.218	53.218	48.620	23.172	71.792		71.792	71.792
Programma Samenleving provincie	279.604	279.604		279.604	-9.891	132.921	123.030	118.540	4.490	123.030
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	216.131	210.650	5.481	216.131	10.200	-102.921	-92.721	-118.540	25.819	-92.721
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	32.874		32.874	32.874	9.125	-2.798	6.326		6.326	6.326
Platform Jeugd	4.312		4.312	4.312	36.898	36.898	36.898		36.898	36.898
Arbeidsmarktbeleid	96.279		96.279	96.279	-2.539		-2.539		-2.539	-2.539
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	4.034.562	3.961.435	73.127	4.034.562	11.497	-100.727	-89.229	-99.762	10.533	-89.229
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&L LR	61.421		61.421	61.421	64.130	-55.251	8.879		8.879	8.879
Uitvoering WIN	37.622	13.525	24.097	37.622	21.758	5.080	26.838	-13.525	40.363	26.838
Overgangsrecht Wet Inburgering	1.340.014	1.335.299	4.715	1.340.014	-4.715	10.000	5.285		5.285	5.285
Platform Zorg	50.434		50.434	50.434	-7.604		-7.604		-7.604	-7.604
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie										
Cultuurbereik	89.454	70.800	18.654	89.454	-18.654	-70.800	-89.454	-70.800	-18.654	-89.454
Voortijdig schoolverlaten	5.072		5.072	5.072	-5.072		-5.072		-5.072	-5.072
Ketenaanpak Jeugd	65.368	60.380	4.987	65.368	-4.987	-60.380	-65.368	-60.380	-4.987	-65.368
Vermindering instroom jeugd	120.000	120.000		120.000		-120.000	-120.000	-120.000		-120.000
Jongerenloket	50.000	50.000		50.000	-5.128	-44.872	-50.000	-50.000		-50.000
Regionaal Bureau Leerplicht	1.334.754	600.388	734.366	1.334.754	-64.098	-9.455	-73.554	-24.188	-49.366	-73.554
Mutaties in reserve										
Totaal Programma Sociale Agenda	7.885.892	6.702.082	1.183.810	7.885.892	42.298	-359.133	-316.836	-438.656	121.820	-316.836
Programma Bestuur en Middelen										
Bestuur	114.022		114.022	114.022		-12.632	-12.632		-12.632	-12.632
Bestuursondersteuning	549.208	143.708	405.500	549.208	7.875	-169.163	-161.288	-143.708	-17.580	-161.288
Communicatie	216.984		216.984	216.984	-11.970	43.126	31.156		31.156	31.156
Budgetcyclus	91.517		91.517	91.517	-5.715	5.838	123		123	123
Ambtenaar in Algemene Dienst	98.359		98.359	98.359	328	4.703	5.031		5.031	5.031
Liquiditeit	94.856	639.237	-544.381	94.856	3.768	-60.844	-57.076	-104.297	47.221	-57.076
Overige middelen	658.038	99.816	558.223	658.038	11.507	-157.926	-146.418	-99.816	-46.603	-146.418
Mutaties in reserve		-143.708		-143.708				143.708		143.708
Totaal Programma Bestuur en Middelen	1.822.985	739.053	940.224	1.679.278	5.793	-346.899	-341.105	-204.113	6.716	-197.398
Totaal	19.528.685	14.648.226	4.703.251	19.351.477	382.929	-7.263.608	-6.880.679	-7.162.960	459.489	-6.703.471
Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves		177.208		177.208				-177.208		-177.208
resultaat voor bestemming	19.528.685	14.825.434	4.703.251	19.528.685	382.929	-7.263.608	-6.880.679	-7.340.168	459.490	-6.880.679

Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting

Kostenverdeelstaat rekening 2007

	Totaal	Kostenplaatsen										Programma's						
		Algemene kostenplaats	P&O	Hoofd Middelen en Projecten	Middelen	Beheers-taken	Project-leiders	Ruimte	Verkeer en Vervoer	Econo-mische Zaken	Sociale Agenda	Ruimte	Verkeer en Vervoer	Econo-mische Zaken	Sociale Agenda	RBL	Bestuur en middelen	
Lasten																		
Stelposten	0																	
Salariskosten ca 1)	2.830.102		51.199	87.991	446.559	79.221	222.824	213.863	165.653	138.058	169.115	103.644			762.107	389.868		
Rente/afschrijving	88.748															88.748		
Inhuur personeel	1.045.882				5.718			0				448.207	11.162		0	74.456	506.340	
Duurzame goederen	10.568	5.540														5.028		
Levering/diensten derden	14.061.635	567.119	1.996	3.592	32.752	4.380	11.283	9.752	5.357	6.840	6.810	5.508.118	1.257.950	86.072	5.935.750	411.518	212.345	
Reserveringen	1.315.379											837.943	162.181	33.500	261.795		19.960	
Kapitaallasten	106.382	88.836			0											17.546		
subtotaal	19.458.697	661.495	53.195	91.583	485.030	83.601	234.107	223.615	171.010	144.898	175.925	6.897.911	1.431.293	119.572	6.197.544	1.270.655	1.217.261	
Diverse ontvangsten	-14.757.175	-17.896			-7.956	-7.851	-40.016					-6.024.094	-1.218.227		-6.101.694	-600.388	-739.053	
Onttrekkingen	1.729	0										35.229					0	
Bijdragen gemeenten	4.703.251													-33.500				
Kostenplaatsen																		
Algemene kostenplaatsen		-643.599	16.148	18.144	187.607	32.296	88.723	54.250	36.288	36.288	45.541	37.376			11.933	79.007	0	
P&O		-69.343	1.624	16.792	2.891	7.941	4.856	3.248	3.248	4.076	3.345				12.927	8.396	0	
Hoofd M en P			-111.351	67.688	11.652	32.011											0	
Middelen				-749.160	25.809	70.901	114.764	64.704	64.704	72.099	29.868	7.881			14.499	283.930	0	
Beheerstaken					-148.398						87.973	23.795		38.119		-1.489	0	
Projectleiders						-393.667					284.037	115.072		52.951		-58.393	0	
Ruimte							-397.485				271.161					126.324	0	
Verkeer en Vervoer								-275.250			57.387	213.250				4.613	0	
Economische Zaken									-249.137		108.012			131.873		9.252	0	
Sociale agenda										-297.641	0			262.524	24.740	10.377	0	
Totaal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788.206	573.065	217.945	449.445	734.366	940.224	4.703.251

1) Onder 'salariskosten ca' vallen naast de salarissen ook de kosten woon-werkverkeer.

Overzicht incidentele baten en lasten 2007

Incidentele BATEN	Project- code	Realisatie begrotings- jaar	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging
Programma Ruimte				
1 Vrijwillige bijdr. gemeenten inz. Offensief van Teylingen	R07	-32.200		
2 Bijdrage LTO Noord in Comm. en imagoverbetering DB	R19	-5.000		
3 Leges in verband met urgentieverlening	R21	59.150		
4 Bijdrage Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	R22	-90.000		
5 Luchtkwaliteit 2e tranche	R26	682.483		
6 Subsidieverlening o.g.v. Besluit locatiegebonden subsidies (BLS)	R29	4.992.057		
Programma Verkeer en Vervoer				
7 Bijdrage Provincie ZH in kosten beheersorganisatie CVV	V06	45.000		
Programma Sociale Agenda				
8 Uitvoering Regionale agenda Samenleving (RAS)		490.254		
9 Actieplan Cultuurbereik / Museum en school		70.800		
10 Ketenaanpak Jeugd		80.000		
11 Vermindering instroom jeugd		120.000		
12 Jongerenloket		50.000		
Totaal incidentele baten		6.462.544		

Toelichting:

- 1 De Provincie Zuid-Holland heeft in 2007 geen incidentele subsidie toegekend.
- 2 LTO Noord heeft evenals in 2006 ook in 2007 afgezien van haar bijdrage in de kosten m.b.t. het product Communicatie en Imagoverbetering Duin- en Bollenstreek.
- 3 In 2007 is er voor een bedrag van € 59.150 aan leges ontvangen in verband met urgentieverlening. De opbrengst van de leges was niet in de begroting 2007 meegenomen.
- 4 In de begroting van 2007 was ten onrechte een bedrag opgenomen van € 90.000 als directe baten voor de monitoring Vinex en Vinacsubsidies
- 5 Door de Provincie Zuid-Holland heeft (in navolging op de 1e tranche in 2006) in 2007 de 2e tranche inzake Luchtkwaliteit toegekend.
- 6 Door Holland Rijnland ontvangen BLS-gelden van de door de Provincie ZH verleende subsidies aan de deelnemende gemeenten.
- 7 Ontvangen voorschot van € 45.0000 ter dekking van de kosten van de beheersorganisatie CVV. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2007 was nog niet bekend dat Holland Rijnland dit bedrag tegemoet kon zien.
- 8 Door de Provincie ZH toegekend voorschot van € 490.254 inzake meerjarige projectsubsidie uitvoering Regionale agenda samenleving (inclusief convenant Jeugd). In de begroting was een bedrag van € 92.110 opgenomen.
- 9 Door de Provincie ZH toegekende subsidie van € 70.800 voor het Actieplan Cultuurbereik / Museum en school.
- 10 Door de Provincie ZH toegekende subsidie voor de uitwerking van het convenant ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg Zuid-Holland Noord.
- 11 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.
- 12 Door de Provincie ZH toegekende subsidie van € 50.000 voor het project Jongerenloket Duin- en Bollenstreek.

(vervolg) **Overzicht incidentele baten en lasten 2007**

	Project- code	Realisatie begrotings- jaar	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging
Incidentele LASTEN				
Programma Ruimte				
1				
Offensief van Teylingen	R07	-32.200		
2				
Communicatie en imagoverbetering DB	R19	-5.000		
3				
Leges in verband met urgentieverlening	R21	59.150		
4				
Bijdrage Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	R22	-90.000		
5				
Luchtkwaliteit 2e tranche	R26	682.483		
6				
Subsidieverlening o.g.v. Besluit locatiegebonden subsidies (BLS)	R29	4.992.057		
Programma Verkeer en Vervoer				
7				
Kosten beheersorganisatie CVV	V06	45.000		
Programma Sociale Agenda				
8				
Uitvoering Regionale agenda Samenleving (RAS)		490.254		
9				
Actieplan Cultuurbereik / Museum en school		70.800		
10				
Ketenaanpak Jeugd		80.000		
11				
Vermindering instroom jeugd		120.000		
12				
Jongerenloket		50.000		
Totaal incidentele lasten		6.462.544		

Toelichting:

- 1 Bedrag diende ter dekking van algemene uitgave op dit product. In totaal is er € 51.710 minder uitgegeven dan begroot.
- 2 Ook op dit product is er minder uitgegeven dan begroot en wel € 34.786 minder.
- 3 Ondanks de niet begrote baten zijn de uitgave op het product woonruimteverdeling € 80.709 hoger uitgekomen dan begroot. Dit is mede een gevolg van de gemaakte kosten voor de Evaluatie woonruimteverdeling.
- 4 De lasten betreffen de gemaakte uren voor de monitoring Vinex en Vinacsubsidie.
- 5 De lasten betreffen een bedrag van € 3.005 als gevolg van intern bestede uren. Het bedrag van € 682.483 in de voorziening gestort.
- 6 De bijdrage BLS over 2005 en 2006 van € 4.992.057 op de balans opgenomen onder de overlopende passiva.
- 7 Genoemde bedrag heeft gediend ter dekking van gemaakte uren door interne medewerkers en inhuurders.
- 8 De door de Provincie ZH toegekende subsidie heeft mede gediend ter dekking van de hoger dan geraamde uitgaven.
- 9 Het gehele bedrag van € 70.800 is besteed aan materiële kosten.
- 10 Het gehele bedrag van € 80.000 minus de teruggestorte subsidie van € 19.620 is besteed aan materiële kosten.
- 11 Voor het totale bedrag van € 120.000 is er subsidie verleend aan Cardea.
- 12 Van het totale bedrag van € 50.000 is € 44.872 uitgegeven aan materiële kosten en het restant aan indirecte kosten.

Bijdragen gemeenten 2007 per taak

Omschrijving	Begroting				Rekening				Verschil Totaal
	Totaal	Holland Rijnland	Leidse Regio	D & B- streek	Totaal	Holland Rijnland	Leidse Regio	D & B- streek	
Belangenbehartiging	64.930	64.930			29.711	29.711			35.219
Platformfunctie	49.480	49.480			40.905	40.905			8.575
Zuidvleugel zichtbaar groener	84.140	84.140			23.996	23.996			60.144
Regionaal Structuurvisie	407.080	407.080			330.609	330.609			76.471
As Leiden-Katwijk	118.550	118.550			109.036	109.036			9.514
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	100.580	100.580			140.824	140.824			-40.244
Offensief van Teylingen	118.240	118.240			108.440	108.440			9.800
Regionaal Bestuursakkoord Water	34.700	34.700			8.410	8.410			26.290
Groene Diensten + Groenfonds	12.850	12.850			12.850	12.850			
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	13.480	13.480			49.291	49.291			-35.811
Regionale beleidsvisie Wonen	22.680	22.680			10.434	10.434			12.246
Implementatie regionale woonruimteverdeling	22.680	22.680			15.355	15.355			7.325
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	22.680	22.680			8.333	8.333			14.347
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	11.340	11.340			159	159			11.181
Beheer BWS budget	89.640	89.640			108.378	108.378			-18.738
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	30.390			30.390	36.859			36.859	-6.469
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	26.970			26.970	-2.816			-2.816	29.786
Ondersteuning stuurgroep Pact van Teylingen	34.780	34.780			10.763	10.763			24.017
Woonruimteverdeling	394.910	394.910			416.469	416.469			-21.559
Regionale Servicepunt Handhaving	35.300			35.300	49.641			49.641	-14.341
Milieu sanering geluidshinder	36.660			36.660	23.666			23.666	12.994
Milieubeleid	45.610			45.610	149.628			149.628	-104.018
Luchtkwaliteit					21.728	21.728			-21.728
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek									
Herstructurering Greenport					85.537	85.537			-85.537
Totaal beleidsveld Ruimte	1.777.670	1.602.740		174.930	1.788.206	1.531.228		256.978	-10.536
Belangenbehartiging	40.750	40.750			41.371	41.371			-621
Platformfunctie	66.370	66.370			47.155	47.155			19.215
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	255.050	207.050		48.000	247.699	199.699		48.000	7.351
Mobiliteitsfonds	43.640	43.640			19.897	19.897			23.743
Verkeersveiligheid	160.230	88.750	71.480		153.680	82.200	71.480		6.550
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	208.930	6.310	202.620		40.334	6.310	34.024		168.596
Regionaal Verkeersmilieukaart	21.060	21.060			22.929	22.929			-1.869
Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	796.030	473.930	274.100	48.000	573.065	419.561	105.504	48.000	222.965
Belangenbehartiging Economische zaken	49.570	49.570			37.154	37.154			12.416
Platformfunctie Economische zaken	42.780	42.780			34.678	34.678			8.102
Detailhandel	23.870	23.870			7.317	7.317			16.553
Afwegingskader Economie	78.660	78.660			67.563	67.563			11.097
Monitoring	25.520	25.520			7.317	7.317			18.203
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	21.810	21.810			13.927	13.927			7.883
Bedrijventerreinenstrategie	40.800	40.800			23.673	23.673			17.127
Instandhouding ANWB-borden	6.300			6.300	6.300			6.300	
Toerisme	47.160	47.160			20.014	20.014			27.146
Totaal beleidsveld Economische Zaken	336.470	330.170		6.300	217.945	211.645		6.300	118.525
Belangenbehartiging Sociale Agenda	14.430	14.430			14.775	14.775			-345
Platform SA	125.010	125.010			53.218	53.218			71.792
Programma samenleving provincie	4.490	4.490							4.490
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	31.300	31.300			5.481	5.481			25.819
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	39.200	39.200			32.874	32.874			6.326
Platformfunctie Jeugd	41.210		41.210		4.312		4.312		36.898
Arbeidsmarktbeleid	93.740	93.740			96.279	96.279			-2.539
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	83.660	83.660			73.127	73.127			10.533
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	70.300		70.300		61.421		61.421		8.879
Uitvoering WIN	64.460			64.460	24.097			24.097	40.363
Overgangsrecht Wet inburgering	10.000	10.000			4.715	4.715			5.285
Voortijdig School Verlaten					5.072	5.072			-5.072
Ketenaanpak Jeugd					4.987	4.987			-4.987
Platform zorg	42.830	42.830			50.434	50.434			-7.604
Platform cultuur					18.654	18.654			-18.654
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie									
Regionaal Bureau Leerplicht	685.000	685.000			734.366	734.366			-49.366
Totaal beleidsveld Sociale agenda	1.305.630	1.129.660	111.510	64.460	1.183.810	1.093.981	65.733	24.097	121.820
Bestuur	101.390	101.390			114.022	114.022			-12.632
Bestuursondersteuning	387.920	387.920			405.500	405.500			-17.580
Communicatie	248.140	248.140			216.984	216.984			31.156
Budgetcyclus	91.640	91.640			91.517	91.517			123
Ambtenaar in Algemene Dienst	103.390			103.390	98.359			98.359	5.031
Totaal beleidsveld Bestuur	932.480	829.090		103.390	926.383	828.024		98.359	6.097
Liquiditeit	-497.160	-497.160			-544.381	-544.381			47.221
Overige middelen	511.620	511.620			558.223	606.007		-47.785	-46.603
Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	14.460	14.460			13.842	61.626		-47.785	618
Sub-totaal	5.162.740	4.380.050	385.610	397.080	4.703.251	4.146.065	171.237	385.949	459.490
Voorgenomen onttrekkingen aan de reserves					-49.705	-49.705			49.705
Totaal generaal	5.162.740	4.380.050	385.610	397.080	4.653.546	4.096.360	171.237	385.949	509.195

Bijdragen gemeenten rekening 2007 (na voorgenomen onttrekkingen aan de reserves)

Gemeente	Alkemade	Hillegom	Katwijk	Leiden	Leider- dorp	Lisse	Noordwijk	Noord- wijkerhout
Aantal inwoners per 1 januari 2007 (bron CBS)	14.536	20.295	61.111	117.485	26.077	21.975	24.700	15.294
Belangenbehartiging	1.108	1.547	4.659	8.957	1.988	1.675	1.883	1.166
Platformfunctie	1.526	2.130	6.415	12.332	2.737	2.307	2.593	1.605
Zuidvleugel zichtbaar groener	895	1.250	3.763	7.234	1.606	1.353	1.521	942
Regionaal Structuurvisie	12.332	17.218	51.846	99.674	22.124	18.643	20.955	12.975
As Leiden-Katwijk	4.067	5.679	17.099	32.873	7.296	6.149	6.911	4.279
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	5.253	7.334	22.084	42.456	9.424	7.941	8.926	5.527
Offensief van Teylingen	4.045	5.648	17.006	32.693	7.257	6.115	6.873	4.256
Regionaal Bestuursakkoord Water	314	438	1.319	2.536	563	474	533	330
Groene Diensten + Groenfonds	479	669	2.015	3.874	860	725	814	504
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	1.839	2.567	7.730	14.860	3.298	2.780	3.124	1.935
Regionale beleidsvisie Wonen	389	543	1.636	3.146	698	588	661	410
Implementatie regionale woonruimteverdeling	573	800	2.408	4.629	1.028	866	973	603
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	311	434	1.307	2.512	558	470	528	327
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	6	8	25	48	11	9	10	6
Beheer BWS budget	4.043	5.644	16.996	32.674	7.252	6.112	6.869	4.253
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek		4.194	12.627			4.541	5.104	3.160
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek		-320	-965			-347	-390	-241
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	401	561	1.688	3.245	720	607	682	422
Woonruimteverdeling	17.105	23.881	38.252	138.246	30.685	25.858	29.065	9.573
Regionale Servicepunt Handhaving		7.027	21.158			7.608	8.552	5.295
Milieu sanering geluidshinder		3.350	10.087			3.627	4.077	2.525
Milieubeleid		21.180	63.776			22.933	25.777	15.961
Luchtkwaliteit	810	1.132	3.407	6.551	1.454	1.225	1.377	853
Herstructurering Greenport	3.191	4.455	13.414	25.788	5.724	4.824	5.422	3.357
Totaal beleidsveld Ruimte	58.687	117.368	319.753	474.329	105.282	127.084	142.843	80.023
Belangenbehartiging	1.543	2.155	6.488	12.473	2.768	2.333	2.622	1.624
Platformfunctie	1.759	2.456	7.395	14.216	3.155	2.659	2.989	1.851
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	7.449	15.861	47.761	60.206	13.363	17.174	19.304	11.953
Mobiliteitsfonds	742	1.036	3.120	5.999	1.331	1.122	1.261	781
Verkeersveiligheid	7.983	4.281	12.891	64.525	14.322	4.635	5.210	3.226
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	2.576	329	990	20.820	4.621	356	400	248
Regionaal Verkeersmilieukaart	855	1.194	3.596	6.913	1.534	1.293	1.453	900
Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	22.908	27.312	82.240	185.151	41.096	29.573	33.240	20.582
Belangenbehartiging Economische zaken	1.386	1.935	5.826	11.201	2.486	2.095	2.355	1.458
Platformfunctie Economische zaken	1.294	1.806	5.438	10.455	2.321	1.956	2.198	1.361
Detailhandel	273	381	1.148	2.206	490	413	464	287
Afwegingskader Economie	2.520	3.519	10.595	20.369	4.521	3.810	4.282	2.652
Monitoring	273	381	1.148	2.206	490	413	464	287
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	520	725	2.184	4.199	932	785	883	547
Bedrijventerreinenstrategie	883	1.233	3.712	7.137	1.584	1.335	1.501	929
Instandhouding ANWB-borden		568	1.498			413	1.343	465
Toerisme	747	1.042	3.139	6.034	1.339	1.129	1.269	786
Totaal beleidsveld Economische Zaken	7.895	11.591	34.688	63.808	14.163	12.348	14.758	8.771
Belangenbehartiging Sociale Agenda	551	769	2.317	4.454	989	833	936	580
Platformfunctie sociale agenda	1.985	2.772	8.346	16.045	3.561	3.001	3.373	2.089
Programma Samenleving van de provincie								
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	204	285	860	1.652	367	309	347	215
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	1.226	1.712	5.155	9.911	2.200	1.854	2.084	1.290
Platformfunctie Jeugd LR	297			2.397	532			
Arbeidsmarktbeleid	3.591	5.014	15.098	29.027	6.443	5.429	6.103	3.779
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	2.728	3.808	11.468	22.047	4.894	4.124	4.635	2.870
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	4.225			34.150	7.580			
Uitvoering WIN		2.742	8.255			2.969	3.337	2.066
Overgangsrecht Wet Inburgering	176	246	739	1.421	316	266	299	185
Platform zorg	1.881	2.627	7.909	15.205	3.375	2.844	3.197	1.979
Voortijdig School Verlaten	189	264	795	1.529	339	286	321	199
Ketenaanpak Jeugd	186	260	782	1.504	334	281	316	196
Platformfunctie Cultuur	696	971	2.925	5.624	1.248	1.052	1.182	732
Totaal beleidsveld Sociale agenda	17.936	21.470	64.650	144.966	32.177	23.248	26.130	16.180
Regionaal Bureau Leerplicht		41.285	142.888	193.535	58.873	46.889	46.850	
Bestuur	4.253	5.938	17.881	34.376	7.630	6.430	7.227	4.475
Bestuursondersteuning	15.126	21.119	63.591	122.252	27.135	22.867	25.702	15.915
Communicatie	8.094	11.301	34.028	65.417	14.520	12.236	13.753	8.516
Budgetcyclus	3.414	4.766	14.352	27.591	6.124	5.161	5.801	3.592
Ambtenaar in Algemene Dienst		11.190	33.696			12.117	13.619	8.433
Totaal beleidsveld Bestuur	30.887	54.314	163.547	249.637	55.409	58.810	66.103	40.930
Liquiditeit	-24.217	-21.883	-65.893	-195.734	-43.445	-23.694	-26.633	-16.491
Overige middelen	22.605	26.124	78.664	182.702	40.553	28.287	31.795	19.687
Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	-1.612	4.241	12.772	-13.032	-2.893	4.593	5.162	3.196
Sub-totaal	136.700	277.581	820.537	1.298.394	304.108	302.544	335.086	169.682
Voorgenomen onttrekkingen aan de reserves	-834	-2.702	-8.827	-13.948	-3.688	-3.007	-3.162	-878
Totaal generaal	135.866	274.879	811.710	1.284.446	300.419	299.537	331.924	168.805

Bijdragen gemeenten rekening 2007 (na voorgenom

Gemeente	Oegst-geest	Teylingen	Voor-schoten	Zoeter-woude	Totaal
Aantal inwoners per 1 januari 2007 (bron CBS)	22.022	35.008	22.785	8.400	389.688
Belangenbehartiging	1.679	2.669	1.737	640	29.711
Platformfunctie	2.312	3.675	2.392	882	40.905
Zuidvleugel zichtbaar groener	1.356	2.156	1.403	517	23.996
Regionaal Structuurvisie	18.683	29.701	19.331	7.127	330.609
As Leiden-Katwijk	6.162	9.795	6.375	2.350	109.036
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	7.958	12.651	8.234	3.036	140.824
Offensief van Teylingen	6.128	9.742	6.340	2.337	108.440
Regionaal Bestuursakkoord Water	475	756	492	181	8.410
Groene Diensten + Groenfonds	726	1.154	751	277	12.850
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	2.786	4.428	2.882	1.063	49.291
Regionale beleidsvisie Wonen	590	937	610	225	10.434
Implementatie regionale woonruimteverdeling	868	1.379	898	331	15.355
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	471	749	487	180	8.333
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	9	14	9	3	159
Beheer BWS budget	6.125	9.736	6.337	2.336	108.378
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek		7.234			36.859
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek		-553			-2.816
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	608	967	629	232	10.763
Woonruimteverdeling	25.914	41.194	26.811	9.884	416.469
Regionale Servicepunt Handhaving					49.641
Milieu sanering geluidshinder					23.666
Milieubeleid					149.628
Luchtkwaliteit	1.228	1.952	1.270	468	21.728
Herstructurering Greenport	4.834	7.684	5.001	1.844	85.537
Totaal beleidsveld Ruimte	88.911	148.021	91.991	33.914	1.788.206
Belangenbehartiging	2.338	3.717	2.419	892	41.371
Platformfunctie	2.665	4.236	2.757	1.016	47.155
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	11.285	27.360	11.676	4.305	247.699
Mobiliteitsfonds	1.124	1.787	1.163	429	19.897
Verkeersveiligheid	12.095	7.385	12.514	4.613	153.680
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	3.903	567	4.038	1.489	40.334
Regionaal Verkeersmilieukaart	1.296	2.060	1.341	494	22.929
Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	34.706	47.112	35.908	13.238	573.065
Belangenbehartiging Economische zaken	2.100	3.338	2.172	801	37.154
Platformfunctie Economische zaken	1.960	3.115	2.028	748	34.678
Detailhandel	414	657	428	158	7.317
Afwegingskader Economie	3.818	6.070	3.950	1.456	67.563
Monitoring	414	657	428	158	7.317
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	787	1.251	814	300	13.927
Bedrijventerreinenstrategie	1.338	2.127	1.384	510	23.673
Instandhouding ANWB-borden	568	1.446			6.300
Toerisme	1.131	1.798	1.170	431	20.014
Totaal beleidsveld Economische Zaken	12.528	20.459	12.375	4.562	217.945
Belangenbehartiging Sociale Agenda	835	1.327	864	318	14.775
Platformfunctie sociale agenda	3.007	4.781	3.112	1.147	53.218
Programma Samenleving van de provincie					
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	310	492	320	118	5.481
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	1.858	2.953	1.922	709	32.874
Platformfunctie Jeugd LR	449		465	171	4.312
Arbeidsmarktbeleid	5.441	8.649	5.629	2.075	96.279
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	4.133	6.569	4.276	1.576	73.127
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	6.401		6.623	2.442	61.421
Uitvoering WIN		4.729			24.097
Overgangsrecht Wet Inburgering	266	424	276	102	4.715
Platform zorg	2.850	4.531	2.949	1.087	50.434
Voortijdig School Verlaten	287	456	297	109	5.072
Ketenaanpak Jeugd	282	448	292	108	4.987
Platformfunctie Cultuur	1.054	1.676	1.091	402	18.654
Totaal beleidsveld Sociale agenda	27.173	37.035	28.115	10.365	449.444
Regionaal Bureau Leerplicht	51.254	82.388	50.427	19.977	734.366
Bestuur	6.444	10.243	6.667	2.458	114.022
Bestuursondersteuning	22.916	36.429	23.710	8.741	405.500
Communicatie	12.262	19.493	12.687	4.677	216.984
Budgetcyclus	5.172	8.222	5.351	1.973	91.517
Ambtenaar in Algemene Dienst		19.303			98.359
Totaal beleidsveld Bestuur	46.793	93.689	48.414	17.849	926.383
Liquiditeit	-36.689	-37.747	-37.961	-13.995	-544.381
Overige middelen	34.247	45.063	35.433	13.063	558.223
Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	-2.443	7.316	-2.527	-932	13.842
Sub-totaal	258.922	436.021	264.703	98.973	4.703.251
Voorgenomen onttrekkingen aan de reserves	-3.172	-5.077	-3.185	-1.226	-49.705
Totaal generaal	255.750	430.945	261.518	97.747	4.653.546

Resultaat 2007 begroting versus rekening na correcties en voorgenomen onttrekkingen aan de reserves

Gemeente	Totaal begroting	Rekening	Resultaat	Uitsplitsing van het resultaat				
				Rente-opbr. LR	Rente-opbr. DB	Resultaat plustaaak LR	Resultaat plustaaak DB	Resultaat Holl.Rijnl.
Alkemade	165.415	135.866	29.549	13.964		14.628		957
Hillegom	280.780	274.879	5.900		7.567		-3.966	2.300
Katwijk	824.431	811.710	12.721		22.784		-13.792	3.728
Leiden	1.535.693	1.284.446	251.247	112.859	0	120.705		17.683
Leiderdorp	351.921	300.419	51.502	25.050	0	26.496		-45
Lisse	302.679	299.537	3.142		8.193		-4.816	-235
Noordwijk	335.871	331.924	3.947		9.209		-5.557	295
Noordwijkerhout	171.854	168.805	3.049		5.702		-3.629	976
Oegstgeest	291.182	255.750	35.431	21.155		20.959		-6.683
Teylingen	481.202	430.945	50.258		13.052		42.890	-5.685
Voorschoten	305.887	261.518	44.369	21.888		22.896		-415
Zoeterwoude	115.826	97.747	18.079	8.069		8.688		1.321
Totaal	5.162.740	4.653.545	509.195	202.985	66.508	214.373	11.131	14.198

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 2007 na voorgenomen onttrekkingen aan de reserves

Gemeente	Voorschot	Voorschot RBL	Voorschot totaal	Rekening	Afrekening 2007	Bezwarcencie 2006	Af te rekenen
Alkemade	165.988		165.988	135.866	30.122	1.565	28.556
Hillegom	234.083	38.742	272.825	274.879	-2.054	2.192	-4.245
Katwijk	666.354	134.449	800.803	811.710	-10.907		-10.907
Leiden	1.357.161	183.218	1.540.379	1.284.446	255.933	12.736	243.197
Leiderdorp	299.388	53.567	352.955	300.419	52.536	2.804	49.732
Lisse	250.582	43.576	294.158	299.537	-5.379	2.360	-7.739
Noordwijk	281.797	44.521	326.318	331.924	-5.606	2.661	-8.267
Noordwijkerhout	165.972		165.972	168.805	-2.833		-2.833
Oegstgeest	244.499	47.524	292.023	255.750	36.273	2.361	33.912
Teylingen	373.606	73.835	447.441	430.945	16.497	3.741	12.755
Voorschoten	259.978	46.807	306.785	261.518	45.266	2.469	42.798
Zoeterwoude	97.402	18.761	116.163	97.747	18.416	917	17.499
Totaal	4.396.810	685.000	5.081.810	4.653.546	428.264	33.806	394.458

Toelichting:

Bij de jaarrekening 2006 waren abusievelijk de kosten voor de bezwarencommissie woonruimteverdeling ook toegerekend aan de gemeenten Katwijk en Noordwijkerhout. Deze gemeenten doen aan deze taak echter niet mee. Van het rekeningsaldo 2006 kon daarom een bedrag van €33.806 niet afgerekend worden en wordt in deze staat door middel van een correctie toegerekend aan de gemeenten, voor wie deze taak wordt uitgevoerd. Dit is meegenomen in de kolom 'afrekening 2007'.

Bij het af te rekenen bedrag 2007 van €428.264 dient nog te worden toegevoegd een bedrag van €60.650 in verband met niet in rekening gebrachte begrotingswijzigingen 2007 en een bedrag van €20.280 in verband met niet in rekening gebrachte kosten begroting 2007 milieu Teylingen. Hiermee komt het af te rekenen bedrag zoals vermeld in het hierbovenstaande overzicht

Liquiditeit		Totaal	Renteopbrengst Leidse Regio	Renteopbrengst Duin- en Bollenstreek	Overig
	inwoners	-544.381,03	-202.984,55	-66.507,61	-274.888,87
Alkemade	14.536	-24.217,42	-13.963,62		-10.253,80
Hillegom	20.295	-21.882,96		-7.566,71	-14.316,25
Katwijk	61.111	-65.892,56		-22.784,39	-43.108,17
Leiden	117.485	-195.733,66	-112.858,85		-82.874,81
Leiderdorp	26.077	-43.445,09	-25.050,18		-18.394,91
Lisse	21.975	-23.694,40		-8.193,07	-15.501,33
Noordwijk	24.700	-26.632,62		-9.209,05	-17.423,57
Noordwijkerhout	15.294	-16.490,65		-5.702,15	-10.788,50
Oegstgeest	22.022	-36.689,34	-21.154,85		-15.534,49
Teylingen	35.008	-37.747,15		-13.052,24	-24.694,91
Voorschoten	22.785	-37.960,52	-21.887,81		-16.072,71
Zoeterwoude	8.400	-13.994,66	-8.069,24		-5.925,42
Totaal	389.688	-544.381,03	-202.984,55	-66.507,61	-274.888,87
LR	211.305				
D en B	178.383				

Toerisme	aantal borden	totaal bijdragen
Hillegom	11	568
Katwijk	29	1.498
Lisse	8	413
Noordwijk	26	1.343
Noordwijkerhout	9	465
Teylingen	28	1.446
Oegstgeest	11	568
	122	6.300

Kostenverdeling Woonruimteverdeling

Bijdrage gemeenten		op basis van bovenstaande berekeningen			
		urgentie	bezwarencie	beleidsctie	totaal
	inwoners	243.919	172.550	0	416.469
Alkemade	14.536	9.099	8.006	0	17.105
Hillegom	20.295	12.703	11.178	0	23.881
Katwijk	61.111	38.252		0	38.252
Leiden	117.485	73.538	64.708	0	138.246
Leiderdorp	26.077	16.323	14.363	0	30.685
Lisse	21.975	13.755	12.103	0	25.858
Noordwijk	24.700	15.461	13.604	0	29.065
Noordwijkerhout	15.294	9.573		0	9.573
Oegstgeest	22.022	13.784	12.129	0	25.914
Teylingen	35.008	21.913	19.282	0	41.194
Voorschoten	22.785	14.262	12.550	0	26.811
Zoeterwoude	8.400	5.258	4.627	0	9.884
Totaal	389.688	243.919	172.550	0	416.469

inwoners		bezwarencie 2006
Alkemade	14.512	1.565
Hillegom	20.317	2.192
Katwijk	60.932	
Leiden	118.069	12.736
Leiderdorp	25.990	2.804
Lisse	21.877	2.360
Noordwijk	24.673	2.661
Noordwijkerhout	15.166	
Oegstgeest	21.891	2.361
Teylingen	34.683	3.741
Voorschoten	22.887	2.469
Zoeterwoude	8.501	917
	389.498	33.806

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

	aantal ll 5-17 jaar obv CBS per 1/1/2007	2007	
Hillegom	3.197	41.284,50	
Katwijk	11.065	142.888,02	
Leiden	14.987	193.534,84	
Leiderdorp	4.559	58.872,71	
Lisse	3.631	46.888,97	
Noordwijk	3.628	46.850,23	
Oegstgeest	3.969	51.253,73	
Teylingen	6.380	82.388,21	
Voorschoten	3.905	50.427,27	
Zoeterwoude	1.547	19.977,21	
totaal	56.868	734.365,68	734.365,69

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

Besluit Woninggebonden Subsidies voormalige Duin-en Bollenstreek gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2007

jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Eindsaldo	Tussentijdse	Restitutie mogelijkheid
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				terug-betalingen	
		6.369.884,07	2.817.656,92	-6.041.301,27	-2.346.704,88			799.534,85		
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	0,00	
2008	719.598,84	270.820,96	70.138,00	-238.038,90	-68.278,95			754.239,95		754.239,95
2009	754.239,95	282.690,96	58.268,00	-179.162,87	-60.231,16			855.804,89		855.804,89
2010	855.804,89	295.085,96	45.873,00	-186.460,56	-51.793,11			958.510,17		958.510,17
2011	958.510,17	308.025,96	32.933,00	-193.869,43	-42.979,34			1.062.620,37		1.062.620,37
2012	1.062.620,37	189.327,16	19.424,00	-175.024,39	-33.787,11			1.062.560,02		1.062.560,02
2013	1.062.560,02	127.001,50	10.738,00	-151.524,02	-25.373,12			1.023.402,38		1.023.402,38
2014	1.023.402,38	60.064,39	4.826,00	-125.442,10	-18.014,17			944.836,51		944.836,51
2015	944.836,51	44.858,91	2.063,00	-60.182,15	-11.835,04			919.741,23		919.741,23
2016	919.741,23	0,00	0,00	-32.956,24	-8.278,77			878.506,22		878.506,22
2017	878.506,22	0,00	0,00	-35.592,71	-5.642,30			837.271,21		837.271,21
2018	837.271,21	0,00	0,00	-34.941,08	-2.795,29			799.534,85		799.534,85
2019	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
2020	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
2021	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
2022	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
2023	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
2024	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
2025	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85
2026	799.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00			799.534,85		799.534,85

Besluit Woninggebonden Subsidies voormalige Leidse Regio gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2007

jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	Eindsaldo	Tussentijdse terug-	Restitutie mogelijkheid
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				betalingen	
1993	0,00	34.936.964,02	18.263.988,11	-33.728.043,05	-9.825.203,86	0,00	0,00	9.647.705,22		
1994	1.467.844,88	2.549.026,00	0,00	-1.080.330,28	-850,84	0,00	0,00	1.467.844,88		
1995	2.581.176,44	2.747.609,99	1.075.945,11	-2.620.846,53	-89.377,01	0,00	0,00	2.581.176,44		
1996	2.106.434,74	1.748.549,47	1.368.723,65	-3.230.166,85	-361.847,97	0,00	0,00	2.106.434,74		
1997	2.106.434,74	1.467.616,61	1.539.177,57	-1.804.466,34	-295.829,31	0,00	0,00	3.012.933,27		
1998	3.012.933,27	1.763.612,47	1.516.923,73	-1.447.913,61	-994.207,50	0,00	0,00	3.851.348,36		
1999	3.851.348,36	2.693.236,17	1.492.872,03	-1.732.797,42	-985.323,39	0,00	0,00	5.319.335,75		
1999	5.319.335,75	2.242.911,12	1.449.943,08	-2.044.165,52	-961.311,61	0,00	0,00	6.006.712,83		
2000	6.006.712,83	2.013.541,64	1.396.617,58	-1.610.720,10	-829.863,28	0,00	0,00	6.976.288,67		
2001	6.976.288,67	1.549.096,44	1.363.771,73	-2.935.642,75	-756.570,51	0,00	0,00	6.196.943,58		
2002	6.196.943,58	877.126,20	1.329.305,96	-490.065,82	-724.595,34	0,00	0,00	7.188.714,57		
2003	7.188.714,57	556.069,73	1.292.157,46	-659.855,90	-649.457,51	0,00	0,00	7.727.628,36		
2004	7.727.628,36	1.038.665,41	781.707,78	-842.511,85	-623.453,18	0,00	0,00	8.082.036,53		
2005	8.082.036,53	1.150.193,82	670.179,36	-299.863,06	-356.181,17	0,00	0,00	9.246.365,48		
2006	9.246.365,48	1.244.352,17	576.021,00	-1.551.054,42	-544.936,46	0,00	0,00	8.970.747,76		
2007	8.970.747,76	1.301.322,17	519.051,07	-1.766.180,95	-329.527,03	0,00	0,00	8.695.413,02	5.399.574,00	
2008	8.695.413,02	1.360.910,17	459.463,00	-4.827.703,33	-291.934,08	0,00	0,00	5.396.148,77		-3.425,23
2009	5.396.148,77	1.423.233,17	397.140,00	-811.875,43	-242.218,80	0,00	0,00	6.162.427,71		762.853,71
2010	6.162.427,71	1.488.420,17	331.953,00	-823.812,12	-204.874,96	0,00	0,00	6.954.113,80		1.554.539,80
2011	6.954.113,80	1.556.601,17	263.772,00	-812.960,87	-166.834,11	0,00	0,00	7.794.691,99		2.395.117,99
2012	7.794.691,99	1.292.244,15	192.458,00	-760.519,31	-128.984,76	0,00	0,00	8.389.890,08		2.990.316,08
2013	8.389.890,08	1.132.263,23	132.516,00	-500.309,02	-93.080,76	0,00	0,00	9.061.279,52		3.661.705,52
2014	9.061.279,52	996.166,79	80.056,00	-406.114,69	-68.708,22	0,00	0,00	9.662.679,40		4.263.105,40
2015	9.662.679,40	744.195,76	34.233,00	-246.576,00	-48.356,18	0,00	0,00	10.146.175,98		4.746.601,98
2016	10.146.175,98	0,00	0,00	-116.963,21	-34.127,45	0,00	0,00	9.995.085,32		4.595.511,32
2017	9.995.085,32	0,00	0,00	-126.426,34	-24.664,32	0,00	0,00	9.843.994,66		4.444.420,66
2018	9.843.994,66	0,00	0,00	-133.246,66	-14.436,11	0,00	0,00	9.696.311,88		4.296.737,88
2019	9.696.311,88	0,00	0,00	-44.954,64	-3.652,02	0,00	0,00	9.647.705,22		4.248.131,22
2020	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22		4.248.131,22
2021	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22		4.248.131,22
2022	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22		4.248.131,22
2023	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22		4.248.131,22
2024	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22		4.248.131,22
2025	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22		4.248.131,22
2026	9.647.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.647.705,22		4.248.131,22



Berichtgeverinformatie

Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft.

Type overheidslaag: Gemeenschappelijke regeling
Naam berichtgever: Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Berichtgevercode: 0507
Rapportage-periode: 2007
Bestandsnaam: [sisa_2007_050507_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls](#)

← selecteer uit lijst
bijvoorbeeld: Aa en Hunze
bijvoorbeeld: 1680

¹ In februari 2008 wordt op www.cbs.nl/sisa een bestand geplaatst waarin u deze code kunt opzoeken

SiSa-bijlage in de jaarrekening

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in de jaarrekening te vinden op pagina:

Gegevens contactpersoon

Aanmelden of wijzigen van de contactpersoon dient te gebeuren via e-mail bij het ministerie van BZK: postbusSisa@minbzk.nl. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) contactpersoon van het CBS inlogcodes. Er kan per instantie slechts 1 contactpersoon tegelijk worden opgenomen in de CBS-administratie.

Specifieke uitkeringen

De verantwoordingsinformatie heeft betrekking op 80 specifieke uitkeringen. Niet elke specifieke uitkering heeft echter betrekking op uw organisatie. Om het invullen van de verantwoordingsinformatie te vergemakkelijken, is deze spreadsheet voorzien van een macro. U kunt in onderstaand overzicht aangeven welke specifieke uitkeringen op uw organisatie van toepassing zijn. Dit doet u door de specifieke uitkeringen te selecteren (zet een vinkje) die voor uw organisatie van toepassing zijn. De macro zal ervoor zorgen dat de specifieke uitkeringen die niet zijn aangevinkt worden verborgen in de tabbladen met indicatoren.

Nr	Naam specifieke uitkering	Departement
1	<input type="checkbox"/> Opvang asielzoekers	JUS
2	<input type="checkbox"/> Opvangcentra asielzoekers	JUS
3	<input type="checkbox"/> Hektor	JUS
4	<input type="checkbox"/> Stemmen in een willekeurig stemlokaal	BZK
5	<input type="checkbox"/> Innovatie openbaar bestuur	BZK
6	<input type="checkbox"/> Multidisciplinair oefenen	BZK
7	<input type="checkbox"/> Bijdrage burgemeestersreferendum	BZK
8	<input type="checkbox"/> Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR)	BZK
9	<input type="checkbox"/> Excessieve kosten Archeologie	OCW
10	<input type="checkbox"/> Regionale meld- en coördinatiecentra	OCW
11	<input type="checkbox"/> Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 (GBKV)	OCW
12	<input type="checkbox"/> Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB)	OCW
13	<input type="checkbox"/> Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2005-2007 (CPO)	OCW
14	<input type="checkbox"/> Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB)	OCW
15	<input checked="" type="checkbox"/> Wet Educatie Beroepsopleiding niet G-31	OCW
16	<input type="checkbox"/> Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties	OCW
17	<input type="checkbox"/> Belvédère	OCW
18	<input type="checkbox"/> Brede scholen/ sportaccommodaties	OCW
19	<input type="checkbox"/> Uitkering Marsrouteplannen (Bibliotheken). Vernieuwingsimpulsmiddelen	OCW
20	<input type="checkbox"/> Vorming basisbibliotheken	OCW
21	<input type="checkbox"/> Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007	VROM
22	<input type="checkbox"/> Spoorweglawaaï	VROM
23	<input type="checkbox"/> Industrielawaai	VROM
24	<input type="checkbox"/> Lokale maatregelen luchtkwaliteit	VROM
25	<input type="checkbox"/> Bodemsanering	VROM
26	<input type="checkbox"/> Externe veiligheid	VROM
27	<input type="checkbox"/> Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï	VROM
28	<input type="checkbox"/> Schadevergoeding o.g.v. wet milieubeheer	VROM
29	<input type="checkbox"/> BIRK	VROM
30	<input type="checkbox"/> Klimaatconvenant BANS	VROM
31	<input type="checkbox"/> Inburgering	WWI
32	<input type="checkbox"/> Antilliaanse jongeren	WWI
33	<input type="checkbox"/> Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005	WWI
34	<input type="checkbox"/> Allochtone vrouwen	WWI
35	<input type="checkbox"/> Tenderregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens	WWI
36	<input type="checkbox"/> Tijdelijke regeling CO2 reductie gebouwde omgeving 2006	WWI
37	<input type="checkbox"/> Impuls budget stedelijke vernieuwing	WWI
38	<input type="checkbox"/> Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV)	WWI
39	<input type="checkbox"/> Brede doeluitkering Sociaal, integratie en veiligheid (GSB/SIV)	WWI



Gegevens overheid SiSa verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Berichtgeverinformatie

Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft.

Type overheidslaag:	Gemeenschappelijke regeling	← selecteer uit lijst bijvoorbeeld: Aa en Hunze bijvoorbeeld: 1680
Naam berichtgever:	Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland	
Berichtgevercode ¹ :	0507	
Rapportage-periode:	2007	
Bestandsnaam:	sis_a_2007_050507_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls	

¹ In februari 2008 wordt op www.cbs.nl/sisa een bestand geplaatst waarin u deze code kunt opzoeken

SiSa-bijlage in de jaarrekening

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in de jaarrekening te vinden op pagina:

Gegevens contactpersoon

Aanmelden of wijzigen van de contactpersoon dient te gebeuren via e-mail bij het ministerie van BZK: postbusSisa@minbzk.nl. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) contactpersoon van het CBS inlogcodes. Er kan per instantie slechts 1 contactpersoon tegelijk worden opgenomen in de CBS-administratie.

Specifieke uitkeringen

De verantwoordingsinformatie heeft betrekking op 80 specifieke uitkeringen. Niet elke specifieke uitkering heeft echter betrekking op uw organisatie. Om het invullen van de verantwoordingsinformatie te vergemakkelijken, is deze spreadsheet voorzien van een macro. U kunt in onderstaand overzicht aangeven welke specifieke uitkeringen op uw organisatie van toepassing zijn. Dit doet u door de specifieke uitkeringen te selecteren (zet een vinkje) die voor uw organisatie van toepassing zijn. De macro zal ervoor zorgen dat de specifieke uitkeringen die niet zijn aangevinkt worden verborgen in de tabbladen met indicatoren.

40	<input type="checkbox"/>	Roefilters openbaar vervoer	VenW
41	<input type="checkbox"/>	Spoorse doorsnijdingen	VenW
42	<input type="checkbox"/>	Taxibeleid G4	VenW
43	<input type="checkbox"/>	Brede doeluitkering verkeer en vervoer	VenW
44	<input type="checkbox"/>	Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast	VenW
45	<input type="checkbox"/>	Effectgerichte maatregelen	LNV
46	<input type="checkbox"/>	Ontwikkeling landschappen	LNV
47	<input type="checkbox"/>	Wet Sociale Werkvoorziening	SZW
48	<input type="checkbox"/>	WWIK	SZW
49	<input type="checkbox"/>	Wet Werk en Bijstand (inkomensdeel)	SZW
50	<input type="checkbox"/>	IOAW	SZW
51	<input type="checkbox"/>	IOAZ	SZW
52	<input type="checkbox"/>	Tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening 2006	SZW
53	<input type="checkbox"/>	Leerwerk-trajecten	SZW
54	<input type="checkbox"/>	Subsidiekader no- riskpolis in G34	SZW
55	<input type="checkbox"/>	Bijstandverlening Zelfstandigen	SZW
56	<input type="checkbox"/>	Innovatiebudget WWB	SZW
57	<input type="checkbox"/>	Pilots projecten onwillige jongeren	SZW
58	<input type="checkbox"/>	Wet Werkloosheidsvoorziening	SZW
59	<input type="checkbox"/>	Subsidies Programma 'Verbindende Schakels 2006-2007'	SZW
60	<input type="checkbox"/>	Subsidies Allochtone Vrouwen	SZW
61	<input type="checkbox"/>	Doeluitkering jeugdzorg	VWS
62	<input type="checkbox"/>	Experimenten jeugdzorg t.b.v. opvang jeugd met ernstige gedragsproblemen	VWS
63	<input type="checkbox"/>	Ministeriële regeling heroïnebehandeling	VWS
64	<input type="checkbox"/>	Heroïne-experimenten	VWS
65	<input type="checkbox"/>	Advies- en steunpunten huiselijk geweld	VWS
66	<input type="checkbox"/>	Regeling opvoedondersteuning	VWS
67	<input type="checkbox"/>	Pilots G4 opvoedondersteuning	VWS
68	<input type="checkbox"/>	Regeling Buurt, Onderwijs en Sport ('BOS')	VWS
69	<input type="checkbox"/>	Experimenten WMO	VWS
70	<input type="checkbox"/>	Breedtesportimpuls	VWS
71	<input type="checkbox"/>	Bestuurskosten jeugdzorg	VWS
72	<input type="checkbox"/>	Specifieke uitkering jeugdgezondheids-zorg	VWS
73	<input type="checkbox"/>	Alg.uitkering op terrein geest. Gez.heidszorg, mo, vrouwenopvang en verslavingsbeleid (niet-GSB/SIV)	VWS
74	<input type="checkbox"/>	Pre- en postnatale preventie	VWS
75	<input type="checkbox"/>	Aanvullende curatieve soa-bestrijding	VWS
76	<input type="checkbox"/>	Besluit subsidie stadseconomie GSB III (GSB)	EZ
77	<input type="checkbox"/>	TOPPER-regeling	EZ
78	<input type="checkbox"/>	Pieken in de Delta	EZ
79	<input type="checkbox"/>	Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties	EZ
80	<input type="checkbox"/>	Nano for vitality	EZ

Departement	Nummer	Specifieke uitkering (1)	Juridische grondslag (2)	Ontvanger (C)	Indicatoren (3)	Toelichting per indicator (A)	Frequentie (jaar-rekening) (B)	Afspraak (4)	Realisatie (5)	Beginstand jaar t (6)	Beschikking Rijk (7)	Overige ontvangsten (8)	Besteed t.t.v. rijksmiddelen (9)	Overige besteding (10)	Te verrekenen met het Rijk (11)	Overige (12)	Toelichting afwijking (13)	Aard Controle (14)
OCW	15	Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31	Wet Educatie Beroepsonderwijs Uitvoeringsbesluit WEB	Gemeenten, niet G-31 en gem.reg.	Lasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc's	In euro's	Jaarlijks						2.972.007					R
					Teruggevorderd bedrag van ROC's over 2006	In euro's	Jaarlijks							1.018.779				

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2007;

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:..... € 19.528.685

de BATEN op:..... € 19.528.685

b. het rekeningresultaat ad. € 459.490 als volgt te bestemmen:

Voordelig resultaat na tussentijdse resultaatbestemming en voor beoogde
onttrekkingen aan en stortingen in reserves bedraagt: € 459.490

Onttrekking aan reserves:

Afwikkeling fusie / verhuizing

€ 22.359

Bestemmingsreserve RBL

- 27.346

Totaal onttrekkingen

€ 49.705

Stortingen in reserves:

€ 0

Saldo mutaties in reserves

€ 49.705

Voordelig resultaat af te rekenen met de gemeenten

€ 509.195

c. de toelichting bij de jaarrekening 2007 vast te stellen.

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

gehouden op 25 juni 2008

De secretaris,

De voorzitter,

R.M. van Netten

drs H.J.J. Lenferink

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

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2007 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland te Leiden, bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de programmarekening over 2007 met de toelichtingen, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsorgaan 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 het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland te Leiden een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2007 als van de activa en passiva per 31 december 2007 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, 9 april 2008
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. R.D.H. Killeen RA MGA