



6. Bijlagen



6.1 Verrekenstaat bijdragen gemeenten

Voor bestemming saldo

	Aantal inwoners CBS 1-1-2013	Aantal leerlingen LBA 19-3-2014	Verdeelsleutel TWO	Gefactureerd en verantwoord in jaarrekening			
				Regulier	TWO	Frictie- en transitie	Totaal
Alphen ad Rijn	91.490		25,17641%	880.130	324.727		1.204.857
Hillegom	20.866	3.123	3,54287%	271.750	47.463		319.213
Kaag & Braassem	25.715	4.105	3,53870%	339.240	45.880		385.120
Katwijk	62.688	10.673	12,23926%	812.740	162.078		974.818
Leiden	119.800	14.252	23,22977%	1.487.250	300.712		1.787.962
Leiderdorp	26.743	4.249	5,25825%	353.120	68.457		421.577
Lisse	22.393	3.435	3,39403%	293.280	44.844		338.124
Nieuwkoop	27.082		4,85172%	260.520	63.606		324.126
Noordwijk	25.671	3.555	3,34860%	328.600	43.686		372.286
Noordwijkerhout	15.740	2.558	2,82573%	201.660	37.433		239.093
Oegstgeest	23.153	3.893	4,16100%	309.980	53.566		363.546
Teylingen	35.800	6.271	6,75808%	484.280	86.769		571.049
Voorschoten	24.658	4.112		329.460			329.460
Zoeterwoude	8.122	1.251	1,67559%	106.460	21.600		128.060
Totaal	529.921	61.477	100,00000%	6.458.470	1.300.819	0	7.759.289
	Aantal inwoners CBS 1-1-2015	Aantal leerlingen LBA 1-1-2015	Verdeelsleutel TWO	Begrote bijdrage, werkelijke aantallen			
				Regulier	TWO	Frictie- en transitie	Totaal
Alphen ad Rijn	92.075		25,17641%	861.651	327.499		1.189.150
Hillegom	21.101	3.112	3,54287%	271.852	46.086		317.939
Kaag & Braassem	25.844	4.061	3,53870%	337.913	46.032		383.945
Katwijk	63.633	10.785	12,23926%	847.619	159.211		1.006.830
Leiden	121.562	14.226	23,22977%	1.492.605	302.177		1.794.782
Leiderdorp	26.853	4.201	5,25825%	350.738	68.400		419.138
Lisse	22.539	3.444	3,39403%	292.760	44.150		336.910
Nieuwkoop	27.114		4,85172%	253.737	63.112		316.849
Noordwijk	25.604	3.545	3,34860%	325.276	43.559		368.835
Noordwijkerhout	16.063	2.517	2,82573%	203.376	36.758		240.134
Oegstgeest	22.997	3.887	4,16100%	306.117	54.127		360.245
Teylingen	35.646	6.155	6,75808%	477.073	87.910		564.984
Voorschoten	25.150	4.134		332.455	0		332.455
Zoeterwoude	8.114	1.235	1,67559%	105.297	21.796		127.094
Totaal	534.295	61.302	100,00000%	6.458.470	1.300.819	0	7.759.289
	Aantal inwoners CBS 1-1-2015	Aantal leerlingen LBA 1-1-2015	Verdeelsleutel TWO	Te verrekenen, voor bestemming resultaat			
				Regulier	TWO	Frictie- en transitie	Totaal
Alphen ad Rijn	92.075		25,17641%	-18.479	2.773		-15.707
Hillegom	21.101	3.112	3,54287%	102	-1.376		-1.274
Kaag & Braassem	25.844	4.061	3,53870%	-1.327	152		-1.174
Katwijk	63.633	10.785	12,23926%	34.879	-2.867		32.012
Leiden	121.562	14.226	23,22977%	5.355	1.466		6.820
Leiderdorp	26.853	4.201	5,25825%	-2.382	-56		-2.439
Lisse	22.539	3.444	3,39403%	-520	-694		-1.214
Nieuwkoop	27.114		4,85172%	-6.783	-494		-7.277
Noordwijk	25.604	3.545	3,34860%	-3.324	-127		-3.451
Noordwijkerhout	16.063	2.517	2,82573%	1.716	-675		1.041
Oegstgeest	22.997	3.887	4,16100%	-3.863	561		-3.302
Teylingen	35.646	6.155	6,75808%	-7.207	1.142		-6.065
Voorschoten	25.150	4.134		2.995	0		2.995
Zoeterwoude	8.114	1.235	1,67559%	-1.163	197		-966
Totaal	534.295	61.302	100,00000%	0	0	0	0



6.2 Overzicht bijdragen gemeenten

Voor bestemming saldo

	Totaal	Alphen ad Rijn	Hillegom	Kaag & Braassem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noordwijk-kerhout	Oegstgeest	Teylingen	Voorschoten	Zeeterwoude
Economische zaken en toerisme	520.637	89.721	20.562	25.183	62.006	118.455	26.167	21.963	26.421	24.949	15.652	22.409	34.735	24.507	7.907
Natuur en Landschap	187.423	32.247	7.390	9.051	22.286	42.574	9.405	7.894	9.496	8.967	5.626	8.054	12.484	8.808	2.842
Ruimtelijke Ordening	597.181	102.912	23.585	28.886	71.123	135.870	30.014	25.192	30.305	28.618	17.954	25.704	39.841	28.110	9.069
Verkeer en vervoer	699.089	120.474	27.609	33.815	83.259	159.056	35.135	29.491	35.477	33.501	21.017	30.090	46.640	32.907	10.617
Wonen	568.271	97.930	22.443	27.487	67.679	129.292	28.561	23.972	28.838	27.232	17.084	24.459	37.913	26.749	8.630
Regionale commissie Beroepen Bezwaar	210.000	37.311	8.551	10.473	25.786	49.260	10.881	9.133	10.987	10.375		9.319	14.445	10.191	3.288
Programma Ruimtelijke Agenda	2.782.301	480.595	110.139	134.896	332.139	634.506	140.162	117.645	141.524	133.643	77.333	120.035	186.058	131.273	42.352
Cultuur	50.170	8.646	1.981	2.427	5.975	11.415	2.521	2.116	2.546	2.404	1.508	2.159	3.347	2.362	762
Jeugd	193.860	33.408	7.656	9.377	23.088	44.107	9.743	8.178	9.838	9.290	5.828	8.344	12.934	9.125	2.944
Leerplicht	1.217.478		61.805	80.653	214.194	282.533	83.433	68.399	70.405	70.405	49.988	77.197	122.240	82.103	24.528
RMC / kwalificatieplicht	247.493	49.043	12.581	15.409	37.939	72.477	16.010	13.438	15.266	15.266	9.577	13.711	21.253	14.995	4.838
Participatie	284.585	11.239	13.765	33.893	64.748	14.303	12.005	14.442	13.638	13.638	8.556	12.249	18.986	13.396	4.322
Sociale Agenda Algemeen	177.098	30.519	6.994	8.566	21.092	40.293	8.901	7.471	8.987	8.487	5.324	7.623	11.815	8.336	2.689
Zorg	119.080	20.521	4.703	5.760	14.182	27.093	5.985	5.023	6.043	5.706	3.580	5.125	7.945	5.605	1.808
Programma Sociale Agenda	2.289.764	142.136	106.960	135.957	350.363	542.666	140.897	116.631	41.856	125.195	84.362	126.409	198.520	135.922	41.891
Bestuur	1.359.230	234.236	53.680	65.746	161.880	309.250	68.313	57.339	68.977	65.136	40.864	58.504	90.682	63.981	20.642
Middelen	27.175	4.683	1.073	1.314	3.236	6.183	1.366	1.146	1.379	1.302	817	1.170	1.813	1.279	413
Programma Bestuur & Middelen	1.386.405	238.919	54.754	67.061	165.117	315.433	69.679	58.485	70.356	66.438	41.681	59.673	92.495	65.260	21.054
Totaal Reguliere Bijdragen (Excl. TMO & Frictie)	6.458.470	861.651	271.852	337.913	847.619	1.492.605	350.738	292.760	253.737	325.276	203.376	306.117	477.073	332.455	105.297
Programma Frictie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma TMO	1.300.819	327.499	46.086	46.032	159.211	302.177	68.400	44.150	63.112	43.559	36.758	54.127	87.910		21.796
Totaal Gemeentelijke Bijdragen (incl. TMO & Frictie)	7.759.289	1.189.150	317.939	383.945	1.006.830	1.794.782	419.138	336.910	316.849	368.835	240.134	360.245	564.984	332.455	127.094



6.3 Overzicht Besluit Woninggebonden subsidies (BWS)

Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Rijnstreek gemeenten									
Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2015									
jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	tussentijdse terugbetaling	Endsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
		7.599.606,26	5.047.588,91	-6.692.693,79	-3.597.413,90		-2.214.207,39		142.880,09
1993	0,00	213.977,34	0,00	0,00	0,00				213.977,34
1994	213.977,34	164.760,05	365.735,34	-390.567,27	-158.441,90				195.463,55
1995	195.463,55	214.470,92	416.687,12	-191.683,09	-139.413,08				495.525,42
1996	495.525,42	281.907,98	454.654,98	-320.296,68	-324.047,63				587.744,07
1997	587.744,07	444.452,69	448.957,63	-361.904,70	-375.310,27				743.939,42
1998	743.939,42	590.046,11	442.786,40	-465.651,11	-380.899,94				930.220,88
1999	930.220,88	525.231,36	401.119,85	-429.110,91	-321.391,65				1.106.069,53
2000	1.106.069,53	384.066,85	389.697,99	-279.891,64	-223.551,65				1.376.391,09
2001	1.376.391,09	219.688,91	379.255,32	-383.662,10	-359.425,24				1.232.247,99
2002	1.232.247,99	181.886,84	368.386,69	-176.233,26	-237.786,73				1.368.501,52
2003	1.368.501,52	174.183,96	356.689,69	-252.353,07	-223.806,67				1.423.215,44
2004	1.423.215,44	309.066,16	215.565,24	-221.323,12	-177.241,11		-616.619,00		932.663,61
2005	932.663,61	336.718,38	187.913,02	-615.615,50	-159.835,00				681.844,50
2006	681.844,50	361.376,24	163.255,16	-309.107,37	-139.322,78				758.045,75
2007	758.045,75	377.896,99	146.734,41	-433.418,83	-106.270,79				742.987,54
2008	742.987,54	395.174,69	129.456,71	-315.168,52	-73.165,71				879.284,72
2009	879.284,72	2.424.700,80	180.693,36	-343.178,79	-59.818,22		-1.713.983,02		1.367.698,85
2010	1.367.698,85	0,00	0,00	-313.182,32	-47.574,77		123.201,33		1.130.143,09
2011	1.130.143,09	0,00	0,00	-308.708,65	-36.777,07	-1.937,65			782.719,72
2012	782.719,72	0,00	0,00	-191.693,55	-24.058,52	1.937,65	-6.806,70		562.098,59
2013	562.098,59	0,00	0,00	-139.880,47	-15.923,15				406.294,97
2014	406.294,97	0,00	0,00	-142.389,88	-9.298,41				254.606,68
2015	254.606,68	0,00	0,00	-106.514,02	-4.009,60				144.083,07
2016	144.083,07	0,00	0,00	-1.158,95	-44,02				142.880,09
2017	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2018	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2019	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2020	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2021	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2022	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2023	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2024	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2025	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2026	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09
2026	142.880,09	0,00	0,00	0,00	0,00				142.880,09



Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Leidse Regio gemeenten

Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2015

jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	tussentijdse terugbetaling	Endsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
		34.937.066,49	17.447.088,76	-33.537.773,74	-9.389.722,30	0,00	-38.625,77	-9.179.574,00	238.459,43
1993	0,00	2.549.026,00	0,00	-1.080.330,28	-850,84				1.467.844,88
1994	1.467.844,88	2.747.609,99	1.075.945,11	-2.620.846,53	-89.377,01				2.581.176,44
1995	2.581.176,44	1.748.549,47	1.368.723,65	-3.230.166,85	-361.847,97				2.106.434,74
1996	2.106.434,74	1.467.616,61	1.539.177,57	-1.804.466,34	-295.829,31				3.012.933,27
1997	3.012.933,27	1.763.612,47	1.516.923,73	-1.447.913,61	-994.207,50				3.851.348,36
1998	3.851.348,36	2.693.236,17	1.492.872,03	-1.732.797,42	-985.323,39				5.319.335,75
1999	5.319.335,75	2.242.911,12	1.449.943,08	-2.044.165,52	-961.311,61				6.006.712,83
2000	6.006.712,83	2.013.541,64	1.396.617,58	-1.610.720,10	-829.863,28				6.976.288,67
2001	6.976.288,67	1.549.096,44	1.363.771,73	-2.935.642,75	-756.570,51				6.196.943,58
2002	6.196.943,58	877.126,20	1.329.305,96	-490.065,82	-724.595,34				7.188.714,57
2003	7.188.714,57	556.069,73	1.292.157,46	-659.855,90	-649.457,51				7.727.628,36
2004	7.727.628,36	1.038.665,41	781.707,78	-816.408,85	-610.930,18				8.120.662,53
2005	8.120.662,53	1.150.193,82	670.179,36	-299.863,06	-356.181,17				9.284.991,48
2006	9.284.991,48	1.244.352,17	576.021,00	-1.577.157,42	-557.459,46				8.970.747,76
2007	8.970.747,76	1.301.322,17	519.051,07	-1.766.180,95	-329.527,03			-5.399.574,00	3.295.839,02
2008	3.295.839,02	1.360.910,17	459.463,00	-927.371,51	-225.987,54				3.962.853,14
2009	3.962.853,14	8.633.226,91	615.228,65	-1.362.888,72	-197.688,90			-780.000,00	10.870.731,08
2010	10.870.731,08	0,00	0,00	-1.168.977,17	-158.486,82			-2.500.000,00	7.043.267,09
2011	7.043.267,09	0,00	0,00	-2.022.497,36	-121.962,51		-38.625,77		4.860.181,45
2012	4.860.181,45	0,00	0,00	-1.375.999,46	-84.954,92				3.399.227,07
2013	3.399.227,07	0,00	0,00	-525.413,05	-52.134,81			-500.000,00	2.321.679,21
2014	2.321.679,21	0,00	0,00	-610.282,39	-28.700,69				1.682.696,12
2015	1.682.696,12	0,00	0,00	-694.156,83	-11.031,85				977.507,45
2016	977.507,45	0,00	0,00	-733.605,83	-5.442,19				238.459,43
2017	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2018	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2019	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2020	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2021	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2022	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2023	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2024	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2025	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43
2026	238.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00				238.459,43



Besluit Woninggebonden subsidies voormalige Duin- en Bollenstreek gemeenten									
Overzicht tussentijdse toekomstige uitbetalingsmogelijkheden per 31-12-2015									
jaar	Beginsaldo	Ontvangsten v/h Rijk		Uitgaven projecten		spaar-saldo	uit BWS onttrokken	tussentijdse terugbetaling	Eindsaldo
		Aflossing	Rente	Aflossing	Rente				
		6.369.873,18	2.732.588,50	-6.003.213,56	-2.236.814,28	0,00	0,00	-760.000,00	102.433,84
1993	0,00	150.834,73	0,00	-22.689,01	0,00				128.145,72
1994	128.145,72	168.496,90	122.530,00	-49.278,72	-48.256,80				321.637,10
1995	321.637,10	246.508,77	157.350,00	-17.724,20	-46.195,28				661.576,39
1996	661.576,39	370.891,11	263.687,00	-323.254,42	-119.215,78				853.684,30
1997	853.684,30	455.709,49	258.160,00	-362.176,14	-144.194,56				1.061.183,08
1998	1.061.183,08	783.564,69	252.232,00	-436.533,83	-276.854,94				1.383.591,00
1999	1.383.591,00	628.612,70	231.549,00	-707.773,29	-221.495,12				1.314.484,30
2000	1.314.484,30	420.772,87	223.867,00	-484.145,79	-186.606,22				1.288.372,15
2001	1.288.372,15	304.317,24	214.986,00	-700.891,35	-190.235,10				916.548,94
2002	916.548,94	197.187,86	206.171,00	-455.669,10	-165.011,73				699.226,96
2003	699.226,96	147.408,00	196.730,00	-314.345,79	-155.553,59				573.465,58
2004	573.465,58	194.608,00	146.351,00	-190.727,64	-117.858,97				605.837,97
2005	605.837,97	215.087,00	125.872,00	-171.302,00	-151.467,30				624.027,67
2006	624.027,67	248.558,96	92.400,00	-167.716,71	-109.806,64				687.463,27
2007	687.463,27	259.449,96	81.508,92	-223.878,82	-84.944,48				719.598,85
2008	719.598,85	270.820,96	70.138,00	-194.849,31	-51.411,03				814.297,46
2009	814.297,46	1.307.043,94	89.056,58	-240.397,63	-50.256,16			-760.000,00	1.159.744,20
2010	1.159.744,20	0,00	0,00	-193.694,01	-38.296,33				927.753,87
2011	927.753,87	0,00	0,00	-195.490,33	-30.140,08				702.123,45
2012	702.123,45	0,00	0,00	-174.992,63	-21.982,02				505.148,80
2013	505.148,80	0,00	0,00	-156.467,96	-14.753,76				333.927,09
2014	333.927,09	0,00	0,00	-133.989,95	-8.462,09				191.475,04
2015	191.475,04	0,00	0,00	-68.629,27	-3.194,16				119.651,62
2016	119.651,62	0,00	0,00	-16.595,65	-622,13				102.433,84
2017	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2018	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2019	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2020	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2021	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2022	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2023	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2024	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2025	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84
2026	102.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00				102.433,84



6.4 Overzicht subsidies

Overzicht inkomende subsidies 2015

Subsidie verstrekker	Project omschrijving	Afwikkeling vrg. jaren in 2015	Subsidie toekenning 2015	Ontvangen bedrag in 2015	Afwikkeling 2015
Ruimtelijke Agenda					
Provincie Zuid-Holland	Bijdrage CVV 2015		350.000	350.000	0
Provincie Zuid-Holland	Voorschot kosten beheersorganisatie CVV 2015		45.000	45.000	0
Provincie Zuid-Holland	BDU, Regionale Projecten Verkeersveiligheid		432.627	346.101	86.526
Provincie Zuid-Holland	BDU, Reg. Proj. Verk. veiligheid / instandhoudingsbijdrage		5.000	5.000	0
Provincie Zuid-Holland	BDU, Proj.subs. lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding		211.838	169.470	42.368
Provincie Zuid-Holland	POP3 LEADER Leidse Ommelanden		47.214	37.771	9.443
Provincie Zuid-Holland	Kwaliteitsverbetering fietsroutenetwerk Holland Rijnland		165.000	132.000	33.000
Provincie Zuid-Holland	Gebiedsfonds groenblauwe diensten Holland Rijnland		22.973	22.973	0
	Sub-totaal	0	1.279.652	1.108.315	171.337
Sociale Agenda					
Provincie Zuid-Holland	Cultuurnetwerker 2015		22.000	22.000	0
Provincie Zuid-Holland	Talentcoaching kwetsbare jongeren		345.000	276.000	69.000
St. ROC Leiden	Bijdrage aan Verzuimproject 18+		35.000	35.000	0
Gemeente Leiden	Uitvoering RMC-functie		469.617	469.617	0
Gemeente Leiden	Kwalificatieplicht		333.761	333.761	0
	Sub-totaal	0	1.205.378	1.136.378	69.000
	Totaal	0	2.485.030	2.244.693	342.674

Overzicht uitgaande subsidies 2015

Subsidie ontvanger	Project omschrijving	Afwikkeling vrg. jaren in 2015	Subsidie toekenning	Toegekend voorschot bedrag	Afwikkeling 2015
Jeugd					
Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden	Subsidie zorg aan leerlingen VO 2014	30.750			0
Samenwerkingsverband VO/SVO Duin- en B. streek Kwadraad	Subsidie zorg aan leerlingen VO 2014	11.760			0
	Subsidie schoolmaatschappelijk werk VO Rijnstreek 2014	14.000			0
Stichting Regionaal Interzuilair Samen.verb. VO	Subsidie Zorg aan leerlingen VO 2014	-3.100			0
ActiVite Thuiszorg Groot-Rijnland	Subsidie thuisbegeleiding multiprobleemgezinnen 2014	34.253			0
Welzijn Hillegom	Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2014	-5.320			0
Welzijnkwartier	100% Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2014	7.916			0
Ipse de Bruggen	vaststelling coach en inzet proeftuinen JGT 2014	14.274			0
Jeugdbescherming West	vaststelling coach proeftuinen JGT 2014	5.509			0
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk HR	80% Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2015 Midden Holland	0	65.975	52.780	13.195
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland	Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2014	11.550			0
Stichting Factor Welzijn	80% Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2015 gem. Katwijk/Teylingen/Noordwijkerhout	0	46.550	37.240	9.310
Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW)	80% Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2015 SCW Leiderdorp	0	10.150	8.120	2.030
Stichting Sociaal Cultureel Werk (SCW)	100% Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2014 SCW Leiderdorp	1.540			0
Stichting Participe	100% subs. 2014 Talentcoaching kwetsbare jongeren gem. Alphen	5.390			0
Stichting Participe	80% subs. 2015 Talentcoaching kwetsbare jongeren gem. Alphen	0	35.525	28.420	7.105
Cardea Jeugdzorg	Subsidie Talentcoaching Kwetsbare jongeren 2014	21.996			0
Cardea Jeugdzorg	80% subs. 2015 Talentcoaching kwetsbare jongeren		186.800	149.440	37.360
	Totaal verstrekte subsidies RAS Jeugd	150.518	345.000	276.000	69.000
	Totaal	150.518	345.000	276.000	69.000



6.5 Investerings - en financieringsstaat

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2014	vermeerderingen 2015	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2015	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2015	afschrijvingen in het dienstjaar 2015	boekwaarde per 1-1-2015	boekwaarde per 31-12-2015	rente 3,00%	totaal kapitaal-lasten
aanpassing telefooninstallatie 2006	19.449			19.449	0	17.504	1.945	1.945	0	58	2.003
aanschaf pc's/servers	15.361			15.361	0	9.216	3.072	6.144	3.072	184	3.256
2011: 2 servers	5.630			5.630	0	3.378	1.126	2.252	1.126	68	1.194
2011: File server	5.630			5.630	0	3.378	1.126	2.252	1.126	68	1.194
2011: Management server	9.270			9.270	0	3.708	1.854	5.522	3.708	167	2.021
2012: storage en backup	2.837			2.837	1	0	1.419	2.837	1.419	85	1.504
2014: aanschaf I-pad air	23.571			23.571	0	0	7.857	23.571	15.714	707	8.564
2014: 20 Tablets keyboard, docking etc	10.267			10.267	0	0	0	0	10.267	0	0
2015: aanschaf apple iphones	5.669			5.669	0	0	0	0	5.669	0	0
2015: aanschaf ProActive verplichtingenadm	54.868			54.868	0	0	0	0	54.868	0	0
2015: aanschaf en Implementatie Corporate Planner	2.076			2.076	0	0	0	0	2.076	0	0
2015: aanschaf ProActive verplichtingenadm											
aanschaf software	4.879			4.879	0	2.927	976	1.952	976	59	1.034
Office 2010 licenties	4.793			4.793	0	2.876	959	1.917	959	58	1.016
licenties 2 servers	20.799			20.799	0	12.479	4.160	8.320	4.160	250	4.405
software 2 servers	3.608			3.608	0	2.165	722	1.443	722	43	765
licentie file server	3.608			3.608	0	2.165	722	1.443	722	43	765
licentie management server	9.801			9.801	0	3.920	1.960	5.881	3.920	176	2.137
aanschaf GIS software	13.727			13.727	0	5.491	2.745	8.236	5.491	247	2.992
licentie Protection Suite Enterprise	3.267			3.267	0	1.307	653	1.960	1.307	59	712
software backup uitbreiding	10.769			10.769	0	3.590	3.590	7.179	3.590	215	3.805
LBA software uitbreiding (2012-2015)	29.522			29.522	0	5.904	5.904	23.617	17.713	709	6.613
Fakultuurbewerking Pro-Active	1.192			1.192	1	596	596	596	0	18	614
HP care											
aanschaf meubilair:											
meubilair 2006	42.014			42.014	0	37.813	4.201	4.201	0	126	4.327
meubilair 2007	20.693			20.693	0	16.554	2.069	4.139	2.069	124	2.193
meubilair 2007 RBL	11.251			11.251	0	9.001	1.125	2.250	1.125	68	1.193
meubilair 2009	68.010			68.010	0	40.806	6.801	27.204	20.403	816	7.617
meubilair 2011	49.492			49.492	0	14.848	4.949	34.644	29.695	1.039	5.985
Totaal	379.172	72.881	0	452.053		199.626	60.531	179.546	191.896	5.386	65.917



6.6 Verloop overzicht o verlope nde acti va

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2015		Ontvangen bedragen	Saldo per 31 december 2015
Omschrijving specifieke uitkering		Toevoegingen		
Toekomstmodel regionaal budget jeugdzorg 2013	91.357	0	91.357	0
Subsidie Actieprogramma (mjp) Verkeersveiligheid 2014	86.526	0	86.526	0
Talentcoaching kwetsbare jongeren 2014	69.000	-23.760	45.240	0
Toekomstmodel regionaal budget jeugdzorg 2014	257.725	0	257.725	0
Lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding 2014	23.167	0	23.167	0
Bijdrage aan Verzuimproject 18+	2.608	0	0	2.608
Subsidie Actieprogramma (mjp) Verkeersveiligheid 2015	0	433.372	351.101	82.271
Lokale activiteiten gedragsbeïnvloeding 2015	0	188.648	169.470	19.178
Talentcoaching kwetsbare jongeren 2015	0	345.000	276.000	69.000
Kwaliteitsverbetering Fietsroutenetwerk Holland Rijnland	0	165.000	132.000	33.000
Totaal	530.383	1.108.261	1.432.586	206.058



6.7 Staat van reserves

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2015	Mutaties		Bestemming resultaat 2014	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde per 31 december 2015
		Toevoeging (t/v exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitatie)			
Bestemmingsreserves						
1 Decentrale arbeidsvoorwaarden	20.289					20.289
2 BWS Duin- en Bollenstreek	90.221					90.221
3 Overlopende Algemene projecten	64.392					64.392
4 Bestemmingsreserve RBL	45.882					45.882
5 Gebiedsfonds groenblauwe diensten	100.000		100.000			0
6 Mobiliteitskosten	20.884					20.884
7 Frictie- en transitiekosten	433.879		509.000	853.088		777.967
Totaal bestemmingsreserves	775.546	0	609.000	853.088	0	1.019.634

- 1 Ter dekking van toekomstige benutting van de decentrale arbeidsvoorwaarden. In 2016 zal het saldo van deze reserve overgeheveld naar de reserve frictie- en transitiekosten.
- 2 Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is dus ter afdekking van het rente risico binnen de BWS Duin- en Bollenstreek. Gelet op het feit dat het einde van de uitfinancieringsfase in zicht komt (2017) en de geplande uit te betalen annuïteiten ruimschoots gedekt kunnen worden uit de daartoe aanwezige voorziening BWS Duin- en Bollenstreek, zal in 2016 een bedrag van € 90.221 vrijvallen.
- 3 Ter dekking van nog uit te voeren algemene projecten waarvan de aanvang doorgeschoven is naar volgende jaren. In 2015 is gebleken dat er voorlopig geen uit te voeren algemene projecten op stapel staan. Het voornemen is om deze reserve € 64.392 in 2016 te laten vrijvallen.
- 4 Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687. De behoefte aan deze reserve is komen te vervallen, dus zal er in 2016 een bedrag van € 45.882 vrijvallen ten gunste van de drie voormalige Rijnstreek gemeenten (op basis van de inwoneraantallen per 2010).
- 5 Conform het AB-besluit van 20 juni 2012 is een bedrag van € 100.000 aan deze post 'Gebiedsfonds' toegevoegd. In de AB-vergadering van juni 2014 zijn de gereserveerde middelen van € 100.000 vrijgegeven voor het Gebiedsfonds groen blauwe diensten. In tegenstelling tot wat toen de verwachting was is het geld in 2014 niet uitgegeven, maar heeft dit in 2015 alsnog plaats gevonden ten gunste van de St. Landschapsfonds Holland Rijnland.
- 6 In verband met de discussie rond #Kracht15 is bij de vaststelling van de jaarstukken 2013 is besloten om een bedrag van € 120.000 te reserveren voor mobiteitskosten in 2014. In 2015 heeft er geen mutatie in deze reserve plaatsgevonden.
- 7 Bij de implementatie van de uitkomsten van #Kracht15 zijn frictie- en transitiekosten te verwachten. Besloten is bij het vaststellen van de jaarstukken 2014 om hiervoor een bedrag te reserveren van € 853.088. In 2015 heeft dit plaats gevonden. Tevens is een bedrag van € 509.000 aan de reserve onttrokken, overeenkomstig het gestelde in de Tussentijdse rapportage 2015.



6.8 Staat van voorzieningen

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2015	Mutaties		Verminderen		Boekwaarde per 31 december 2015
		Toevoeging	Vrijval	Aanwending		
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's						
1 Voorziening mobiliteitspremie	0	72.960				72.960
Saldo voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	72.960		0	0	72.960
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting						
2 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	89.040				71.823	17.217
3 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	102.435					102.435
Sub-totaal BWS Duin- en Bollenstreek	191.475		0	0	71.823	119.651
4 Voorziening BWS Leidse Regio	1.444.237				705.189	739.048
5 Voorziening BWS Leidse Regio	238.459					238.459
Sub-totaal BWS Leidse regio	1.682.696		0	0	705.189	977.508
6 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	111.725				110.524	1.201
7 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	142.881					142.881
Sub-totaal BWS Rijnstreekberaad	254.606		0	0	110.524	144.082
Saldo door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	2.128.777		0	0	887.536	1.241.242
Totaal	2.128.777	72.960		0	887.536	1.314.202

- 1 In 2016 te betalen mobiliteitspremie in verband met het vrijwillige vertrek van medewerkers in 2015 die op basis van artikel 28.2 van het Sociaal Plan recht hebben op 8 bruto maandsalarissen.
- 2 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 17.217. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 16.595 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 622.
- 3 De boekwaarde per 31-12-2015 van € 102.435 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.
- 4 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 739.048. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 733.606 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 5.442.
- 5 De boekwaarde per 31-12-2015 van € 238.459 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.
- 6 De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 1.201. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 1.157 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 44.
- 7 De boekwaarde per 31-12-2015 van € 142.881 is het bedrag waarvan wordt verwacht dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.



6.9 Staat van overlopende passiva

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2015	Mutaties				Boekwaarde per 31 december 2015
		Toevoeging	Vrijval	Verminderings	Aanwending	
1 RIF gelden	24.085.252	10.309.638			7.475.397	26.919.494
2 RIF rente	1.335.336				45.670	1.289.666
Sub-totaal RIF - project:	25.420.588	10.309.638	0		7.521.067	28.209.160
3 Ruimtelijke agenda projecten algemeen	13.310				13.310	0
4 Regionaal Uitvoeringsprogramma OV	11.059				11.059	0
5 Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)	234.360					234.360
6 Landschapsfonds (voorheen: Groenprogr. Gebiedsfonds Groenblauwe diensten)	39.703	20.818				60.521
7 Beheer en onderhoud fietsknooppuntensysteem	16.901					16.901
8 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek	55.129					55.129
9 Onderhoudsfonds routestructuren Rijnstreekberaad	72.606				72.606	0
10 Kwaliteitsverbetering Fietsroutenetwerk	0	165.000				165.000
11 Onderzoek Ladder duurzame verstedelijking	0	55.503				55.503
12 Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV)	0	35.696				35.696
13 Kantorenmonitor	0	15.125				15.125
Sub-totaal Overige projecten Ruimtelijke Agenda:	443.068	292.143	0		96.974	638.236
14 3D Projecten	351.523			73.705	277.818	0
15 Volwasseneneducatie (WEB)	26.907			26.907		0
16 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)	189.710	87.530			277.240	0
17 Jongerenloket	58.245			42.267	15.978	0
18 Project oude vsv-ers	81.500			140	81.360	0
Sub-totaal projecten Sociale Agenda:	707.885	87.530	143.020		652.395	0
Totaal	26.571.541	10.689.310	143.020		8.270.436	28.847.395

- In totaal is er door de 12 deelnemende gemeenten per 1 april een bedrag van € 9.454.330 gestort. Aan renteopbrengsten is een bedrag van € 45.670 vanuit de gerealiseerde renteopbrengsten RIF overgeboekt, waardoor het totaal komt op € 9,5 mln. In 2015 is van de gemeente Leiden een bedrag ontvangen van € 54.664 in verband met de vaststelling regionale bijdrage Oostvlietpolder en van de gemeente Leiderdorp de 2e tranche ontvangen voor het RIF-project Rijnlandroute van € 754.974.
- In 2015 is er geen bedrag aan rente aan deze post toegevoegd. Wel is het jaarlijkse bedrag aan rente van € 45.670 overgeheveld naar de RIF gelden. Het saldo aan het einde van het boekjaar komt daarmee op € 1.289.666.
- Conform het gestelde in de jaarrekening 2014 is in 2015 ten laste van deze overlopende passiva post gebracht de 'actualisatie programmakaarten' à € 4.356, het Milieumodel regio HR voor een bedrag van € 5.324 en de 'Doelgroepen tool' à € 3.630. Hiermee is het saldo eind 2015 nihil.
- In 2015 zijn de kosten voor de vervolgoopdracht met betrekking tot de Monitoring OV-visie ten laste van deze post gebracht. Er resteert dientengevolge geen saldo meer.
- In de overlopende passiva Zuidvleugel Zichtbaar Groener resteert einde boekjaar een bedrag van € 234.360. De laatste regionale bijdrage vanuit de ZZG-overeenkomst voor het project Ghoybos zal in 2016 verplicht worden. Dit gaat om een bedrag van € 78.300. Voor de bestemming van het resterende bedrag à € 156.060 voor het Landschapsfonds Holland Rijnland is een voorstel in het traject naar het Algemeen Bestuur van 6 juli 2016. Indien het AB besluit het resterende bedrag niet te bestemmen voor het Landschapsfonds Holland Rijnland, zal een ander voorstel voor de besteding of teruggave van dit bedrag voorbereid moeten worden.
- In 2015 is er een bedrag van € 20.818 aan deze overlopende passiva post Landschapsfonds (voorheen: Gebiedsfonds groenblauwe diensten) toegevoegd. Dit omdat de in 2015 van de Provincie ontvangen subsidie van € 22.973 niet volledig is besteed. Door de verlenging van de looptijd naar 2016 is het bedrag van de subsidie minus de gedane uitgave van € 2.154 aan deze post toegevoegd.
- In 2015 zijn er geen mutaties geweest op deze post, die dient ter dekking van toekomstige uitgave ten behoeve het project Beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem. In 2016 zal de



Provincie ZH vermoedelijk de borden op de knooppunten actualiseren, waarvoor zij van Holland Rijnland een bijdrage verlangt.

8. In tegenstelling tot de verwachting is het in 2015 niet gelukt een uitvoeringsagenda 2015-2019 op te stellen en een uitvoeringsovereenkomst af te sluiten voor een aantal projecten. Als het gevolg van dit feit zijn er in 2015 geen kosten geweest voor deze overlopende passiva post Landschapsonwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek. Wel is in 2015 de LOP herzien in het 'Toekomstperspectief Rijn- en Veenstreek' en is er een Watervisie en een visie Recreatie en Toerisme opgesteld. Deze visies moeten in 2016 leiden tot het uitvoeringsprogramma en een uitvoeringsovereenkomst met het cluster Rijn- en Veenstreek.
9. Het Onderhoudsfonds Routestructuren Rijnstreek betreft wandel-, kano- en skeelerroutes. In 2015 is het totaal bedrag van deze post van € 72.603 aan de gemeente Alphen a/d Rijn over gemaakt in verband met het overhevelen van de uitvoeringstaken naar Alphen.
10. In 2015 ontvangen van de Provincie ZH een subsidie ter grootte van € 165.000 ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het fietsroutenetwerk Holland Rijnland. In 2015 zijn er geen uitgave geweest voor dit project. Wel heeft de Provincie de oorspronkelijke looptijd verlengd van 31 december 2015 naar 31 december 2016, waardoor deze overlopende passiva post in 2015 is gecreëerd.
11. Van de gemeenten in 2015 buiten hun reguliere bijdragen om een bedrag van € 91.440 ontvangen voor het project Onderzoek Ladder duurzame verstedelijking. In 2015 is er een bedrag van € 35.937 besteed en omdat het project in 2016 doorloopt is er een bedrag van € 55.503 aan deze overlopende passiva post toegevoegd.
12. Deze overlopende passiva post dient ter dekking van kosten in 2016 die het gevolg zijn van in 2015 aangegane verplichting à € 50.144 en met betrekking tot het 'begeleiden 2e fase onderzoek doelgroepenvervoer Holland Rijnland'. De kosten in 2015 bedroegen € 14.447, waardoor er € 35.696 is toegevoegd.
13. Deze overlopende passiva post dient ter dekking van kosten in 2016 die het gevolg zijn van in 2015 aangegane verplichtingen voor het 'actualiseren cijfers kantorenmarkt' à € 15.125.
14. In 2015 heeft de eindafrekening 3D projectgelden met de gemeenten plaats gevonden voor een bedrag van € 277.818. Een bedrag van € 73.705 inzake de niet ontvangen BTW opdrachtgeverschap is vrijgevallen ten gunste van Jeugdhulp SP71 inkoop.
15. Deze post diende ter financiering van de volwasseneneducatie (WEB). In 2015 heeft vrijval ten gunste van de exploitatie plaats gevonden van het bedrag van € 26.907 aan onderuitnutting in 2014. Dit door deze taak niet meer door Holland Rijnland wordt uitgevoerd.
16. Als gevolg van onderbesteding op de RMC-functie Kwalificatieplicht een bedrag van € 87.530 toegevoegd aan deze overlopende passiva post RMC. De aanwending van € 277.240 in 2015 heeft gediend ter dekking van de overbesteding op de RMC-functie vroegtijdig schoolverlaters. Als gevolg van voorgaande mutaties is het saldo op deze post einde van het boekjaar nihil.
17. De aanwending in 2015 van € 15.978 op deze post Jongerenloket betreffen frictiekosten. Het resterende bedrag van € 42.267 is in 2015 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie, daar er geen kosten meer te verwachten zijn.
18. Via de gemeente Leiden is in het kader van het project 'School dat wil je toch niet missen' in 2014 een bedrag ontvangen van € 81.500. Het betreft een project dat bij Holland Rijnland de titel 'Oud-VSV'ers' heeft gekregen en dit project liep tot november 2015. In 2015 is er sprake geweest van een uitgave aan Studio MOIO à € 33.262 en aan De Jonge Krijger à € 48.098. Het resterende bedrag van € 140 is ten gunste van de exploitatie vrijgevallen.