
HOOFDSTUK 5

MEERJARENBEGROTING 2010-2013

	2010			2011			2012			2013		
	Lasten	Baten	Bijdrage gemeenten	Lasten	Baten	Bijdrage gemeenten	Lasten	Baten	Bijdrage gemeenten	Lasten	Baten	Bijdrage gemeenten
(Deel-)programma												
Ruimtelijke Agenda Algemeen	712.540		712.540	731.220		731.220	741.900		741.900	752.730		752.730
Ruimte en Wonen	792.870	39.550	753.320	812.990	40.170	772.820	824.860	40.760	784.100	836.900	41.360	795.540
Economische Zaken en Toerisme	134.930		134.930	138.680		138.680	140.700		140.700	142.750		142.750
Natuur en Landschap	235.340		235.340	241.560		241.560	245.090		245.090	248.670		248.670
Verkeer en Vervoer	2.096.950	739.940	1.357.010	2.131.770	744.140	1.387.630	2.162.890	748.410	1.414.480	2.194.470	752.740	1.441.730
Totaal Ruimtelijke Agenda	3.972.630	779.490	3.193.140	4.056.220	784.310	3.271.910	4.115.440	789.170	3.326.270	4.175.520	794.100	3.381.420
Sociale Agenda Algemeen	172.750	64.590	108.160	108.580	65.530	43.050	110.170	66.490	43.680	111.780	67.460	44.320
Jeugd	1.265.220	1.202.520	62.700	1.285.590	1.220.760	64.830	1.304.360	1.238.580	65.780	1.323.400	1.256.660	66.740
Onderwijs	2.447.140	1.154.760	1.292.380	2.506.720	1.174.630	1.332.090	2.543.320	1.191.780	1.351.540	2.580.450	1.209.180	1.371.270
Participatie	5.226.110	5.000.000	226.110	5.232.120	5.000.000	232.120	5.235.510	5.000.000	235.510	5.238.950	5.000.000	238.950
Zorg	136.770	75.000	61.770	132.160	76.100	56.060	134.090	77.210	56.880	136.050	78.340	57.710
Cultuur	353.880	345.040	8.840	359.440	349.400	10.040	364.690	354.500	10.190	370.010	359.680	10.330
Totaal Sociale Agenda	9.601.870	7.841.910	1.759.960	9.624.610	7.886.420	1.738.190	9.692.140	7.928.560	1.763.580	9.760.640	7.971.320	1.789.320
Bestuur	1.133.620		1.133.620	1.166.560		1.166.560	1.183.590		1.183.590	1.200.870		1.200.870
Middelen	481.760	256.730	225.030	493.460	256.730	236.730	500.660	256.730	243.930	507.970	256.730	251.240
Regionaal Investeringsfonds	990		990	1.010		1.010	1.020		1.020	1.030		1.030
Totaal Bestuur en Middelen	1.616.370	256.730	1.359.640	1.661.030	256.730	1.404.300	1.685.270	256.730	1.428.540	1.709.870	256.730	1.453.140
Totaal exploitatiebegroting	15.190.870	8.878.130	6.312.740	15.341.860	8.927.460	6.414.400	15.492.850	8.974.460	6.518.390	15.646.030	9.022.150	6.623.880
Regionaal Investeringsfonds	9.454.330		9.454.330	9.454.330		9.454.330	9.454.330		9.454.330	9.454.330		9.454.330
Totaal generaal	24.645.200	8.878.130	15.767.070	24.796.190	8.927.460	15.868.730	24.947.180	8.974.460	15.972.720	25.100.360	9.022.150	16.078.210

Bij het opstellen van deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met de in hoofdstuk 2 vermelde uitgangspunten, te weten:

- de huidige deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en het samenwerkingsgebied Holland Rijnland;
- ongewijzigd/bestaand beleid;
- basisjaren gelijk aan ontwerpbegroting + 3 volgende jaren;
- gelijkblijvende inwonersaantallen;
- stijging loonniveau met 1,75% en prijsniveau met 1,25%;
- mutaties als gevolg van incidentele/tijdelijke aangelegenheden.

Bij de afzonderlijke deelprogramma's zijn de kosten per jaar per plustaaak verdeeld.

Programma Ruimtelijke Agenda.
Deelprogramma Verkeer en Vervoer

Met betrekking tot het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de Leidse Regio zijn in 2006 met de Provincie Zuid-Holland een nieuwe afspraken gemaakt over de subsidiering van de CVV. Met ingang van 2008 wordt deze bijdrage met een bedrag van € 205.000 per jaar verminderd (2009 € 612.000 en 2010 € 407.000). Deze afbouw vindt plaats tot en met 2010. Voor de jaren daarna moeten nog nieuwe afspraken gemaakt worden. Vooralsnog is voor 2011 en volgend een bedrag van € 407.000 (= 2010) aangehouden.

Voor het jaar 2010 worden de kosten van Connexxion geraamd op € 1.235.100. Voor de jaren 2011 en volgend is dit laatste bedrag verhoogd met 1,25% conform de uitgangspunten.

Bijdrage gemeenten		2010	2011	2012	2013
	inwoners				
Kaag & Braassem	14.574	300.170	308.570	313.660	318.780
Hillegom	20.498	288.120	296.320	300.770	305.320
Katwijk	61.260	850.580	875.350	888.610	902.040
Leiden	116.936	2.001.580	2.057.520	2.092.850	2.128.690
Leiderdorp	26.484	485.980	499.320	507.640	516.070
Lisse	22.312	317.450	326.480	331.410	336.440
Noordwijk	25.358	352.950	362.980	368.470	374.050
Noordwijkerhout	15.392	211.420	217.580	220.860	224.210
Oegstgeest	22.576	416.590	428.040	435.180	442.380
Teylingen	35.520	517.160	531.920	539.970	548.140
Voorschoten	22.979	419.480	431.000	438.180	445.450
Zoeterwoude	8.191	151.260	155.420	158.000	160.650
Totaal	392.080	6.312.740	6.490.500	6.595.600	6.702.220

