



JAARREKENING 2006

27 juni 2007

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



<u>JAARREKENING</u>	92
Holland Rijnland 2006	
a. BALANS	
- Waarderingsgrondslagen	94
- Balans	96
- Toelichting op de balans	98
- Staat van de reserves	102
- Staat van de voorzieningen	103
- Investerings- en financieringsstaat	105
b. BATEN EN LASTEN	
- Programmaberekening over begrotingsjaar	106
- Overzicht baten en lasten	107
- Kostenverdeelstaat	109
- Overzicht incidentele baten en lasten	110
- Staat geraamde en werkelijke uren	111
- Bijdragen gemeenten per taak	118
- Bijdragen gemeenten rekening 2006 (na bestemming)	119
- Afrekenstaat	121
c. BESLUIT	122
d. ACCOUNTANTSVERKLARING	123



JAARVERSLAG 2006

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

INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2006 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het tweede volledige kalenderjaar van Holland Rijnland.

Het jaar 2006 was voor het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland een jaar waarin veel is gebeurd en bereikt. Nadat 2005 min of meer als een opstartjaar van de nieuwe regio-organisatie kon worden betiteld, is dit jaar vol gas gegeven.

In goede samenwerking met de bestuursorganen, bestuurders en ambtenaren van de deelnemende gemeenten, en de ambtelijke organisatie van de regio is een aantal mooie resultaten geboekt en zijn er forse stappen gezet in belangrijke onderwerpen.

Wat is er bereikt:

- Per 1 januari 2006 is de regionale Huisvestingsverordening Holland Rijnland in werking getreden. Hierdoor is daadwerkelijk één regionale woonmarkt tot stand gekomen.
- Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is per 1 juli gestart en op deze datum is ook Woonzicht operationeel geworden. De invoering is niet helemaal vlekkeloos verlopen en met kinderziektes gepaard gegaan. Dit vraagt aandacht.
- In het kader van de Regionale Investeringsstrategie is veel werk verricht op alle niveaus. Het afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd in het opzetten en uitwerken van de Regionale Investeringsstrategie, in de communicatie en in het geven van informatie. Dit heeft er toe geleid dat in de eerste maanden van 2007 de intentieovereenkomst om te komen tot een Regionaal Investeringsfonds bij alle raden van de deelnemende gemeenten ter besluitvorming voorligt. Hiermee wordt door de deelnemende gemeenten een belangrijke stap gezet om de vijf aangewezen projecten, Rijnlandroute, Rijn Gouwe Lijn West, de Noordelijke ontsluiting van de Greenport Bollenstreek, het Groenfonds en de Greenport tot realisatie te krijgen
- In de opmaat naar de Regionale Structuurvisie (RSV) zijn de streefbeelden afgerond, is de Taskforce van start gegaan en is als bouwsteen de concept Woonvisie tot stand gekomen.
- Het ontstaan van bestuurlijk draagvlak tot de aanzet van een integrale herstructurering van de Greenport Bollenstreek. En er is een start gemaakt met de gebiedsateliers voor de Greenport Bollenstreek en het Veenweide- en Plassengebied.
- De gebiedsateliers As Leiden Katwijk zijn tot een afronding gekomen en er is een nieuwe versterkte As Leiden Katwijk structuur opgezet.
- Een nieuwe Zuidvleugelvisie met daarin aandacht voor de grote projecten binnen Holland Rijnland en het Groene Hart is tot stand gekomen.
- Door alle gemeenten binnen Holland Rijnland is het convenant Zuidvleugel Zichtbaar Groener geratificeerd.
- Met de provincie zijn de gesprekken afgerond over de beschikbaarstelling van de BLS-gelden (Besluit Locatiegebonden Subsidie)
- Voor de OV-taxi Leidse Regio, begin 2007 omgedoopt tot Regiotaxi, zijn de onderhandelingen gevoerd om te komen tot een nieuwe overeenkomst met een vervoerder. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwde overeenkomst met Connexxion.

In 2006 is ook het onderzoek gestart om te komen tot een uniform vervoerssysteem voor de gehele regio. De uitwerking en besluitvorming moet in 2007 plaats gaan vinden.

- In 2006 is de detailhandelsvisie verder uitgewerkt in het kader van het regionaal economisch overleg en in december 2006 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
- Begin 2006 is de kantorenstrategie vastgesteld.
- In 2006 een uitvoeringsprogramma gemaakt op het gebied van recreatie en toerisme. De besluitvorming hierover zal plaatsvinden in 2007.
- In het verslagjaar is door gemeenten, provincie en Holland Rijnland een bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving Holland Rijnland 2006 tot en met 2008 ondertekend. Bij deze overeenkomst zijn meerjarenafspraken op schrift gesteld en zijn doelen uitgewerkt. De meerjarenafspraken richten zich op de thema's Jeugd, Participatie, Zorg en Welzijn, en Cultuur.
- In 2006 is het onderbrengen van het Regionaal Bureau Leerplicht voorbereid. Nadat het Algemeen Bestuur hiermee heeft ingestemd is per 1 januari 2007 dit een feit geworden. Mede in dit licht is eind 2006 een projectplan opgesteld voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten.
- Voor de voorbereiding als gevolg van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft Holland Rijnland een platform geboden aan de deelnemende gemeenten en ondersteund bij de gezamenlijke aanbesteding van de hulp bij het huishouden. De aanbesteding in Holland Rijnland is op tijd en succesvol verlopen
- Op het gebied van wonen, zorg en welzijn zijn de prestatieafspraken gemaakt.

Dit zijn de highlights van de zaken waarvoor de regio zich heeft ingezet. Bij de programma's in het jaarverslag worden nog meer zaken en onderdelen benoemd.

Het jaar 2006 stond ook in het teken van gemeenteraadsverkiezingen. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de samenstelling van het Algemeen Bestuur. Bekende gezichten name afscheid en nieuwe kwamen hiervoor in de plaats.

Het Dagelijks Bestuur is qua aantal teruggegaan van acht naar zes bestuursleden en hierbinnen heeft zich daarna nog een mutatie voorgedaan door het vertrek van mevrouw Verver van de gemeente Voorschoten. De heer Horlings van dezelfde gemeente heeft deze plaats ingenomen.

De ambtelijke organisatie is per 1 april 2006 verhuisd van de locatie in Lisse naar het gebouw aan de Schutterveld 9 in Leiden. Binnen het ambtelijk apparaat wordt stevig gewerkt aan een verdergaande professionalisering van de bedrijfsvoering. Verhoging van de kwaliteit en de effectiviteit zijn daarin de doelen.

De organisatie kent een aantal langdurig zieken als gevolg van medische problemen. Dit trekt een zware wissel op de rest van de organisatie. De budgetten voor vervanging en extra inzet zijn beperkt waardoor voortdurend afwegingen moeten plaatsvinden over wat wel en wat kan dan niet. Daardoor schuiven zaken ook door in de tijd en lopen in een aantal gevallen over 2006 heen, waardoor het wenselijk is een deel van de budgetten van 2006 mee te nemen naar 2007 voor het invullen van knelpunten binnen de organisatie en om bepaalde taken te kunnen uitvoeren.

Bij de paragraaf rekeningresultaat is aangegeven welke financiële middelen dit betreft. Desondanks is de organisatie het afgelopen jaar erin geslaagd een groot aantal resultaten neer te zetten en samen met alle deelnemende gemeenten van de regio successen, waarvan er hiervoor een aantal zijn genoemd, te behalen.

In financiële zin er per saldo sprake van een voordelig resultaat van € 90.400,--. Dit bedrag vloeit terug naar de deelnemende gemeenten.

In het hierna volgende jaarverslag en de jaarrekening wordt verder inhoudelijk ingegaan op de programma's: ruimte, verkeer & vervoer, economische zaken, sociale agenda en bestuur en middelen. De substantiële afwijkingen tussen begrote en werkelijke bedragen met betrekking tot de materiële kosten worden toegelicht. De afwijkingen in de personele kosten zijn toegelicht in de staat geraamde en werkelijke uren.

Het jaarverslag betreft een verantwoording op deelprogramma niveau. Dit is gelijk aan de begroting 2006 die ook op deelprogramma niveau is vastgesteld.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening 2006 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* 'beklemd 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.

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2006	Boekjaar 2005
Materiele vaste activa		
Onderdeel overige materiele vaste activa		
Aanschafwaarde per 1 januari 2006	306.648	472.429
Afschrijvingen t/m 31 december 2006	184.953	213.011
Boekwaarde begin boekjaar	121.695	259.418
Investerings	120.269	29.210
Vermindering: afwikkeling / verrekening CIZ-RIO		108.628
	241.964	180.000
Afschrijvingen	58.619	58.305
Boekwaarde einde boekjaar	183.345	121.695
Aanschafwaarde einde boekjaar	414.130	393.011
Afschrijvingen tot en met boekjaar	243.572	271.317
Boekwaarde einde boekjaar	170.557	121.695
Financiële Vaste Activa		
Langlopende vordering i.v.m. voorgeschoten OV-suppletie CVV op de Prov. ZH *		1.735.198
Langlopende vordering i.v.m. afrekening Vinex t/m 2004 **	417.325	
PC-privé projecten		1.051
Fietsenplan	1.644	571
Totaal	418.969	1.736.819
* is in 2006 bij de kortlopende vorderingen vermeld, daar per 23-11-2006 bekend is dat het bedrag door de Provincie ZH op korte termijn betaald gaat worden.		
** Het bedrag van €417.325 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. Afsproken 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 schuld aan Holland Rijnland dienen te voldoen. Hieronder een specificatie van de openstaande Vinex bedragen per gemeente.		
Gemeente Alkemade	15.819	
Gemeente Leiden	227.791	
Gemeente Leiderdorp	21.005	
Gemeente Teylingen	111.850	
Gemeente Voorschoten	15.266	
Gemeente Zoeterwoude	25.594	
	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	1.837.326	
Te vorderen BWS DB AnnuïteitenRente	325.772	
	2.163.098	1.986.427
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	11.295.357	15.526.372
Te vorderen BWS LR AnnuïteitenRente	2.410.642	-2.986.663
	13.705.999	12.539.709
Viottende activa		
Deposito's U/G	15.000.000	14.100.000
Overige vorderingen		
Debiteuren	2.538.025	792.653
Nog te ontvangen posten	446.009	1.107.434
	2.984.034	1.900.088

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2006	Boekjaar 2005
Specificatie debiteuren	per	per
	31-12-2006	31-12-2005
Bank Nederlandse Gemeenten *	52.839	17.482
CIZ *	1.250	2.291
Gemeente Alkemade *	2.460	-1.240
Gemeente Hillegom *	66.857	44.475
Gemeente Katwijk *	57.798	
Gemeente Leiden *	20.110	6.894
Gemeente Leiderdorp		
Gemeente Lisse *	25.812	7.500
Gemeente Noordwijk	40.086	
Gemeente Noordwijkerhout	24.965	3.128
Gemeente Oegstgeest *	3.614	-1.815
Gemeente Teylingen *	5.460	
Gemeente Voorhout		5.700
Gemeente Voorschoten	4.197	344
Gemeente Zoeterwoude *		-733
Hoogheemraadschap van Rijnland *	5.000	
ID College		265.355
Min. Van O.C.W. *	-327	-327
Min. van VROM	9.654	9.281
ROV / POV (Prov. Orgaan Verk.veiligheid)	60.065	
Provincie Noord-Holland	3.000	15.000
Provincie Zuid-Holland	301.187	334.639
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) *	71.258	
Rijnstreekberaad *	27.778	
Diverse personeel *	21	1.443
Ver. Woningcorp. Holland Rijnland (VWHR) *	514	
St. ROC Leiden		83.237
Vordering i.v.m. voorgeschoten OV-suppletie CVV op de Provincie ZH *	1.735.198	
Huis-aan-Bod *	19.229	
Totaal Debiteuren	<u>2.538.025</u>	<u>792.653</u>

* is per 10-04-2007 afgewikkeld

Nog te ontvangen posten

Landschapsbeleidsplan		284.856
Oudkomersregeling gemeenten		27.493
ISV gelden 2003/2004 20%		87.761
Diverse subsidies UP2004 (beleidsplan Milieu & Water)		30.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland Website (20%)		4.400
Gemeenten LR Vinex bijdrage 2004 / 2005		186.810
Noordwijkse woningbouwver. kosten deurwaarders		11.595
Afrekening 2005 MDWH		37.131
Bijdrage H+N+S inz. studie locatie Valkenburg / R05	29.597	29.597
Bijdrage PZH 2005 in Off. v. Teylingen / R7		125.000
Bijdrage PZH 2005 inz. Masterplan landgoederen verbinden / R12		25.000
Bijdrage gemeenten 2005 in proj.kn. Comm. en imagoverbetering DenB / R19		30.000
NTO bijdrage LR gem. afrek.2004 Huis-a-Bod / R21		35.915
Bijdrage SDB-gemeenten 2005 in verkeersveiligheidsproj. / V5		16.020
Bijdrage POV verkeersveiligh.proj. LR 2005 / V5	23.425	83.490
NTO bijdrage SDB-gemeenten / V7		48.540
NTO subsidie bijdrage Provincie ZH / V7		43.825
NTO credit-nota B4kids *	161	
NTO van ROV nagezonden declaratie Lokale proj. gedragsbeïnvloeding	17.795	
NTO v.h. ROV instandhoudingssubs. RPV Holland Rijnland	5.000	
NTO leges urgentieverleningen in 2006	8.060	
NTO bijdrage ROV verk.veiligh.proj. LR 2006 (meerjarenplan)	83.490	
NTO afrekening 2006 MDWH	87.138	
NTO bijdrage gemeenten Leiden BWS	191.343	
Totaal	<u>446.009</u>	<u>1.107.434</u>

* is per 10-04-2007 afgewikkeld

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	<u>Boekjaar 2006</u>	<u>Boekjaar 2005</u>
Liquide middelen		
Kas	851	459
Bank	396.244	131.664
Postbank	-183	2.474
Totaal	<u>396.911</u>	<u>134.597</u>
Overlopende activa		
Poortersbijdrage 2006		170
Diverse verzekeringen 2007	235	4.432
Onderhoudscontract / licentiekosten BWS 2007	2.300	
In te houden voorschotten personeel	1.510	
Totaal vooruitbetaalde kosten	<u>4.046</u>	<u>4.602</u>
Vaste passiva		
Bestemmingsreserves		
zie Staat van Reserves	<u>145.310</u>	<u>360.715</u>
Voorzieningen		
zie Staat van Voorzieningen	<u>13.953.180</u>	<u>12.903.784</u>
Onderhandse leningen		
Renteloze leningen LR-gemeenten tbv CVV	<u>3.376.530</u>	<u>3.196.530</u>
Verplichtingen BWS Duin- en Bollenstreek		
Betalings lopende jaar BWS DB	-2.237	
Te betalen BWS DB NCW	1.668.994	
Te betalen BWS DB Annuïteitenrente	612.518	
Nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994	<u>2.279.274</u>	<u>1.982.842</u>
Verplichtingen BWS Leidse Regio		
Te betalen BWS LR NCW	11.119.692	
Te betalen BWS LR Annuïteitenrente	2.201.400	
Nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994	<u>13.321.091</u>	<u>12.726.687</u>
Schulden op korte termijn		
Crediteuren	824.321	300.932
Betalings onderweg		
Loonheffing	65.351	48.615
Nog te betalen posten	431.704	584.049
Totaal	<u>1.321.375</u>	<u>933.596</u>
Specificatie schulden op korte termijn		
Crediteuren		
Conform saldijslijst per 31 december 2006	<u>824.321</u>	<u>300.932</u>
	<u>824.321</u>	<u>300.932</u>

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

	Boekjaar 2006	Boekjaar 2005
Nog te betalen posten		
Nog te besteden budget Milieu en water		18.807
Gemeente Leiden diverse secretariaatskosten	30.620	30.620
Accountantskosten BWS LR		10.472
Kosten UP 2003		39.782
Milieudienst West Holland (BMW-gelden)		19.778
SDB gemeenten afrek. RIO		116.751
Diverse kosten cq terugbetaling RAS '05		59.403
Kosten Museum & School		43.333
Huis-aan-Bod afrek. 2004 / R21		35.915
Nashuatec afrek. kopieën		27.000
RBG Project Oostelijke Binnenstad		26.240
Radar Verkenning huish.verz. / conferentie WMO / S03		37.167
PWC		18.564
Reiskosten div. personen	32.340	28.740
Overige advis. Katwijk		15.000
Salarisadm 2005 Gem. Katwijk		11.000
Deloitte acv lv3		7.676
Grontmij: Rijnlandroute / V3		6.069
Huis op de Waard RAS 2004 * ontwerplogo	5.100	5.100
onderzoek archief		5.093
Pieterskerk Mariavespers / S		5.000
Loonkosten 2005		5.000
Mentink: Off.v.Teyl. / R07		4.405
pers.adm Katwijk 4e kw		3.159
Duvak storing verbinding		2.826
personeelsbijeenkomst		750
Detacheringskosten RSV	83.451	400
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	
KvK: bijdrage Stuurgroep REO 2006	8.550	
Personeelskosten 2006 *	6.750	
kosten alfabetisering	2.350	
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	
PZH: exploitatie overschot CVV 2006 / V6	4.646	
Totaal	431.704	584.049

* is per 10-04-2007 afgewikkeld

Overlopende passiva

Vooruitontv. proj.subs. PZH 2006 80% inz. 'Een goede start voor de toekomst' / S8		13.340
Vooruitontv. Gem.Leiden: voorschot 2007 RBL *	12.500	
Vooruitontv. Gem.Zoeterwoude: voorschot-nota 2007.012 *	97.402	
Af te dragen omzetbelasting *	9.809	10.861
Af te dragen diverse premies december		123
Af te wikkelen salarissen *	5.116	-3.580
Af te wikkelen spaarregeling		613
Ontvangst betaling voor Woonzicht *	25	
Totaal	124.853	21.357

* is per 10-04-2007 afgewikkeld

Balans per 31 december 2006

Activa	Ultimo 2006	Ultimo 2005	Passiva	Ultimo 2006	Ultimo 2005
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
Overige investeringen met een economisch nut	170.557	121.695	Bestemmingsreserves	145.310	360.715
			Nog te bestemmen resultaat:	322.000	398.425
			.- stortingen in de reserves€ 231.600		
			.- af te rekenen met de gemeenten€ 90.400		
				467.310	759.140
			Voorzieningen	13.953.180	12.903.784
Financiële vaste activa			Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:		
- financiële vaste activa	418.969	1.736.819	- onderhandse leningen	3.376.530	3.196.530
- vorderingen BWS DB	2.163.098	1.986.427	- verplichtingen BWS DB	2.279.274	1.982.842
- vorderingen BWS LR	13.705.999	12.539.709	- verplichtingen BWS LR	13.321.091	12.726.687
Totaal vaste activa	16.458.623	16.384.650	Totaal vaste passiva	33.397.386	31.568.984
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Deposito's U/G	15.000.000	14.100.000	Overige schulden	1.321.375	933.596
Overige vorderingen	2.984.034	1.900.088	Overlopende passiva	124.853	21.357
Liquide middelen	396.911	134.597			
Overlopende activa	4.046	4.602			
Totaal vlottende activa	18.384.991	16.139.287	Totaal vlottende passiva	1.446.228	954.953
Totaal generaa	34.843.614	32.523.937	Totaal generaa	34.843.614	32.523.937

STAAT VAN RESERVES 2006

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2006	Mutaties		Bestemming resultaat 2005	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2006
		Toevoeging (t/v exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitatie)			
Bestemmingsreserves						
1 RIO	89.979,02			-89.979,02		
2 Decentrale arbeidsvoorwaarden	12.933,46	7.355,31				20.288,77
3 BWS DB / R17	197.802,83	28.826,98	136.409,31			90.220,50
4 Opleidingsbudget			7.119,03	7.119,03		
5 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) / V6			45.000,00	45.000,00		
6 Overlopende Sociale Agenda projecten 2005			118.290,00	118.290,00		
7 Overlopende Algemene projecten 2005			72.608,20	82.608,20		10.000,00
8 Afwikkeling fusie / verhuizing	60.000,00		180.350,67	145.151,18		24.800,51
Totaal bestemmingsreserves	360.715,31	36.182,29	559.777,21	308.189,39		145.309,78

Toelichting aard en reden van de reserve:

In zijn algemeenheid geldt voor alle reserves dat ze zijn gevormd daar dat de verplichtingen in 2005 zijn aangegaan, maar dat de prestaties in 2006 of later zullen plaatsvinden. Hieronder is kort per reserve aangegeven de specifieke aard en reden van de reserve.

- 1 Het afstoten van de taken naar het CIZ per 01-01-2005 is in 2006 definitief afgewikkeld.
- 2 Ter dekking van toekomstige benutting van de decentrale arbeidsvoorwaarden.
- 3 Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is dus ter afdekking van het rente risico. Als gevolg van het invoeren van dezelfde methodiek van administreren als bij de BWS van de voormalige Leidse Regio, is er een bedrag van € 110.119,24 ten laste van de reserve gebracht.
- 4 Reserve ter dekking van aangegane cursussen in 2005, welke in 2006 zijn beëindigd.
- 5 Bedrag van € 45.000 is in 2006 ingezet in verband met de uitvoeringsorgaan kosten van het CVV voor de nieuwe naam Regiotaxi.
- 6 Ter dekking van aangegane verplichtingen in 2005 inzake vervanging PM'er en kosten Radar, welke in 2006 zijn afgewikkeld.
- 7 Ter dekking van aangegane verplichtingen in 2005, welke in 2006 zijn afgewikkeld, behoudens de subsidie voor het samenvoegen van de belangenverenigingen huurders.
- 8 In 2005 aangemaakte reserve ter dekking van de te verwachten verhuiskosten in 2006. Er resteert nog een bedrag van € 24.800,51 om diverse ruimtes als representatieve vergaderruimten in te richten.

6

-

in

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2006

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2006	Mutaties			Boekwaarde per 31 december 2006
		Toevoeging	Vrijval	Aanwending	
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's:					
1 Flexibele pensioering vm secretaris	62,369.56	8,630.00			70,999.56
2 Voorziening BWS DB		569,049.53			569,049.53
3 Voorziening BWS LR	9,029,379.63	332,952.85			9,362,332.48
	9,091,749.19	910,632.38			10,002,381.57
Voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:					
4 Proj. Masterplan Landgoederen / R12	235,015.33			202,422.50	32,592.83
5 Regionale Beleidsvisie wonen / R13		21,295.04		8,651.96	12,643.08
6 BWS DB / R17	491,203.18		491,203.18		
7 Landschapsbeleidsplan DB / R18	290,058.82	111,534.37			401,593.19
8 Vinex LR / R22	232,006.06	230,515.00		5,106.00	457,415.06
9 Projectkosten geluidssanering DB / R24	30,000.00			30,000.00	
10 ISV-gelden Geluidssanering / R24	14,435.00			2,142.00	12,293.00
11 Sanering 70+ woningen / R24	15,159.10	39,880.96		52,911.26	2,128.80
12 Luchtkwaliteit / R26		567,488.62			567,837.06
13 Herstructurering Greenport / R28		101,284.51		14,791.70	86,492.81
14 Voorziening verkeer DB	249,189.06				249,189.06
15 Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP) / V3	137,012.27	93,442.40		163,892.50	66,562.17
16 Voorziening RIS / V3.005		114,215.50		103,849.48	10,366.02
17 Reg. Project Verkeersveilig. DB (RPV) / V5	53,041.38				53,041.38
18 Reg. Project Verkeersveilig. LR (RPV) / V5	68,334.16			-9,953.36	78,287.52
19 Reg. Project Verkeersveiligheid (RPV) / V5	76,997.14	24,103.12			101,100.26
20 Vereveningsfonds CVV LR / V6	227,228.94	-99,250.71		11,358.95	116,619.28
21 Plan v. Aanpak uitbreiding gebied CVV / V6		84,880.00		25,350.28	59,529.72
22 Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) / V7	101,209.50	14,875.00		28,303.80	87,780.70
23 UP Bedrijventerreinen / E7		42,557.37			42,557.37
24 Voorziening RAS / S3		156,879.02			156,879.02
25 Arbeidsmarktbeleid / S7		50,000.00			50,000.00
26 Volwasseneneducatie (WEB) / S8	506,753.63	153,824.14		43,061.45	617,516.32
27 Wet inburgering nieuwkomers (WIN) / S11	297,117.64	477,751.16		416,735.02	358,133.78
28 Oudkomersregeling DB	25,861.72			25,861.72	
29 UP 2004 - Overige projecten	162,178.94	44,057.32		160,830.06	45,406.20
30 UP RSV	170,000.00	53,202.45		20,501.89	202,700.56
31 UP 2005 - ALK	317,008.14			283,035.20	33,972.94
32 UP 2005 - Overige projecten	112,225.20	22,830.00		98,314.50	36,740.70
33 UP 2006 - Overige projecten		11,420.00			11,420.00
	3,812,035.21	2,316,785.27	491,203.18	1,687,166.91	3,950,798.83
Totaal van de voorzieningen	12,903,784.40	3,227,417.65	491,203.18	1,687,166.91	13,953,180.40

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 terugkerende toevoeging aan de voorziening.

2 De voorziening BWS DB is als volgt opgebouwd:

	Boekjaar 2006	Boekjaar 2005
Voorziening BWS DB NCW gerealiseerd	128,330	47,488
Voorziening BWS DB NCW te realiseren	168,332	208,718
Saldo vrijgevallen middelen	296,663	256,206
Voorziening BWS DB Annuïteitenrente gerealiseerd	559,133	576,540
Voorziening BWS DB Annuïteitenrente te realiseren	-286,746	-318,837
Voorziening BWS DB Ann.Rente gerealiseerd / saldo gerealiseerd rentevoordeel	272,387	257,703
Totaal BWS DB	569,050	513,908

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:

Voorziening BWS LR NCW gerealiseerd	1,291,363	1,613,187
Voorziening BWS LR NCW te realiseren	175,091	-207,777
Saldo vrijgevallen middelen	1,466,454	1,405,410
Voorziening BWS LR Annuïteitenrente gerealiseerd	7,684,945	
Voorziening BWS LR Annuïteitenrente te realiseren	210,933	
Voorziening BWS LR Ann.Rente gerealiseerd / saldo gerealiseerd rentevoordeel	7,895,878	7,623,970
Totaal BWS LR	9,362,332	9,029,380

Het vermelde bedrag van €9.356.771 betreft de in voorgaande jaren gerealiseerde rentebaten en vrijvallende middelen van de BWS-regeling LR.

De besluitvorming over de besteding van deze gelden zal door de Leidse regiogemeenten in de loop van 2007 plaatsvinden en is mede afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wat de gemeente Leiden is opgestart.

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

- 4 Ter dekking van nog te maken kosten als gevolg van de in 2005 aangegane verplichting jegens onder meer Vista voor het project Landgoederen Verbinden. Co-financiers van dit project zijn de Provincie Noord- en Zuid-Holland, Haaglanden en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Na boekjaar 2006 resteert er nog een bedrag van € 32.592,83.
- 5 Daar er voor 2006 geen kosten begroot waren een totaal bedrag van € 21.295,04 laten vrijvallen uit de UP-gelden 2004 à € 4.275,04 en € 17.020,00 uit UP 2005 ter dekking van de gemaakte en nog te maken kosten.
- 6 Rente welke voort vloeit uit de gelden die worden ontvangen van het Ministerie in het kader van de BWS-regeling, is dus een soort vereveningsfonds. Betreft het saldo van de ontvangen en betaalde rente in 2005 over de budgetjaren 1992, 1993, 1994 en 1995. Als gevolg van het invoeren van dezelfde systematiek van administreren als voor de BWS van de Leidse Regio loopt de voorziening naar nul. In de 'toelichting op de balans' is een separate specificatie van de stand van de BWS DB opgenomen.
- 7 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.
- 8 Ter dekking van nog niet bestede Vinex-gelden. In 2005 is er op basis van de begroting ten onrechte een bedrag van € 90.000 geïncasseerd bij de deelnemende gemeente aan de Vinex. Dit bedrag in de toekomst worden verrekend.
- 9 Een bedrag van € 31.749,46 is het uiteindelijke het gecorrigeerde en te betalen bedrag aan VROM gebleken. Dit bedrag is apart geïncasseerd bij de betrokken gemeenten. In de jaarrekening 2006 is het bedrag van € 30.000 opgenomen als nog te betalen aan de deelnemende DB-gemeenten.
- 10 Ter dekking van de afloop van de laatste gevelsanering diverse woningen te Rijsburg, Hillegom, Lisse en Teylingen.
- 11 Ter dekking van de afwikkeling van de laatste 70+ projecten.
- 12 Ter dekking van toekomstige uitgave m.b.t. Luchtkwaliteit. Betreft in 2006 ontvangen gelden van de Provincie ZH minus de gedane uitgave voor materiële kosten en bestede uren.
- 13 Overeenkomstig het DB-besluit van 23-11-2006 is er een totaal bedrag van € 66.000 toegevoegd aan deze voorziening. € 40.000,00 is vrijgevallen vanuit de voorziening UP2004, € 16.000,00 vanuit product Communicatie en Imagoverbetering Duin- en Bollenstreek en € 10.000,00 vanuit het product Offensief van Teylingen. Het restant bedrag van € 35.284,51 is in aanvulling op het voorgenomde DB-besluit toegevoegd aan deze voorziening vanuit de eerder genoemde producten, dit daar het project Herstructurering Greenport sterk in het verlengde van deze beide producten ligt. De gelden dienen ter dekking van de in 2006 aangegane verplichtingen jegens het bureau BVR.
- 14 Voorziening ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten DB. Conform DB-besluit van 18-01-2007 is er besloten het geld in te zetten voor het Plan van aanpak Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG).
- 15 Ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten. Er is € 93.442,40 toegevoegd aan deze voorziening en vervolgens is er € 60.380,00 vrij gevallen ten behoeve van de voorziening Plan van Aanpak uitbreiding gebied CVV en € 14.875,00 t.b.v. de voorziening RVMK. Conform DB-besluit van 25-08-2005 is er € 88.637,50 vrijgevallen t.b.v. de voorziening RIS.
- 16 Begin 2006 is er een separate voorziening voor de Regionale Investeringsstrategie (RIS) in het leven geroepen, waarbij er vanuit de voorziening RVVP € 88.637,50 en vanuit de voorziening UP2005 € 20.000 is overgeheveld naar deze voorziening. Gedurende 2006 is er een bedrag van € 103.849,48 uitgegeven.
- 17 Ter dekking van nog te besteden gelden voor het Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV).
- 18 Ter dekking van nog onafgeronde projecten verkeersveiligheid. De mutatie betreft een credit-nota van Onderwijs Advies over 2005.
- 19 Ter dekking van nog onafgeronde projecten verkeersveiligheid in het kader van het Meerjarenplan 2005-2007. In 2006 is er sprake van een toevoeging aan de voorziening. Na 2007 kan er een definitieve afrekening worden opgesteld.
Met betrekking tot de bovenstaande nummers 14, 15 en 16 zij vermeld dat er in 2007 gewerkt zal gaan worden aan één RPV, waardoor de drie vermoedelijk samengevoegd kunnen worden.
- 20 Voorziening t.b.v. de voorfinanciering van de OV-suppletie die door Ministerie van Verkeer & Waterstaat wordt verstrekt. De aanwending van € 11.359,00 betreft de afrekening met de Provincie ZH van het voordelige exploitatieresultaat over 2005. In 2006 is gebleken dat in 2005 het bedrag van € 180.000 ten onrechte beschouwd is als storting in het vereveningsfonds. Feitelijk betrof het een toevoeging aan de onderhandse lening. In 2006 zijn de benodigde correcties gemaakt.
- 21 Een bedrag van € 60.380,00 komt vanuit de voorziening RVVP en € 24.500,00 komt vanuit UP-gelden 2005, waardoor er dekking is voor de nog te maken kosten als gevolg van reeds aangegane verplichting bij bureau WagenaarHoes.
- 22 Ter dekking van nog te maken kosten als gevolg van de in 2005 aangegane verplichting en in 2006 nieuw aangegane verplichtingen jegens Goudappel Coffeng voor de Regionale Verkeers en MilieuKaart. Voor de nieuwe verplichtingen is er voor € 14.875,00 dekking gevonden uit de voorziening RVVP.
- 23 Geceëerde voorziening ter dekking van de aangegane verplichting overeenkomstig het DB-besluit van 21-12-2006 inzake het Economische kader voor € 16.500,00 en € 25.000,00 voor het prognose onderzoek (beroeps)bevolking. € 23.363,75 is afkomstig uit de UP-gelden 2004 en € 19.030,00 betreft het overschot op het budget van 2006 op product E7 (Bedrijventerreinen) zelf.
- 24 Overeenkomstig DB-besluit van 18-01-2007 de resterende middelen over 2006 m.b.t. de RAS gestort in deze voorziening. Er zal eind 2008 worden afgerekend over de RAS 2006-2008. De voorziening behelst 3 componenten; jeugdbeleid (S4), Actieprogramma cultuurbereik en RAS.
- 25 Conform DB-besluit van 07-12-2006 is er voor de kosten m.b.t. het onderzoek arbeidsmarktbeleid € 50.000 gevonden binnen de begroting 2006. De te maken kosten zullen in 2007 plaatsvinden.
- 26 Ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB). De € 153.824,14 betreft de afrekening Educatie met het ID College over 2005 en de € 43.061,45 betreft vergoedingen over 2005 aan ROC's en het Nova college conform Vavo.
- 27 Ter financiering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). In 2005 is er € 416.735,02 besteed aan de uitvoering van de WIN en is er in totaal een Rijksbijdrage ontvangen van € 478.546,90.
- 28 De Oudkomersregeling is najaar 2006 afgewikkeld en in de jaarrekening is een bedrag van 20.755,47 opgenomen als nog te betalen de betrokken DB-gemeenten.
- 29 Het bedrag van € 74.342,12 is vrijgevallen t.b.v. de voorziening Herstructurering greenport. De aanwending heeft voornamelijk betrekking op Toerisme (€ 31.790) en op de afwikkeling BMW 2004 (€ 43.152,00). Er is € 39.782,28 toegevoegd vanuit UP-gelden 2003 en € 4.275,04 toegevoegd i.v.m. afrekening Quicksan 2004.
- 30 De voorziening was ter dekking van de gemaakte kosten in 2006 als gevolg van in 2005 aangegane verplichtingen. Ook in 2007 en de daarop volgende jaren zullen er kosten voor de RSV gemaakt gaan worden, zodat de behoefte aan de voorziening aanwezig blijft.
- 31 Daar het project ook in 2007 nog doorloopt, blijft de behoefte aan deze voorziening bestaan.
- 32 In verband met nog te besteden gelden voor de overige projecten binnen het UP2005. Een bedrag van € 17.020,00 is vrijgevallen ten gunste van de voorziening Regionale beleidsvisie wonen, € 24.500 is vrijgevallen t.b.v. de voorziening PVA uitbreiding gebied CVV en € 23.363,75 is vrijgevallen t.b.v. de voorziening UP Bedrijventerreinen. Een bedrag van € 22.830,00 is toegevoegd aan de voorziening vanuit het product Regionaal bestuursakkoord water (R8).
- 33 Vanuit het product Groene diensten & groenfonds (R11) is het bedrag van € 11.420,00 toegevoegd.

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

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2005	vermeerderingen 2006	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2006	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2006	afschrijvingen in het dienstjaar 2006	boekwaarde per 1-1-2006	boekwaarde eind dienstjaar	rente 5,50%	totaal kapitaallasten
uitbouw financieel systeem	2.268,90			2.268,90	20,00%	1.815,12	453,78	453,78		24,96	478,74
uitbouw financieel systeem	3.566,66			3.566,66	20,00%	2.593,77	972,89	972,89		53,51	1.026,40
doc. informatiesysteem 2001	10.347,95			10.347,95	20,00%	6.208,77	2.069,59	4.139,18	2.069,59	227,65	2.297,24
telefooninstallatie	20.027,55			20.027,55	20,00%	15.973,03	4.054,52	4.054,52		223,00	4.277,52
vervanging pc's/os 2002/2003	43.500,00			43.500,00	20,00%	30.200,00	8.700,00	13.300,00	4.600,00	731,50	9.431,50
onderzoek website	4.500,00			4.500,00	20,00%	2.700,00	900,00	1.800,00	900,00	99,00	999,00
nieuwe server etc	85.497,55			85.497,55	20,00%	51.298,54	17.099,51	34.199,01	17.099,50	1.880,95	18.980,46
SDSL	5.000,00			5.000,00	20,00%	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	110,00	1.110,00
vervanging switches	10.000,00			10.000,00	33,33%	2.000,00	4.666,66	8.000,00	3.333,34	440,00	5.106,66
vervanging pc's 2005	6.423,14			6.423,14	20,00%	3.140,00	1.142,10	3.283,14	2.141,04	180,57	1.322,67
automatiseringskosten 2004	21.398,19		12.787,35	8.610,84	20,00%	10.800,00	-5.633,49	10.598,19	3.444,33	582,90	-5.050,59
automatiseringskosten 2005		12.787,35		12.787,35	33,33%		8.524,90	4.262,45			8.524,90
vervanging pc's 2006		46.018,45		46.018,45	33,33%		3.660,84		42.357,61		3.660,84
meubilair 2004	94.117,67			94.117,67	10,00%	55.223,54	4.861,77	38.894,13	34.032,36	2.139,18	7.000,95
meubilair 2006		42.014,14		42.014,14	10,00%		4.201,41		37.812,73		4.201,41
aanpassing telefooninstallatie 2006		19.449,42		19.449,42	10,00%		1.944,94		17.504,48		1.944,94
totaal	306.647,61	120.269,36	12.787,35	414.129,62		184.952,77	58.619,43	121.694,84	170.557,42	6.693,22	65.312,64

Toelichting

Voor de migratie van het automatiseringssysteem van Novell naar Microsoft is in 2005 een investering gedaan van in totaal € 46.000. Een gedeelte van deze uitgaven is geactiveerd ten laste van de bovenstaande kredieten automatiseringsplan 2004. Het grootste gedeelte is echter direct ten laste gebracht van de rekening van baten en lasten, waar budget was opgenomen voor aanschaf en vervanging van hardware (server etc), kantoorautomatisering (windows). Hiermede is voortgegaan aan het bepaalde in de verordening ex artikel 212 met betrekking tot de wijze van activeren van investeringen boven de € 10.000. Er is echter gekozen voor een integrale migratie in plaats van diverse kleine opdrachten c.q. investeringen.

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 2006

Omschrijving programma	Raming begrotingsjaar vóór wijziging			Raming begrotingsjaar ná wijziging			Realisatie begrotingsjaar		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Ruimte	663.720	2.508.870	-1.845.150	663.720	2.508.870	-1.845.150	1.262.015	3.338.920	-2.076.905
Programma Verkeer en Vervoer	108.810	928.620	-819.810	108.810	928.620	-819.810	1.208.488	2.035.354	-826.866
Programma Economische Zaken	0	340.350	-340.350	0	340.350	-340.350	36.462	315.940	-279.478
Programma Sociale Agenda	5.498.380	6.013.070	-514.690	5.498.380	6.023.070	-524.690	5.990.445	6.483.325	-492.880
Programma Bestuur en Middelen	227.710	1.291.410	-1.063.700	227.710	1.281.410	-1.053.700	354.536	1.463.702	-1.109.166
Sub-totaal programma's	6.498.620	11.082.320	-4.583.700	6.498.620	11.082.320	-4.583.700	8.851.946	13.637.241	-4.785.295
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:									
Overige algemene dekkingsmiddelen	4.583.700		4.583.700	4.583.700		4.583.700	4.583.700		4.583.700
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen	4.583.700	0	4.583.700	4.583.700	0	4.583.700	4.583.700	0	4.583.700
Onvoorzien									
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.595
Toevoeging/onttrekking aan reserves:									
Programma Ruimte				0		0	136.409		136.409
Programma Verkeer en Vervoer				45.000		45.000	45.000		45.000
Programma Economische Zaken				0		0	0		0
Programma Sociale Agenda				118.290		118.290	118.290		118.290
Programma Bestuur en Middelen				234.878	89.979	144.899	260.078	36.182	223.896
Sub-totaal mutaties reserves	0	0	0	398.168	89.979	308.189	559.777	36.182	523.595
Resultaat voor beoogde onttrekkingen en stortingen in de reserves:		0	0	0	0	0	13.995.423	13.673.423	322.000

OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2006

Omschrijving	Begroting						Rekening				
	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten
Programma Ruimte											
Belangenbehartiging	30.640	30.450	61.090		61.090	61.090	25.734	514	26.248		26.248
Platformfunctie	30.640	15.230	45.870		45.870	45.870	75.007	468	75.475		75.475
Zuidvleugel zichtbaar groener	19.030		19.030		19.030	19.030					
Regionaal Structuurvisie	238.100	245.260	483.360		483.360	483.360	249.331	245.260	494.591		494.591
As Leiden-Katwijk	111.190	38.060	149.250		149.250	149.250	136.399	38.060	174.459		174.459
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	30.640	65.570	96.210		96.210	96.210	31.568	65.000	96.568		96.568
Offensief van Teylingen	93.240	150.220	243.460	95.160	148.300	243.460	77.349	194.139	271.488	133.000	138.488
Regionaal Bestuursakkoord Water	28.540	57.090	85.630	34.260	51.370	85.630	7.040	22.830	29.870		29.870
Oude Rijn doet nieuwe zaken											
Handhaving Buitengebied											
Groene Diensten + Groenfonds	9.510	11.420	20.930		20.930	20.930		11.420	11.420		11.420
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	14.270		14.270		14.270	14.270	2.553		2.553		2.553
Regionale beleidsvisie Wonen	20.420		20.420		20.420	20.420	33.240	44.760	78.000		78.000
Implementatie regionale woonruimteverdeling	20.420		20.420		20.420	20.420	22.773		22.773		22.773
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	20.420		20.420		20.420	20.420	15.829		15.829		15.829
Fin. kader regionaal bouw- en herstructureringsprogr.	10.210		10.210		10.210	10.210	562		562		562
Beheer BWS budget	98.850	1.640	100.490		100.490	100.490	103.305	188.083	291.388	191.343	100.045
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	32.160	131.300	163.460	131.300	32.160	163.460	1.522	131.300	132.822	131.300	1.522
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstr.	28.540	50.000	78.540	50.000	28.540	78.540	8.753	45.000	53.753	45.000	8.753
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	28.540	7.690	36.230		36.230	36.230	24.832	7.106	31.938		31.938
Woonruimteverdeling	38.400	335.620	374.020		374.020	374.020	62.507	360.980	423.487	36.270	387.217
Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	20.420	69.580	90.000	90.000		90.000	5.106	225.409	230.515	230.515	
Regionale Servicepunt Handhaving		85.710	85.710	53.000	32.710	85.710		88.819	88.819	-9.196	98.015
Milieu sanering geluidshinder		185.580	185.580	150.000	35.580	185.580		34.638	34.638		34.638
Milieubeleid		104.270	104.270	60.000	44.270	104.270		82.213	82.213	2.232	79.981
Lucht kwaliteit							6.791	596.336	603.127	603.127	3.981
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek							856	37.557	38.413	34.833	3.580
Herstructurering Greenport							27.971		27.971		27.971
Mutaties in reserve										-136.409	
Totaal Programma Ruimte	924.180	1.584.690	2.508.870	663.720	1.845.150	2.508.870	919.028	2.419.892	3.338.920	1.262.015	1.940.496
Programma Verkeer & Vervoer											
Belangenbehartiging	37.470		37.470		37.470	37.470	58.435		58.435		58.435
Platformfunctie	57.240	4.060	61.300		61.300	61.300	65.044	1.585	66.629		66.629
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	136.360	125.610	261.970		261.970	261.970	107.388	131.177	238.565	5.567	232.998
Mobiliteitsfonds	35.390	5.080	40.470		40.470	40.470	30.180	5.080	35.260		35.260
Verkeersveiligheid	85.330	182.990	268.320	108.810	159.510	268.320	52.074	227.129	279.203	135.775	143.428
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	116.540	113.980	230.520		230.520	230.520	98.851	1.236.104	1.334.955	1.112.146	222.809
Regionaal Verkeersmilieukaart	6.240	22.330	28.570		28.570	28.570	3.070	19.237	22.307		22.307
Mutaties in reserve										-45.000	
Totaal Programma Verkeer & Vervoer	474.570	454.050	928.620	108.810	819.810	928.620	415.042	1.620.312	2.035.354	1.208.488	781.866
Programma Economische Zaken											
Belangenbehartiging Economische zaken	37.280	8.310	45.590		45.590	45.590	42.375	8.729	51.104		51.104
Platformfunctie Economische zaken	37.280	2.030	39.310		39.310	39.310	52.132	2.110	54.242		54.242
Detailhandel	12.430	10.150	22.580		22.580	22.580	20.241		20.241		20.241
Afwegingskader Economie	24.850	50.750	75.600		75.600	75.600	12.426	27.311	39.737		39.737
Monitoring	18.640	5.080	23.720		23.720	23.720	13.446		13.446		13.446
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	12.430	8.120	20.550		20.550	20.550	10.970	16.392	27.362		27.362
Bedrijventerreinenstrategie	31.450	19.030	50.480		50.480	50.480	16.552	19.030	35.582		35.582
Instandhouding ANWB-borden		6.210	6.210		6.210	6.210		6.114	6.114		6.114
Toerisme	37.280	19.030	56.310		56.310	56.310	12.620	55.492	68.112	36.462	31.650
Mutaties in reserve											
Totaal Programmna Economische Zaken	211.640	128.710	340.350		340.350	340.350	180.762	135.178	315.940	36.462	279.478
Programma Sociale Agenda											
Belangenbehartiging Sociale Agenda	12.230		12.230		12.230	12.230	6.391		6.391		6.391
Platform SA	84.710	54.810	139.520		139.520	139.520	23.812	20.101	43.913		43.913
Programma Samenleving provincie	4.760	314.220	318.980	314.220	4.760	318.980	30.706	305.773	336.479	335.773	706
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	34.980	92.110	127.090	92.110	34.980	127.090	37.575	97.942	135.517	97.942	37.575
Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK	12.030	10.000	22.030		22.030	22.030	1.737	11.818	13.555		13.555
Platform Jeugd		40.600	40.600		40.600	40.600					
Arbeidsmarktbeleid	48.830	40.000	88.830		88.830	88.830	42.311	40.000	82.311		82.311
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	69.240	4.639.970	4.709.210	4.638.050	71.160	4.709.210	50.043	4.973.721	5.023.764	4.969.854	53.910
Vrijwilligersbeleid											
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&L LR	54.350	6.080	60.430		60.430	60.430	60.553		60.553		60.553
Uitvoering WIN	66.720	387.280	454.000	454.000		454.000	57.504	526.985	584.489	584.489	
Platform Zorg	36.290		36.290		36.290	36.290	61.746		61.746		61.746
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	3.710	10.150	13.860		13.860	13.860		13.930	13.930		13.930
Cultuurbereik								120.677	120.677		
Mutaties in reserve										-118.290	
Totaal Programma Sociale Agenda	427.850	5.595.220	6.023.070	5.498.380	524.690	6.023.070	372.378	6.110.947	6.483.325	5.990.445	374.590
Programma Bestuur en Middelen											
Bestuur	68.630	25.640	94.270		94.270	94.270	68.629	199.884	268.513	180.351	88.162
Bestuursondersteuning	113.400	213.520	326.920		326.920	326.920	95.162	302.000	397.162		397.162
Communicatie	98.930	247.950	346.880		346.880	346.880	116.781	184.141	300.922		300.922
Budgetcyclus	74.870	28.420	103.290		103.290	103.290	73.215	35.652	108.867		108.867
Ambtenaar in Algemene Dienst	3.300	99.860	103.160		103.160	103.160	2.872	93.505	96.377		96.377
Liquiditeit	6.240	31.500	37.740	227.710	-189.970	37.740	2.121	31.187	33.308	433.474	-400.166
Dwanginvordering		55.930	55.930		55.930	55.930					
Overige middelen	39.080	174.140	213.220		213.220	213.220	32.952	261.783	294.735	789	293.946
Mutaties in reserve								-36.182	-36.182	-260.078	
Totaal Programma Bestuur en Middelen	404.450	876.960	1.281.410	227.710	1.053.700	1.281.410	391.732	1.071.970	1.463.702	354.536	885.270
Totaal	2.442.690	8.639.630	11.082.320	6.498.620	4.583.700	11.082.320	2.278.942	11.358.299	13.637.241	8.851.946	4.261.700
Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves								36.182	36.182	559.777	
resultaat voor bestemming	2.442.690	8.639.630	11.082.320	6.498.620	4.583.700	11.082.320	2.278.942	11.394.481	13.673.423	9.411.723	4.261.700

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

Omschrijving	Verschil begroting t.o.v. rekening						
	totale baten	indirecte kosten	materiële kosten	totale kosten	directe baten	bijdragen gemeenten	totale baten
Programma Ruimte							
Belangenbehartiging	26.248	4.906	29.936	34.842		34.842	34.842
Platformfunctie	75.475	-44.367	14.762	-29.605		-29.605	-29.605
Zuidvleugel zichtbaar groener		19.030		19.030		19.030	19.030
Regionaal Structuurvisie	494.591	-11.231		-11.231		-11.231	-11.231
As Leiden-Katwijk	174.459	-25.209		-25.209		-25.209	-25.209
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	96.568	-928	570	-358		-358	-358
Offensief van Teylingen	271.488	15.891	-43.919	-28.028	-37.840	9.812	-28.028
Regionaal Bestuursakkoord Water	29.870	21.500	34.260	55.760	34.260	21.500	55.760
Oude Rijn doet nieuwe zaken							
Handhaving Buitengebied							
Groene Diensten + Groenfonds	11.420	9.510		9.510		9.510	9.510
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	2.553	11.717		11.717		11.717	11.717
Regionale beleidsvisie Wonen	78.000	-12.820	-44.760	-57.580		-57.580	-57.580
Implementatie regionale woonruimteverdeling	22.773	-2.353		-2.353		-2.353	-2.353
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	15.829	4.591		4.591		4.591	4.591
Fin. kader regionaal bouw- en herstructureringsprogr.	562	9.648		9.648		9.648	9.648
Beheer BWS budget	291.388	-4.455	-186.443	-190.898	-191.343	445	-190.898
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	132.822	30.638		30.638		30.638	30.638
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstr.	53.753	19.787	5.000	24.787	5.000	19.787	24.787
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	31.938	3.708	584	4.292		4.292	4.292
Woonruimteverdeling	423.487	-24.107	-25.360	-49.467	-36.270	-13.197	-49.467
Monitoring Vinex en Vinacsubsidies	230.515	15.314	-155.829	-140.515	-140.515		-140.515
Regionale Servicepunt Handhaving	88.819		-3.109	-3.109	62.196	-65.305	-3.109
Milieu sanering geluidshinder	34.638		150.942	150.942	150.000	942	150.942
Milieubeleid	82.213		22.057	22.057	57.768	-35.711	22.057
Luchtqualiteit	603.127	-6.791	-596.336	-603.127	-603.127		-603.127
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek	38.413	-856	-37.557	-38.413	-34.833	-3.580	-38.413
Herstructurering Greenport	27.971	-27.971		-27.971		-27.971	-27.971
Mutaties in reserve	-136.409				136.409		136.409
Totaal Programma Ruimte	3.202.511	5.152	-835.202	-830.050	-598.295	-95.346	-693.641
Programma Verkeer & Vervoer							
Belangenbehartiging	58.435	-20.965		-20.965		-20.965	-20.965
Platformfunctie	66.629	-7.804	2.475	-5.329		-5.329	-5.329
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	238.565	28.972	-5.567	23.405	-5.567	28.972	23.405
Mobiliteitsfonds	35.260	5.210		5.210		5.210	5.210
Verkeersveiligheid	279.203	33.256	-44.139	-10.883	-26.965	16.082	-10.883
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	1.334.955	17.689	-1.122.124	-1.104.435	-1.112.146	7.711	-1.104.435
Regionaal Verkeersmilieukaart	22.307	3.170	3.093	6.263		6.263	6.263
Mutaties in reserve	-45.000				45.000		45.000
Totaal Programma Verkeer & Vervoer	1.990.354	59.528	-1.166.262	-1.106.734	-1.099.678	37.944	-1.061.734
Programma Economische Zaken							
Belangenbehartiging Economische zaken	51.104	-5.095	-419	-5.514		-5.514	-5.514
Platformfunctie Economische zaken	54.242	-14.852	-80	-14.932		-14.932	-14.932
Detailhandel	20.241	-7.811	10.150	2.339		2.339	2.339
Afwegingskader Economie	39.737	12.424	23.439	35.863		35.863	35.863
Monitoring	13.446	5.194	5.080	10.274		10.274	10.274
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	27.362	1.460	-8.272	-6.812		-6.812	-6.812
Bedrijventereenstrategie	35.582	14.898		14.898		14.898	14.898
Instandhouding ANWB-borden	6.114		96	96		96	96
Toerisme	68.112	24.660	-36.462	-11.802	-36.462	24.660	-11.802
Mutaties in reserve							
Totaal Programmna Economische Zaken	315.940	30.878	-6.468	24.410	-36.462	60.872	24.410
Programma Sociale Agenda							
Belangenbehartiging Sociale Agenda	6.391	5.839		5.839		5.839	5.839
Platform SA	43.913	60.898	34.709	95.607		95.607	95.607
Programma Samenleving provincie	336.479	-25.946	8.447	-17.499	-21.553	4.054	-17.499
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	135.517	-2.595	-5.832	-8.427	-5.832	-2.595	-8.427
Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK	13.555	10.293	-1.818	8.475		8.475	8.475
Platform Jeugd			40.600	40.600		40.600	40.600
Arbeidsmarktbeleid	82.311	6.519		6.519		6.519	6.519
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	5.023.764	19.197	-333.751	-314.554	-331.804	17.250	-314.554
Vrijwilligersbeleid							
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&L LR	60.553	-6.203	6.080	-123		-123	-123
Uitvoering WIN	584.489	9.216	-139.705	-130.489	-130.489		-130.489
Platform Zorg	61.746	-25.456		-25.456		-25.456	-25.456
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	13.930	3.710	-3.780	-70		-70	-70
Cultuurbereik	120.677		-120.677	-120.677		-120.677	-120.677
Mutaties in reserve	-118.290				118.290		118.290
Totaal Programma Sociale Agenda	6.365.035	55.472	-515.727	-460.255	-492.065	150.100	-341.965
Programma Bestuur en Middelen							
Bestuur	268.513	1	-174.244	-174.243	-180.351	6.108	-174.243
Bestuursondersteuning	397.162	18.238	-88.480	-70.242		-70.242	-70.242
Communicatie	300.922	-17.851	63.809	45.958		45.958	45.958
Budgetcyclus	108.867	1.655	-7.232	-5.577		-5.577	-5.577
Ambtenaar in Algemene Dienst	96.377	428	6.355	6.783		6.783	6.783
Liquiditeit	33.308	4.119	313	4.432	-205.764	210.196	4.432
Dwanginvordering			55.930	55.930		55.930	55.930
Overige middelen	294.735	6.128	-87.643	-81.515	-789	-80.726	-81.515
Mutaties in reserve	-260.078		36.182	36.182	260.078		260.078
Totaal Programma Bestuur en Middelen	1.239.806	12.718	-195.010	-182.292	-126.826	168.430	41.604
Totaal	13.113.646	163.748	-2.718.669	-2.554.921	-2.353.326	322.000	-2.031.326
Saldo toevoegingen / ontrekkingen aan reserves	559.777		-36.182	-36.182	-559.777		-559.777
resultaat voor bestemming	13.673.423	163.748	-2.754.851	-2.591.103	-2.913.103	322.000	-2.591.103

Voor een nadere toelichting op de verschillen tussen begroting

Kostenverdeelstaat rekening 2006

	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	Bestuur en middelen
Lasten																
Stelposten	0															
Salariskosten ca 1)	2.009.828		49.886	85.238	378.676	74.392	278.399	209.268	157.576	133.926	173.097	106.374				362.998
Rente/afschrijving	33															33
Inhuur personeel	1.031.984							34.492				565.310	97.691		33.841	300.649
Duurzame goederen	31.855	31.855														
Levering/diensten derden	9.006.328	486.478	1.498	7.730	32.724	5.306	13.517	9.998	6.622	6.679	16.959	729.033	1.315.349	116.148	5.768.746	489.542
Reserveringen	1.365.886											793.766	207.272	19.030	308.360	37.457
Kapitaallasten	65.313	63.808			1.505											
subtotaal	13.511.225	582.140	51.384	92.968	412.905	79.698	291.916	253.758	164.198	140.605	190.056	2.194.484	1.620.312	135.178	6.110.948	1.190.678
Diverse ontvangsten	-8.976.097	-14.110			-9.084		-40.016					-1.167.909	-1.202.921		-6.107.793	-434.263
Onttrekkingen	-273.428											-5.106	-50.567	-36.462	-942	-180.351
Doorbelasting	4.261.700															
Kostenplaatsen																
Algemene kostenplaatsen		-568.030	14.858	16.694	161.934	44.574	80.633	46.243	33.388	33.388	41.902	28.547				65.868
P&O			-66.242	1.944	18.854	5.190	9.388	5.384	3.887	3.887	4.879	3.324				9.505
Hoofd M en P				-111.606	62.940	17.325	31.340									0
Middelen					-647.549	61.676	111.571	63.986	46.199	46.199	57.980	39.500				220.437
Beheerstaken						-208.462						103.305			58.253	-3.659
Projectleiders							-484.832					267.819	111.694		63.268	42.051
Ruimte								-369.371				351.344				18.027
Verkeer en Vervoer									-247.673			59.528	252.786			-64.641
Economische Zaken										-224.080		61.791		180.763		-18.475
Sociale agenda											-294.817	3.868			250.857	40.092
Totaal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.940.495	781.866	279.478	374.591	885.269
																4.261.700

1) Ten opzichte van het formatieoverzicht is in dit overzicht geen rekening gehouden met de salariskosten RBL. Onder 'salariskosten ca' vallen naast de salarissen ook de kosten woon-werkverkeer

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele BATEN	Project- code	Realisatie begrotings- jaar	Raming begrotings- na wijziging	Raming begrotings- voor wijziging
Programma Ruimte				
1 Vrijwillige bijdr. gemeenten inz. Offensief van Teylingen	R07	66.000		
2 Bijdrage gemeenten Leiden inzake BWS LR	R17	191.343		
3 Bijdrage LTO Noord in Comm. en imagoverbetering DB	R19	-5.000		
4 Intern bestede uren aan product Luchtkwaliteit	R26	603.127		
5 Vrijwillige bijdr. gemeenten inz. Geb.uitwerking H'meer-Bollenstr.	R27	34.833		
Programma Verkeer en Vervoer				
6 Bijdrage Provincie ZH in kosten uitvoeringsorgaan CVV	V06	45.000		
Programma Sociale Agenda				
7 Bijdrage Provincie ZH in de Regionale Agenda Samenleving (RAS)	S03	30.000		
8 Project 'Een goede start voor de toekomst' (actieplan alfabetisering)	S08	63.837		
Totaal incidentele baten		1.029.140		

Toelichting:

- 1 Ontvangen gelden van de voormalige Duin-en Bollenstreek gemeenten op het project Offensief van Teylingen.
- 2 Kosten van de overdrachtwerkzaamheden komen t.l.v. het positieve BWS resultaat Leidse Regio.
- 3 LTO Noord heeft in 2006 afgezien van haar bijdrage in de kosten m.b.t. het product Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek.
- 4 Intern bestede uren mochten t.l.v. product worden gebracht, waardoor er voor vermeld bedrag financiële ruimte op andere producten overblijft. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2006 was dit nog niet bekend.
- 5 Ontvangen gelden in 2006 op project wat in de loop van 2005 was opgestart en nog doorliep in 2006.
- 6 Ontvangen bijdrage waar ten tijde van het opstellen van de begroting 2006 geen weet van was. Het bedrag mag, te zamen met ontvangen bedrag van de PZH van € 45.000 in 2005, worden ingezet voor de communicatiekosten nieuwe naam 'Regiotaxi'
- 7 Ontvangen gelden ter dekking van uren en kosten voor coordinatie en monitoring.
- 8 Betreft voor derden aangevraagde subsidies, daar de Algemene Subsidie Verordening van de Provincie Zuid-Holland haar niet toestaat rechtstreeks geld aan derden ter beschikking te stellen.

Incidentele LASTEN	Project- code	Realisatie begrotings- jaar	Raming begrotings- na wijziging	Raming begrotings- voor wijziging
Programma Ruimte				
1 Offensief van Teylingen	R07	66.000		
2 BWS LR	R17	191.343		
3 Communicatie en imagoverbetering DB	R19	-5.000		
4 Luchtkwaliteit	R26	603.127		
5 Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek	R27	37.556		
Programma Verkeer en Vervoer				
6 Kosten uitvoeringsorgaan CVV	V06	45.000		
Programma Sociale Agenda				
7 Regionale Agenda Samenleving (RAS)	S03	30.000		
8 Een goede start voor de toekomst' (actieplan alfabetisering)	S08	63.837		
Totaal incidentele lasten		1.031.863		

Toelichting:

- 1 Bedrag heeft geen dient ter algemen dekking van de uitgave op dit product.
- 2 Het volledige bedrag is besteed aan (extra) accountantskosten, automatiseringskosten en inhuur BWS-specialisten.
- 3 Op het product is ook € 19.535 minder uitgegeven dan begroot
- 4 Voor € 35.638 besteed aan materiële kosten, interne uren en inhuur Milieudienst West Holland. Het restant bedrag van € 567.489 in de voorziening gestort.
- 5 Het volledige bedrag plus € 3.584 is besteed aan de inhuur van Grontmij ter ondersteuning van de werkzaamheden.
- 6 Genoemde bedrag heeft gediend ter dekking van de gemaakte communicatiekosten voor de nieuwe naam 'Regiotaxi' Van het totaal ontvangen bedrag van € 90.000 resteert nog € 19.288. Dit bedrag zal moeten worden gerestitueerd naar de Provincie ZH.
- 7 Voor genoemd bedrag zijn uren besteed aan dit product.
- 8 Vrijwel het gehele bedrag is overgemaakt naar het ROC leiden. Een bedrag van € 1.250 is besteed aan kosten voor een accountantsverklaring en € 2.349,50 is opgenomen als nog te betalen kosten.

Staat geraamde en werkelijke uren

Algemeen:

Hieronder is per afdeling weergegeven hoeveel uren er in 2006 begroot waren voor een bepaald product, zie hiervoor kolom (a), en hoeveel uren er werkelijk (b) aan het betreffende product zijn besteed. Het verschil tussen de begrote en werkelijke uren is vermeld bij (c).

In kolom (d) is weergegeven de begrote uren maal het begrote tarief en in kolom (e) de werkelijke bestede uren maal het begrote tarief. Het verschil tussen (d) en (e) is weergegeven in kolom (f).

Per afdeling zal na de opsomming van de uren uitleg worden gegeven over de oorzaak van grote afwijkingen tussen de uren in kolom (c).

Vermeld zij dat inhuurders hun uren niet registreren, daar zij op basis van de factuur rechtstreeks ten laste van de producten worden gebracht.

<u>Beheer:</u>	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
R.17 Beheer BWS-budgetten	1.138	52	-1.087	€ 98.850	€ 4.474	€ 94.376
V.6 CVV	1.138		-1.138	€ 98.850	-	€ 98.850
S.1 Belangenbehartiging	0	12	12	-	€ 1.043	€ 1.043-
S.2 Platformfunctie	0	18	18	-	€ 1.564	€ 1.564-
S.4 Uitvoering convenant Jeugdbeleid en -Zorg	0	261	261	-	€ 22.676	€ 22.676-
S.5 Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK	370	4	-367	€ 32.130	€ 304	€ 31.826
S.8 Uitvoering Wet Volwasseneneducatie (WEB)	0	73	73	-	€ 6.299	€ 6.299-
S.11 Uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN)	768	304	-465	€ 66.720	€ 26.368	€ 40.352
B.3 Communicatie/website	0	570	570	-	€ 49.522	€ 49.522-
Totaal beheer:	3.414	1.292	-2.122	€ 296.550	€ 112.249	€ 184.301
FORMATIE (in fte's):	2,67	1,0	-1,67			

Analyse van de verschillen Beheer:

Door onderbezetting, vacature ruimte en een langdurige zieke zijn er veel minder uren gerealiseerd dan begroot op de taken BWS en CVV. Om de klussen toch geklaard te krijgen is er zowel voor de taak CVV als BWS sprake geweest van inhuur. De kosten hiervoor zijn op het product BWS vermeld als materiële kosten. Het betreft de uren inzake het reguliere beheer. Het onderzoek BWS LR is afzonderlijk in de jaarrekening verantwoord.

Door een intensivering in 2006 van de taak Uitvoering convenant jeugdbeleid en -zorg zijn er meer uren gemaakt dan begroot.

De taak Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK heeft minder uren geleverd dan begroot, daar de uitbreiding voornamelijk in voorgaande jaar tot extra uren heeft geleid. In 2006 waren er

derhalve minder uren nodig om de taak uit te voeren.

Veel aandacht is er van de beleidsmedewerker Sociale Agenda uitgegaan naar de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. De beheers medewerker heeft in 2006 minder tijd hoeven besteden aan zijn reguliere WEB-taken.

Het beheer van de website is als gevolg van langdurige afwezigheid van een van de Stafbureau medewerkers begin 2006 bij deze afdeling terecht gekomen. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2006 was dit niet te voorzien.

Projectleiders:

	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
R.3 Zuidvleugel zichtbaar groener	200	0	-200	€ 19.030	€ -	€ 19.030
R.4 Regionale structuurvisie	200	217	17	€ 19.030	€ 20.645	€ 1.615-
R.5 As Leiden-Katwijk	1.130	963	-167	€ 107.510	€ 91.620	€ 15.890
R.6 Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	0	76	76	€ -	€ 7.231	€ 7.231-
R.7 Offensief van Teylingen	980	813	-167	€ 93.240	€ 77.349	€ 15.891
R.8 Regionaal Bestuursakkoord Water	300	74	-226	€ 28.540	€ 7.040	€ 21.500
R.11 Groene diensten + Groenfonds	100	0	-100	€ 9.510	€ -	€ 9.510
R.12 Uitv. Proj. Masterplan Landgoederen	150	0	-150	€ 14.270	€ -	€ 14.270
R.18 Cultuurhistorie landschap DB	338	16	-322	€ 32.160	€ 1.522	€ 30.638
R.19 Communicatie en imagoverbetering DB	300	92	-208	€ 28.540	€ 8.753	€ 19.787
B.3 Communicatie/website		17	17	€ -	€ 1.617	€ 1.617-
R.20 Ondersteuning Pact van Teylingen	300	261	-39	€ 28.540	€ 24.832	€ 3.708
R.27 Gebiedsuitwerking H'meer-Bollenstreek	0	9	9	€ -	€ 856	€ 856-
R.28 Greenport	0	294	294	€ -	€ 27.971	€ 27.971-
V.3 RVVP projectuitvoering	580	663	83	€ 55.180	€ 63.054	€ 7.874-
V.5 Reg Project Verkeersveiligheid (RPV)	700	511	-189	€ 66.600	€ 48.640	€ 17.960
E.7 Bedrijventerreinenstrategie	380	0	-380	€ 36.150	€ -	€ 36.150
S.2 Platformfunctie SA	250	16	-234	€ 23.790	€ 1.522	€ 22.268
S.3 Programma Samenleving Provincie	50	0	-50	€ 4.760	€ -	€ 4.760
S.4 Jeugdbeleid	30	0	-30	€ 2.850	€ -	€ 2.850
S.7 Arbeidsmarktbeleid	200		-200	€ 19.030	€ -	€ 19.030
S.12 Zorgbeleid	0	649	649	€ -	€ 61.746	€ 61.746-
Nog te verdelen	31	0	-31	€ 2.930	€ -	€ 2.930
Totaal projectleiders:	6.219	4.671	-1.548	€ 591.660	€ 444.399	€ 147.261
FORMATIE (in fte's):	4,9	4,8	-0,1			

Analyse van de verschillen Projectleiders:

Aan het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) is i.v.m. langdurige ziekte van de regionale projectleider ZZG geen uren besteed.

Als gevolg van uitdiensttreding van een van de projectleiders per medio okt. 2006 zijn er met betrekking tot de As Leiden-Katwijk minder uren gedraaid dan begroot.

Door verschuiving in de besteding van uren naar de Greenport, is er aan de projecten Offensief van Teylingen en Communicatie en Imagoverbetering DB minder uren besteed dan begroot.

Als gevolg van de bij ZZG genoemde langdurig zieke projectleider zijn er substantieel minder uren besteed aan de volgende projecten; Regionaal bestuursakkoord water, Groene diensten .+ Groenfonds, Masterplan Landgoederen en Cultuurhistorie landschap DB.

Bij de projectleider die zich met name bezig houdt met de verkeers- en vervoersprojecten heeft een kleine verschuiving plaatsgevonden van uren. De overige uren van de betreffende projectleider zijn besteed aan de RSV.

Er zijn door de aanwezige projectleiders geen uren gemaakt voor het product Bedrijventerreinen. Wel zijn er door de programma manager en de beleidsmedewerker uren aan dit project besteed.

Gedurende geheel 2006 is de projectleider die zich voornamelijk met de producten van de Sociale Agenda bezig houdt voor 2,5 dagen per week gedetacheerd geweest bij Rijnstreekberaad. Als gevolg hiervan is aan meeste Sociale Agenda producten minder tijd besteed dan begroot.

Ruimte:

	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
R.1 Belangenbehartiging	300	252	-48	€ 30.640	€ 25.734	€ 4.906
R.2 Platformfunctie	300	735	435	€ 30.640	€ 75.007	€ 44.367-
R.4 Regionaal Structuurvisie	1.344	907	-438	€ 137.220	€ 92.572	€ 44.648
R.5 As Leiden-Katwijk	36	438	402	€ 3.680	€ 44.678	€ 40.998-
R.6 Bestuurlijke platform Zuidvleugel	300	206	-94	€ 30.640	€ 21.037	€ 9.603
R.12 Uitv. Proj. Masterplan Landgoederen	0	25	25	€ -	€ 2.553	€ 2.553-
R.13 Regionale Beleidsvisie Wonen	200	326	126	€ 20.420	€ 33.240	€ 12.820-
R.14 Imp. Reg. Woonruimteverdeling	200	223	23	€ 20.420	€ 22.773	€ 2.353-
R.15 Reg. bouw- en Herstruct.progr.	200	155	-45	€ 20.420	€ 15.829	€ 4.591
R.16 Fin. Kader reg. Bouwen herstr Progr.	100	6	-95	€ 10.210	€ 562	€ 9.648
R.21 Uitvoering verordeningen SDB/SLR	376	163	-214	€ 38.400	€ 16.595	€ 21.806
R.22 Monitoring Vinex en Vinac-subsidies.	200	50	-150	€ 20.420	€ 5.106	€ 15.314
R.26 Luchtkwaliteit	0	67	67	€ 20.420	€ 6.791	€ 13.629
Totaal Ruimte:	3.556	3.550	-7	€ 383.530	€ 362.475	€ 21.055

FORMATIE (in fte's):

2,8

2,8

0,0

Analyse van de verschillen Programma Ruimte:

Voornamelijk door de Programma manager is er, a.g.v. de vele onderwerpen welke in 2006 zijn besproken aangaande regionale beleidsontwikkeling Ruimtelijke Ordening, veel tijd besteed aan de platformfunctie.

Door de uitdiensttreding van de projectleider As Leiden-Katwijk per medio oktober 2006, heeft een der beleidsmedewerkers Ruimte hier meer tijd aan moeten besteden. Dit verklaart de overschrijding van gebudgetteerde uren. De inzet van deze uren is met name ten koste gegaan van de Regionale Structuurvisie.

Als gevolg van onder meer een extra Pho in 2006 en het opstellen van een concept Woonvisie zijn er aan het product Regionale beleidsvisie wonen meer uren besteed dan begroot.

Het product Fin. kader reg. bouw- en herstr.programma, welke een uitvloeisel van het UP2004 betreft, is nog niet concreet gestart, waardoor er minder uren zijn gemaakt dan begroot. Ook de Monitoring Vinex en Vinac-subsidies heeft minder tijd geleverd dan begroot.

Mede door de inhuur van derden is er door de beleidsmedewerkers Ruimte minder tijd besteed aan het product Uitvoering verordeningen SDB/SLR (Urgentie).

Daar het product Luchtkwaliteit in de loop van 2006 is opgestarte product waren er geen uren begroot.

Verkeer en Vervoer:

	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
V.1 Belangenbehartiging	360	562	202	€ 37.470	€ 58.435	€ 20.965-
V.2 Platformfunctie	550	625	75	€ 57.240	€ 65.044	€ 7.804-
V.3 Uitvoering RVVP	780	426	-354	€ 81.180	€ 44.334	€ 36.846
V.4 Regionaal Mobiliteitsfonds	340	290	-50	€ 35.390	€ 30.180	€ 5.210
V.5 Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV)	180	33	-147	€ 18.730	€ 3.434	€ 15.296
V.6 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	170	464	294	€ 17.690	€ 48.288	€ 30.598-
V.7 Regionale Verkeersmilieukaart	60	30	-31	€ 6.240	€ 3.070	€ 3.170
R.4 Regionaal Structuurvisie	120	572	452	€ 12.490	€ 59.528	€ 47.038-
Totaal Verkeer en Vervoer:	2.560	3.001	441	€ 266.430	€ 312.314	-€ 45.884
FORMATIE (in fte's):	2,0	2,0	0,0			

Analyse van de verschillen Programma Verkeer en vervoer:

Door het geringe aantal im- en indirect productieve uren zijn er door de beleidsmedewerker en Programma manager zijn er in zijn totaliteit meer productieve uren gemaakt dan begroot. Deze zijn voornamelijk besteed aan de producten Belangenbehartiging en de Regionale Structuurvisie.

Als gevolg van de contractbesprekingen m.b.t. de nieuwe naam Regiotaxi en het uitdragen van de nieuwe naam zijn er op het product Collectief Vraagafhankelijk Vervoer meer uren gemaakt dan begroot voor 2006.

Door de inzet van de beleidsmedewerker en de Programma manager voor de Regionale Structuurvisie, in het bijzonder voor het onderdeel Mobiliteit, zijn er aan een aantal producten, te

weten Uitvoering RVVP, het Regionaal Mobiliteitsfonds en het Regionaal Project Verkeersveiligheid, minder uren besteed dan begroot.

Economische Zaken:

	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
E.1 Belangenbehartiging	384	437	53	€ 37.280	€ 42.375	€ 5.095-
E.2 Platformfunctie	384	537	153	€ 37.280	€ 52.132	€ 14.852-
E.3 Detailhandel	128	209	81	€ 12.430	€ 20.241	€ 7.811-
E.4 Afwegingskader Economie	256	128	-128	€ 24.850	€ 12.426	€ 12.424
E.5 Monitoring ec.ontwikkelingen	192	139	-54	€ 18.640	€ 13.446	€ 5.194
E.6 Kantorenmonitor en -markt	128	113	-15	€ 12.430	€ 10.970	€ 1.460
E.7 Bedrijventerreinstrategie	324	171	-154	€ 31.450	€ 16.552	€ 14.898
E.8 Toerisme	384	130	-254	€ 37.280	€ 12.620	€ 24.660
R.4 Regionaal Structuurvisie	380	603	223	€ 36.890	€ 58.491	€ 21.601-
R.6 Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	0	34	34	€ 0	€ 3.301	€ 3.301-
Totaal Economische Zaken:	2.560	2.499	-62	€ 248.530	€ 242.554	€ 5.976
FORMATIE (in fte's):	2,0	2,0	0,0			

Analyse van de verschillen Programma Economische Zaken:

Als gevolg van langdurige ziekte van de Programma manager en de gedeelte detachering van de beleidsmedewerker is er aan een aantal producten minder tijd besteed. Door waarneming van de taken van de Programmer manager Economische Zaken door de Programma manager Verkeer & Vervoer en de inhuur voor het Product Toerisme tot en met juli 2006 is er aan de meeste producten toch voldoende tijd besteed.

Sociale Agenda:

	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
S.1 Belangenbehartiging	128	56	-72	€ 12.230	€ 5.349	€ 6.881
S.2 Platformfunctie	638	262	-376	€ 60.920	€ 25.024	€ 35.896
S.3 Regionale Agenda Samenleving (RAS)	0	277	277	€ -	€ 26.409	€ 26.409-
S.4 Jeugdbeleid	0	156	156	€ -	€ 14.900	€ 14.900-
S.5 Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK	126	15	-111	€ 12.030	€ 1.433	€ 10.597
S.7 Arbeidsmarktbeleid	312	443	131	€ 29.800	€ 42.311	€ 12.511-
S.8 Volwasseneducatie (WEB)	725	458	-267	€ 69.240	€ 43.744	€ 25.496
S.10 Secretariaat pho W&I LR	569	634	65	€ 54.350	€ 60.553	€ 6.203-
S.11 Uitvoering van de wet inburgering (WIN)	0	326	326	€ -	€ 31.136	€ 31.136-
S.12 Platform zorg	380	0	-380	€ 36.290	€ -	€ 36.290
R.4 Regionaal Structuurvisie	340	41	-300	€ 32.470	€ 3.868	€ 28.602
Totaal Sociale Agenda:	3.218	2.667	-551	€ 307.330	€ 254.725	€ 52.605
FORMATIE (in fte's):	2,5	2,5	0,0			

Analyse van de verschillen Programma Sociale Agenda:

De uitvoering van een aantal producten is belemmerd door langdurige ziekte in de eerste helft van 2006. Het betreft voornamelijk de producten Platformfunctie, Platform Zorg en de Regionale Structuurvisie.

Voor de Ras en het Jeugdbeleid, hetwelk een onderdeel vormt van de RAS, waren geen uren begroot, daar ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend was dat deze producten in 2006 zo'n vlucht zouden nemen. Als gevolg hiervan zijn er voor genoemde producten uren gemaakt, welke voornamelijk ten koste zijn gegaan van de producten Uitbreiding leerlingplaatsen VSO-ZMOK en de Volwasseneducatie.

Door het aanwijzen van het product Arbeidsmarktbeleid als een van de speerpunten van Holland Rijnland zijn er meer uren voor dit product gemaakt dan begroot.

Veel aandacht is er in 2006 uitgegaan naar de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. De beleidsmedewerker heeft mede ter ondersteuning van de beheersmedewerker uren gemaakt, die bij het opstellen van de begroting niet waren voorzien.

Totaal der totalen:

	begrote uren	werkelijke uren	verschil	Totaal begroot	Totaal werkelijk	verschil
Totaal beheer:	3.414	1.292	-2.122	€ 296.550	€ 112.249	€ 184.301
Totaal projectleiders:	6.219	4.671	-1.548	€ 591.660	€ 444.399	€ 147.261
Totaal Ruimte:	3.556	3.550	-7	€ 383.530	€ 362.475	€ 21.055
Totaal Verkeer en Vervoer:	2.560	3.001	441	€ 266.430	€ 312.314	-€ 45.884
Totaal Economische Zaken:	2.560	2.499	-62	€ 248.530	€ 242.554	€ 5.976
Totaal Sociale Agenda:	3.218	2.667	-551	€ 307.330	€ 254.725	€ 52.605
Totaal:	21.527	17.679	-3.848	€ 2.094.030	€ 1.728.716	€ 365.314

Analyse van de verschillen:

Resumerend kan vastgesteld worden dat er voornamelijk sprake is geweest van verschuiving van uren tussen de verschillende producten van de verschillende programma's en dat er per saldo minder uren zijn gemaakt als gevolg van langdurige ziekten. Bij beheer is het verlies aan productieve uren door ziekte gecompenseerd door inhuurkrachten. Langdurige afwezigheid bij de projectleiders en van de Programma managers Economische Zaken en Sociale Agenda is grotendeels opgevangen binnen de bestaande formatie.

Overigens wijkt het werkelijke totaal bedrag aan salariskosten à € 1.728.716 af van de salariskosten zoals vermeld in de kostenverdeelstaat als gevolg van het feit dat in deze 'Staat geraamde en werkelijk uren' niet de uren, en dus ook niet de salariskosten, van het programma Bestuur en middelen zijn opgenomen.

Bijdragen gemeenten 2006 per taak

Taak code	Omschrijving	Begroting				Rekening				Verschil Totaal
		Totaal	Holland Rijnland	Leidse Regio	D & B- streek	Totaal	Holland Rijnland	Leidse Regio	D & B- streek	
R.1	Belangenbehartiging	61.090	61.090			26.248	26.248			34.842
R.2	Platformfunctie	45.870	45.870			75.475	75.475			-29.605
R.3	Zuidvleugel zichtbaar groener	19.030	19.030							19.030
R.4	Regionaal Structuurvisie	483.360	483.360			494.591	494.591			-11.231
R.5	As Leiden-Katwijk	149.250	149.250			174.459	174.459			-25.209
R.6	Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	96.210	96.210			96.568	96.568			-358
R.7	Offensief van Teylingen	148.300	148.300			138.488	138.488			9.812
R.8	Regionaal Bestuursakkoord Water	51.370	51.370			29.870	29.870			21.500
R.11	Groene Diensten + Groenfonds	20.930	20.930			11.420	11.420			9.510
R.12	Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	14.270	14.270			2.553	2.553			11.717
R.13	Regionale beleidsvisie Wonen	20.420	20.420			78.000	78.000			-57.580
R.14	Implementatie regionale woonruimteverdeling	20.420	20.420			22.773	22.773			-2.353
R.15	Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	20.420	20.420			15.829	15.829			4.591
R.16	Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	10.210	10.210			562	562			9.648
R.17	Beheer BWS budget	100.490	100.490			100.045	100.045			445
R.18	Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	32.160			32.160	1.522			1.522	30.638
R.19	Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	28.540			28.540	8.753			8.753	19.787
R.20	Ondersteuning stuurgroep Pact van Teylingen	36.230	36.230			31.938	31.938			4.292
R.21	Woonruimteverdeling	374.020	374.020			387.217	387.217			-13.197
R.23	Regionale Servicepunt Handhaving	32.710			32.710	98.015			98.015	-65.305
R.24	Milieu sanering geluidshinder	35.580			35.580	34.638			34.638	942
R.25	Milieubeleid	44.270			44.270	79.981			79.981	-35.711
R.26	Luchtkwaliteit									
R.27	Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek					3.580	3.580			-3.580
R.28	Herstructurering Greenport					27.971	27.971			-27.971
	Totaal beleidsveld Ruimte	1.845.150	1.671.890		173.260	1.940.495	1.717.586		222.909	-95.345
V.1	Belangenbehartiging	37.470	37.470			58.435	58.435			-20.965
V.2	Platformfunctie	61.300	61.300			66.629	66.629			-5.329
V.3	Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	261.970	213.970		48.000	232.998	184.998		48.000	28.972
V.4	Mobiliteitsfonds	40.470	40.470			35.260	35.260			5.210
V.5	Verkeersveiligheid	159.510	88.030	71.480		143.428	71.948	71.480		16.082
V.6	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	230.520	18.650	211.870		222.809	18.650	204.159		7.711
V.7	Regionaal Verkeersmilieukaart	28.570	12.180	16.390		22.307	12.180	10.127		6.263
	Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	819.810	472.070	299.740	48.000	781.866	448.100	285.766	48.000	37.944
E.1	Belangenbehartiging Economische zaken	45.590	45.590			51.104	51.104			-5.514
E.2	Platformfunctie Economische zaken	39.310	39.310			54.242	54.242			-14.932
E.3	Detailhandel	22.580	22.580			20.241	20.241			2.339
E.4	Afwegingskader Economie	75.600	75.600			39.737	39.737			35.863
E.5	Monitoring	23.720	23.720			13.446	13.446			10.274
E.6	Kantorenmonitor en kantorenmarkt	20.550	20.550			27.362	27.362			-6.812
E.7	Bedrijventerreinenstrategie	50.480	50.480			35.582	35.582			14.898
E.9	Instandhouding ANWB-borden	6.210			6.210	6.114			6.114	96
E.8	Toerisme	56.310	56.310			31.650	31.650			24.660
	Totaal beleidsveld Economische Zaken	340.350	334.140		6.210	279.478	273.365		6.114	60.872
S.1	Belangenbehartiging Sociale Agenda	12.230	12.230			6.391	6.391			5.839
S.2	Platform SA	139.520	139.520			43.913	43.913			95.607
S.3	Programma samenleving provincie	4.760	4.760			706	706			4.054
S.4	Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	34.980	34.980			37.575	37.575			-2.595
S.5	Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	22.030	22.030			13.555	13.555			8.475
S.6	Platformfunctie Jeugd	40.600		40.600						40.600
S.7	Arbeidsmarktbeleid	88.830	88.830			82.311	82.311			6.519
S.8	Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	71.160	71.160			53.910	53.910			17.250
S.9	Vrijwilligersbeleid									
S.10	Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	60.430		60.430		60.553		60.553		-123
S.11	Uitvoering WIN									
S.12	Platform zorg	36.290	36.290			61.746	61.746			-25.456
S.13	Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	13.860		13.860		13.930		13.930		-70
	Totaal beleidsveld Sociale agenda	524.690	409.800	114.890		374.591	300.108	74.483		150.099
B.1	Bestuur	94.270	94.270			88.162	88.162			6.108
B.2	Bestuursondersteuning	326.920	326.920			397.162	397.162			-70.242
B.3	Communicatie	346.880	346.880			300.922	300.922			45.958
B.4	Budgetcyclus	103.290	103.290			108.867	108.867			-5.577
	Ambtenaar in Algemene Dienst	103.160			103.160	96.377			96.377	6.783
	Totaal beleidsveld Bestuur	974.520	871.360		103.160	991.489	895.112		96.377	-16.969
F.1	Liquiditeit	-189.970	-189.970			-400.166	-400.166			210.196
F.2	Dwanginvordering	55.930			55.930					55.930
F.3	Overige middelen	213.220	213.220			293.946	293.946			-80.726
	Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	79.180	23.250		55.930	-106.220	-106.220			185.400
	Sub-totaal	4.583.700	3.782.510	414.630	386.560	4.261.700	3.528.051	360.249	373.399	322.000
	Bestemming resultaat					231.600	231.600			-231.600
	Totaal generaal	4.583.700	3.782.510	414.630	386.560	4.493.300	3.759.651	360.249	373.399	90.400

Bijdragen gemeenten rekening 2006 (na bestemming resultaat)

Gemeente	Alkemade	Hillegom	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Noordwijk	Noordwijkerhout	Oegstgeest
Aantal inwoners per 1 januari 2006 (bron CBS)	14.512	20.317	60.932	118.069	25.990	21.877	24.673	15.166	21.891
Belangenbehartiging	978	1.369	4.106	7.957	1.751	1.474	1.663	1.022	1.475
Platformfunctie	2.812	3.937	11.807	22.879	5.036	4.239	4.781	2.939	4.242
Regionaal Structuurvisie	18.428	25.799	77.372	149.926	33.003	27.780	31.330	19.258	27.798
As Leiden-Katwijk	6.500	9.100	27.292	52.884	11.641	9.799	11.051	6.793	9.805
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	3.598	5.037	15.107	29.273	6.444	5.424	6.117	3.760	5.427
Offensief van Teylingen	5.160	7.224	21.665	41.980	9.241	7.778	8.773	5.392	7.783
Regionaal Bestuursakkoord Water	1.113	1.558	4.673	9.055	1.993	1.678	1.892	1.163	1.679
Groene Diensten + Groenfonds	425	596	1.787	3.462	762	641	723	445	642
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	95	133	399	774	170	143	162	99	143
Regionale beleidsvisie Wonen	2.906	4.069	12.202	23.644	5.205	4.381	4.941	3.037	4.384
Implementatie regionale woonruimteverdeling	848	1.188	3.563	6.903	1.520	1.279	1.443	887	1.280
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	590	826	2.476	4.798	1.056	889	1.003	616	890
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	21	29	88	170	37	32	36	22	32
Beheer BWS budget	3.728	5.219	15.651	30.327	6.676	5.619	6.337	3.895	5.623
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek		174	522			187	211	130	
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek		1.001	3.002			1.078	1.216	747	
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	1.190	1.666	4.996	9.681	2.131	1.794	2.023	1.244	1.795
Woonruimteverdeling	14.427	20.198	60.575	117.377	25.838	21.749	24.528	15.077	21.763
Regionale Servicepunt Handhaving		13.929	41.774			14.999	16.915	10.398	
Milieu sanering geluidshinder		4.922	14.763			5.300	5.978	3.674	
Milieubeleid		11.366	34.088			12.239	13.803	8.485	
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek	133	187	560	1.085	239	201	227	139	201
Herstructurering Greenport	1.042	1.459	4.376	8.479	1.866	1.571	1.772	1.089	1.572
Totaal beleidsveld Ruimte	63.994	120.986	362.844	520.654	114.609	130.275	146.925	90.312	96.534
Belangenbehartiging	2.177	3.048	9.141	17.714	3.899	3.282	3.702	2.275	3.284
Platformfunctie	2.482	3.476	10.423	20.197	4.446	3.742	4.221	2.594	3.745
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	6.893	15.139	45.404	56.079	12.344	16.302	18.385	11.301	10.397
Mobiliteitsfonds	1.314	1.839	5.516	10.689	2.353	1.980	2.234	1.373	1.982
Verkeersveiligheid	7.577	3.753	11.255	61.647	13.570	4.041	4.558	2.801	11.430
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	14.680	973	2.918	119.436	26.291	1.048	1.181	726	22.144
Regionaal Verkeersmilieukaart	1.148	635	1.905	9.336	2.055	684	772	474	1.731
Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	36.271	28.863	86.563	295.097	64.958	31.080	35.052	21.546	54.714
Belangenbehartiging Economische zaken	1.904	2.666	7.995	15.491	3.410	2.870	3.237	1.990	2.872
Platformfunctie Economische zaken	2.021	2.829	8.486	16.443	3.619	3.047	3.436	2.112	3.049
Detailhandel	754	1.056	3.166	6.136	1.351	1.137	1.282	788	1.138
Afwegingskader Economie	1.481	2.073	6.216	12.045	2.652	2.232	2.517	1.547	2.233
Monitoring	501	701	2.103	4.076	897	755	852	524	756
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	1.019	1.427	4.280	8.294	1.826	1.537	1.733	1.065	1.538
Bedrijventerreinenstrategie	1.326	1.856	5.566	10.786	2.374	1.999	2.254	1.385	2.000
Instandhouding ANWB-borden		551	1.453			401	1.303	451	551
Toerisme	1.179	1.651	4.951	9.594	2.112	1.778	2.005	1.232	1.779
Totaal beleidsveld Economische Zaken	10.185	14.810	44.218	82.865	18.241	15.755	18.619	11.095	15.915
Belangenbehartiging Sociale Agenda	238	333	1.000	1.937	426	359	405	249	359
Platformfunctie sociale agenda	1.636	2.291	6.870	13.311	2.930	2.466	2.782	1.710	2.468
Programma Samenleving van de provincie	26	37	111	214	47	40	45	28	40
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	1.400	1.960	5.878	11.390	2.507	2.110	2.380	1.463	2.112
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	505	707	2.121	4.109	905	761	859	528	762
Arbeidsmarktbeleid	3.067	4.294	12.877	24.951	5.492	4.623	5.214	3.205	4.626
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	2.009	2.812	8.434	16.342	3.597	3.028	3.415	2.099	3.030
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR	4.148			33.748	7.429				6.257
Platform zorg	2.301	3.221	9.659	18.717	4.120	3.468	3.911	2.404	3.470
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie	954			7.764	1.709				1.439
Totaal beleidsveld Sociale agenda	16.284	15.654	46.948	132.483	29.163	16.856	19.011	11.685	24.564
Bestuur	3.285	4.599	13.792	26.725	5.883	4.952	5.585	3.433	4.955
Bestuursondersteuning	14.798	20.717	62.131	120.392	26.501	22.307	25.158	15.464	22.322
Communicatie	11.212	15.697	47.075	91.219	20.080	16.902	19.062	11.717	16.913
Budgetcyclus	4.056	5.679	17.031	33.001	7.264	6.115	6.896	4.239	6.119
Ambtenaar in Algemene Dienst		11.022	33.057			11.869	13.386	8.228	
Totaal beleidsveld Bestuur	33.350	57.713	173.086	271.336	59.728	62.145	70.087	43.081	50.308
Liquiditeit	-14.909	-20.873	-62.601	-121.303	-26.702	-22.476	-25.349	-15.581	-22.491
Overige middelen	10.952	15.333	45.984	89.104	19.614	16.510	18.620	11.445	16.521
Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	-3.958	-5.541	-16.617	-32.199	-7.088	-5.966	-6.729	-4.136	-5.970
Bestemming resultaat	8.629	12.081	36.231	70.205	15.454	13.008	14.671	9.018	13.017
Totaal generaal	164.756	244.567	733.272	1.340.443	295.066	263.153	297.636	182.601	249.081

Bijdragen gemeenten rekening 2006 (na bestemming resultaat)

Gemeente	Teylingen	Voor- schoten	Zoeter- woude	Totaal
Aantal inwoners per 1 januari 2006 (bron CBS)	34.683	22.887	8.501	389.498
Belangenbehartiging	2.337	1.542	573	26.248
Platformfunctie	6.721	4.435	1.647	75.475
Regionaal Structuurvisie	44.041	29.062	10.795	494.591
As Leiden-Katwijk	15.535	10.251	3.808	174.459
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel	8.599	5.674	2.108	96.568
Offensief van Teylingen	12.332	8.138	3.023	138.488
Regionaal Bestuursakkoord Water	2.660	1.755	652	29.870
Groene Diensten + Groenfonds	1.017	671	249	11.420
Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen	227	150	56	2.553
Regionale beleidsvisie Wonen	6.946	4.583	1.702	78.000
Implementatie regionale woonruimteverdeling	2.028	1.338	497	22.773
Regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	1.409	930	345	15.829
Financieel kader regionaal bouw- en herstructureringsprogramma	50	33	12	562
Beheer BWS budget	8.909	5.879	2.184	100.045
Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek	297			1.522
Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek	1.709			8.753
Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen	2.844	1.877	697	31.938
Woonruimteverdeling	34.480	22.753	8.451	387.217
Regionale Servicepunt Handhaving				98.015
Milieu sanering geluidshinder				34.638
Milieubeleid				79.981
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek	319	210	78	3.580
Herstructurering Greenport	2.491	1.644	610	27.971
Totaal beleidsveld Ruimte	154.949	100.926	37.487	1.940.495
Belangenbehartiging	5.203	3.434	1.275	58.435
Platformfunctie	5.933	3.915	1.454	66.629
Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP)	25.844	10.871	4.038	232.998
Mobiliteitsfonds	3.140	2.072	770	35.260
Verkeersveiligheid	6.407	11.950	4.439	143.428
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	1.661	23.152	8.599	222.809
Regionaal Verkeersmilieukaart	1.085	1.810	672	22.307
Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer	49.273	57.203	21.247	781.866
Belangenbehartiging Economische zaken	4.551	3.003	1.115	51.104
Platformfunctie Economische zaken	4.830	3.187	1.184	54.242
Detailhandel	1.802	1.189	442	20.241
Afwegingskader Economie	3.538	2.335	867	39.737
Monitoring	1.197	790	293	13.446
Kantorenmonitor en kantorenmarkt	2.436	1.608	597	27.362
Bedrijventerreinenstrategie	3.168	2.091	777	35.582
Instandhouding ANWB-borden	1.403			6.114
Toerisme	2.818	1.860	691	31.650
Totaal beleidsveld Economische Zaken	25.745	16.063	5.966	279.478
Belangenbehartiging Sociale Agenda	569	376	139	6.391
Platformfunctie sociale agenda	3.910	2.580	958	43.913
Programma Samenleving van de provincie	63	42	15	706
Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg	3.346	2.208	820	37.575
Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK	1.207	797	296	13.555
Arbeidsmarktbeleid	7.329	4.837	1.796	82.311
Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie	4.800	3.168	1.177	53.910
Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR		6.542	2.430	60.553
Platform zorg	5.498	3.628	1.348	61.746
Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie		1.505	559	13.930
Totaal beleidsveld Sociale agenda	26.723	25.681	9.539	374.591
Bestuur	7.850	5.180	1.924	88.162
Bestuursondersteuning	35.365	23.337	8.668	397.162
Communicatie	26.796	17.682	6.568	300.922
Budgetcyclus	9.694	6.397	2.376	108.867
Ambtenaar in Algemene Dienst	18.816			96.377
Totaal beleidsveld Bestuur	98.522	52.597	19.536	991.489
Liquiditeit	-35.633	-23.514	-8.734	-400.166
Overige middelen	26.175	17.272	6.416	293.946
Totaal beleidsveld Financiering en Middelen	-9.458	-6.242	-2.318	-106.220
Bestemming resultaat	20.623	13.609	5.055	231.600
Totaal generaal	366.376	259.837	96.512	4.493.300

Afrekenstaat 2006 na bestemming reserves

Gemeente	Voorschot	Rekening	Verschil
Alkemade	169.807	164.756	5.052
Hillegom	245.134	244.567	567
Katwijk	701.152	733.272	-32.120
Leiden	1.388.547	1.340.443	48.104
Leiderdorp	306.277	295.066	11.211
Lisse	262.618	263.153	-535
Noordwijk	294.415	297.636	-3.221
Noordwijkerhout	181.277	182.601	-1.324
Oegstgeest	255.546	249.081	6.465
Teylingen	413.293	366.376	46.917
Voorschoten	265.984	259.837	6.147
Zoeterwoude	99.650	96.512	3.138
Totaal	4.583.700	4.493.300	90.400

Toerisme	aantal borden	totaal bijdragen
Hillegom	11	551
Katwijk	29	1.453
Lisse	8	401
Noordwijk	26	1.303
Noordwijkerhout	9	451
Teylingen	28	1.403
Oegstgeest	11	551
	122	6.114

Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2006;

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:..... € 13.673.423

de BATEN op:..... € 13.673.423

b. het rekeningresultaat ad. € 322.00 als volgt te bestemmen:

Voordelig resultaat na tussentijdse resultaatbestemming en voor beoogde
Onttrekkingen aan en stortingen in reserves bedraagt: € 322.000

Onttrekking aan reserves: € 0

Stortingen in reserves:

Inhuur Stafbureau	€ 60.000	
Inhuur ondersteuning Urgentie	- 38.100	
Agenda 2007-2010	- 45.000	
Archiefopschoning en wegwerken	- 10.000	
archief achterstand	- 20.000	
Ondersteuning P&O	- 25.000	
Onderzoek Afwegingskader economie	- 33.500	
Totaal stortingen	<u>€ 231.600</u>	
Saldo mutaties in reserves		<u>€ 231.600</u>

Voordelig resultaat af te rekenen met de gemeenten € 90.400

c. de toelichting bij de jaarrekening 2006 vast te stellen.

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

gehouden op 27 juni 2007

De secretaris,

De voorzitter,

R.M. van Netten

drs H.J.J. Lenferink

Aan de gemeenschappelijke regeling
Holland Rijnland
Postbus 558
2300 AN LEIDEN

Datum
26 april 2007

Behandeld door
drs. R.D.H. Killeen RA MGA

Ons kenmerk
070501 VKL-3111130290

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2006 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te Leiden, bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de programmarekening over 2006 met de toelichtingen, gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland 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 controleprotocol zoals vastgesteld door het algemeen bestuur bij besluit van 28 maart 2007. 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 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft gemaakt en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

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

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

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2006 als van de activa en passiva per 31 december 2006 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

3

26 april 2007

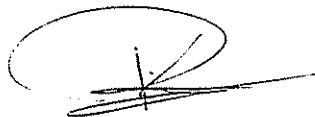
070501 VKL-3111130290

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.

Deloitte Accountants B.V.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

drs. R.D.H. Killeen RA MGA