
HOOFDSTUK 6

Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak 2010

Inwonertal per 1 januari 2009 (info CBS) voorlopig

Leidse Regio	211.740
Duin- en Bollenstreek	180.340
Totaal	<u>392.080</u>

Omschrijving	Regionaal	Plustaak LR	Plustaak DB	Totaal
Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen	712.540	0	0	712.540
Deelprogramma Ruimte en Wonen	753.320	0	0	753.320
Deelprogramma Natuur en Landschap	235.340	0	0	235.340
Deelprogramma Verkeer en Vervoer	511.310	845.700	0	1.357.010
Deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	128.320	0	6.610	134.930
Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen	108.160	0	0	108.160
Deelprogramma Jeugd	62.700	0	0	62.700
Deelprogramma Onderwijs	1.292.380	0	0	1.292.380
Deelprogramma Participatie	226.110	0	0	226.110
Deelprogramma Zorg	61.770	0	0	61.770
Deelprogramma Cultuur	8.840	0	0	8.840
Deelprogramma Bestuur	1.133.620	0	0	1.133.620
Deelprogramma Middelen	225.030	0	0	225.030
Deelprogramma Beheer RIF	990	0	0	990
Totaal generaal	5.460.430	845.700	6.610	6.312.740
Gemiddeld bedrag per inwoner	13,93	4,69	0,03	16,10
	(a)	(b)	(c)	
Duin- en Bollenstreek	(= a + c)	13,96		
Leidse Regio	(= a + b)	18,61		

Bijdragen gemeenten begroting 2010

Gemeente	Kaag & Braassem	Hillegom	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Noordwijk
Aantal inwoners per 1 januari 2009 (bron CBS)	14.574	20.498	61.260	116.936	26.484	22.312	25.358
PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA							
Totaal deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen	26.490	37.250	111.330	212.510	48.130	40.550	46.080
Woonruimteverdeling	21.050	29.610	53.220	168.900	38.250	32.230	36.620
Overig deelprogramma Wonen	8.590	12.090	36.120	68.930	15.610	13.150	14.950
Totaal deelprogramma Wonen	29.640	41.700	89.340	237.830	53.860	45.380	51.570
Totaal deelprogramma Leefbaarheid	8.750	12.300	36.770	70.190	15.900	13.390	15.220
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	58.210			467.040	105.780		
Overig deelprogramma Mobiliteit	19.010	26.730	79.890	152.490	34.540	29.100	33.070
Totaal deelprogramma Mobiliteit	77.220	26.730	79.890	619.530	140.320	29.100	33.070
Instandhouding ANWB-borden		600	1.570			430	1.400
Overig deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	4.770	6.710	20.050	38.270	8.670	7.300	8.300
Totaal deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	4.770	7.310	21.620	38.270	8.670	7.730	9.700
TOTAAL PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA	146.870	125.290	338.950	1.178.330	266.880	136.150	155.640
PROGRAMMA SOCIALE AGENDA							
Totaal deelprogramma Sociale Agenda Algemeen	4.020	5.650	16.900	32.240	7.310	6.160	7.000
Totaal deelprogramma Jeugd	2.330	3.280	9.800	18.690	4.240	3.570	4.060
Jongerenloket	6.300	8.870	26.500		11.450	9.650	10.970
Regionaal Bureau Leerplicht	77.200	55.800	191.740	263.220	80.800	64.770	64.890
Overig deelprogramma Onderwijs	1.880	2.640	7.900	15.090	3.420	2.880	3.270
Totaal deelprogramma Onderwijs	85.380	67.310	226.140	278.310	95.670	77.300	79.130
Totaal deelprogramma Participatie	8.400	11.820	35.330	67.450	15.270	12.870	14.620
Totaal deelprogramma Zorg	2.300	3.230	9.650	18.410	4.170	3.520	4.000
Totaal deelprogramma Cultuur	330	460	1.380	2.640	600	500	570
TOTAAL PROGRAMMA SOCIALE AGENDA	102.760	91.750	299.200	417.740	127.260	103.920	109.380
PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN							
Totaal deelprogramma Bestuur	42.140	59.270	177.120	338.100	76.570	64.510	73.320
Totaal deelprogramma Middelen	8.360	11.760	35.160	67.120	15.200	12.810	14.550
Totaal deelprogramma Beheer RIF	40	50	150	290	70	60	60
TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN	50.540	71.080	212.430	405.510	91.840	77.380	87.930
Totaal exploitatiebegroting	300.170	288.120	850.580	2.001.580	485.980	317.450	352.950
Regionaal InvesteringsFonds	368.865	430.127	1.764.337	3.076.651	571.022	409.567	585.348
Totaal generaal	669.035	718.247	2.614.917	5.078.231	1.057.002	727.017	938.298

Bijdragen gemeenten begroting 2010

Gemeente	Noord- wijkerhout	Oegst- geest	Teylingen	Voor- schoten	Zoeter- woude	Totaal
Aantal inwoners per 1 januari 2009 (bron CBS)	15.392	22.576	35.520	22.979	8.191	392.080
PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA						
Totaal deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen	27.970	41.030	64.550	41.760	14.890	712.540
Woonruimteverdeling	13.370	32.610	51.300	33.190	11.820	522.170
Overige deelprogramma Wonen	9.070	13.310	20.940	13.550	4.840	231.150
Totaal deelprogramma Wonen	22.440	45.920	72.240	46.740	16.660	753.320
Totaal deelprogramma Leefbaarheid	9.240	13.550	21.320	13.790	4.920	235.340
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)		90.170		91.780	32.720	845.700
Overig deelprogramma Mobiliteit	20.070	29.440	46.320	29.970	10.680	511.310
Totaal deelprogramma Mobiliteit	20.070	119.610	46.320	121.750	43.400	1.357.010
Instandhouding ANWB-borden	490	600	1.520			6.610
Overig deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	5.040	7.390	11.620	7.520	2.680	128.320
Totaal deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	5.530	7.990	13.140	7.520	2.680	134.930
TOTAAL PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA	85.250	228.100	217.570	231.560	82.550	3.193.140
PROGRAMMA SOCIALE AGENDA						
Totaal deelprogramma Sociale Agenda Algemeen	4.250	6.230	9.800	6.340	2.260	108.160
Totaal deelprogramma Jeugd	2.460	3.610	5.680	3.670	1.310	62.700
Jongerenloket	6.660	9.760	15.360	9.940	3.540	119.000
Regionaal Bureau Leerplicht	45.790	70.600	114.110	67.930	25.950	1.122.800
Overig deelprogramma Onderwijs	1.990	2.910	4.580	2.960	1.060	50.580
Totaal deelprogramma Onderwijs	54.440	83.270	134.050	80.830	30.550	1.292.380
Totaal deelprogramma Participatie	8.880	13.020	20.480	13.250	4.720	226.110
Totaal deelprogramma Zorg	2.420	3.560	5.600	3.620	1.290	61.770
Totaal deelprogramma Cultuur	350	510	800	520	180	8.840
TOTAAL PROGRAMMA SOCIALE AGENDA	72.800	110.200	176.410	108.230	40.310	1.759.960
PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN						
Totaal deelprogramma Bestuur	44.500	65.270	102.700	66.440	23.680	1.133.620
Totaal deelprogramma Middelen	8.830	12.960	20.390	13.190	4.700	225.030
Totaal deelprogramma Beheer RIF	40	60	90	60	20	990
TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN	53.370	78.290	123.180	79.690	28.400	1.359.640
Totaal exploitatiebegroting	211.420	416.590	517.160	419.480	151.260	6.312.740
Regionaal InvesteringsFonds	378.658	400.880	731.905	572.420	164.550	9.454.330
Totaal generaal	590.078	817.470	1.249.065	991.900	315.810	15.767.070

Kostenverdeling Woonruimteverdeling

Bijdrage gemeenten		op basis van bovenstaande berekeningen			
		urgentie	bezwarencie	beleidsctie	totaal
	inwoners	316.050	181.540	24.580	522.170
Kaag & Braassem	14.574	11.750	8.390	910	21.050
Hillegom	20.498	16.520	11.800	1.290	29.610
Katwijk	61.260	49.380		3.840	53.220
Leiden	116.936	94.260	67.310	7.330	168.900
Leiderdorp	26.484	21.350	15.240	1.660	38.250
Lisse	22.312	17.990	12.840	1.400	32.230
Noordwijk	25.358	20.440	14.590	1.590	36.620
Noordwijkerhout	15.392	12.410		960	13.370
Oegstgeest	22.576	18.200	12.990	1.420	32.610
Teylingen	35.520	28.630	20.440	2.230	51.300
Voorschoten	22.979	18.520	13.230	1.440	33.190
Zoeterwoude	8.191	6.600	4.710	510	11.820
Totaal	392.080	316.050	181.540	24.580	522.170

Kostenverdeling Regionaal Bureau Leerplicht

Bijdrage gemeenten	aantal leerlingen 5 tm 17 jaar	bijdrage regio	RMC- functie	totaal
		1.122.800	0	
Kaag & Braassem	4.353	77.200	0	77.200
Hillegom	3.146	55.800	0	55.800
Katwijk	10.811	191.740	0	191.740
Leiden	14.842	263.220	0	263.220
Leiderdorp	4.556	80.800	0	80.800
Lisse	3.652	64.770	0	64.770
Noordwijk	3.659	64.890	0	64.890
Noordwijkerhout	2.582	45.790	0	45.790
Oegstgeest	3.981	70.600	0	70.600
Teylingen	6.434	114.110	0	114.110
Voorschoten	3.830	67.930	0	67.930
Zoeterwoude	1.463	25.950	0	25.950
Totaal	63.309	1.122.800	0	1.122.800

Kostenverdeling ANWB-borden

toerisme	aantal borden	totaal bijdragen
Hillegom	11	600
Katwijk	29	1.570
Lisse	8	430
Noordwijk	26	1.400
Noordwijkerhout	9	490
Teylingen	28	1.520
Oegstgeest	11	600
	122	6.610

Bijdrage per gemeente in het Regionaal Investerings Fonds

Gemeenten	Bijdrage totaal	Bijdrage per jaar
Kaag & Braassem (Alkemade)	5.532.974	368.865
Hillegom	6.451.900	430.127
Katwijk	26.465.062	1.764.337
Leiden	46.149.773	3.076.652
Leiderdorp	8.565.333	571.022
Lisse	6.143.504	409.567
Noordwijk	8.780.227	585.348
Noordwijkerhout	5.679.877	378.658
Oegstgeest	6.013.198	400.880
Teylingen	10.978.572	731.905
Voorschoten	8.586.303	572.420
Zoeterwoude *)	2.468.255	164.550
Totaal *)	141.814.978	9.454.332
Inzet rentebaten	685.022	45.668
TOTAAL	142.500.000	9.500.000

*) Na een berekeningsfout is de bijdrage van Zoeterwoude naar beneden bijgesteld waardoor het totaal niet meer uitkomt op € 142,5 mln. Moet worden gecorrigeerd door de rentebaten.

Overzicht verschillen bijdragen gemeenten 2009 - 2010

gemeenten	inwoners	5 - 17	primitieve	begrotings-	RBL/RMC	RBL verbeter-	RBL excl	Totaal	inwoners	5 - 17	begroting	RBL/RMC	Totaal	verschil
	2009	jarigen 2009	begroting 2009	wijziging 2009	2009	traject éénmalig	verbeter- traject	2009	2010	jarigen 2010	2010	2010	2010	
Kaag & Braassem	14.488	2.624	199.730	6.355	6.720	5.037	1.683	212.805	14.574	4.353	222.970	77.200	300.170	87.365
Hillegom	20.346	3.147	256.780	8.881	67.680	12.640	55.040	333.341	20.498	3.146	232.320	55.800	288.120	-45.221
Katwijk	61.051	10.966	733.290	26.633	235.840	44.045	191.795	995.763	61.260	10.811	658.840	191.740	850.580	-145.183
Leiden	116.957	14.965	1.612.330		321.830	60.107	261.723	1.934.160	116.936	14.842	1.738.360	263.220	2.001.580	67.420
Leiderdorp	26.354	4.557	363.300	11.408	98.000	18.303	79.697	472.708	26.484	4.556	405.180	80.800	485.980	13.272
Lisse	22.152	3.658	279.370	9.611	78.670	14.692	63.978	367.651	22.312	3.652	252.680	64.770	317.450	-50.201
Noordwijk	24.906	3.612	315.000	10.812	77.680	14.508	63.172	403.492	25.358	3.659	288.060	64.890	352.950	-50.542
Noordwijkerhout	15.396	2.615	185.030	6.690	6.700	5.020	1.680	198.420	15.392	2.582	165.630	45.790	211.420	13.001
Oegstgeest	22.360	3.968	308.840	9.646	85.330	15.937	69.393	403.816	22.576	3.981	345.990	70.600	416.590	12.774
Teylingen	35.295	6.477	384.120	15.330	139.290	26.015	113.275	538.740	35.520	6.434	403.050	114.110	517.160	-21.580
Voorschoten	22.869	3.871	315.250	9.962	83.240	15.548	67.692	408.452	22.979	3.830	351.550	67.930	419.480	11.028
Zoeterwoude	8.301	1.531	114.430	3.672	32.920	6.149	26.771	151.022	8.191	1.463	125.310	25.950	151.260	238
	390.475	61.991	5.067.470	119.000	1.233.900	238.000	995.900	6.420.370	392.080	63.309	5.189.940	1.122.800	6.312.740	-107.630

excl bijdrage RBL	inwoners	primitief +	waarvan					Holland	inwoners	primitief	waarvan			Holland
	2009	begr wijz	CVV LR	Milieu DB	ANWB	Overige plustaken	Rijnland	per inwoner	2010		CVV LR	ANWB	Holland Rijnland	per inwoner
Kaag & Braassem	14.488	206.085	44.230				161.855	11,17	14.574	222.970	58.280		164.690	11,30
Hillegom	20.346	265.661		35.640	590	2.170	227.261	11,17	20.498	232.320		600	231.720	11,30
Katwijk	61.051	759.923		106.930	1.560	6540	644.893	10,56	61.260	658.840		1.570	657.270	10,73
Leiden	116.957	1.612.330	357.060				1.255.270	10,73	116.936	1.738.360	467.590		1.270.770	10,87
Leiderdorp	26.354	374.708	80.460				294.248	11,17	26.484	405.180	105.900		299.280	11,30
Lisse	22.152	288.981		38.800	430	2.370	247.381	11,17	22.312	252.680		430	252.250	11,30
Noordwijk	24.906	325.812		43.620	1.410	2.670	278.112	11,17	25.358	288.060		1.400	286.660	11,30
Noordwijkerhout	15.396	191.720		26.970	490	1.650	162.610	10,56	15.392	165.630		490	165.140	10,73
Oegstgeest	22.360	318.486	68.260		590		249.636	11,16	22.576	345.990	90.280	600	255.110	11,30
Teylingen	35.295	399.450			1.510	3.780	394.160	11,17	35.520	403.050		1.520	401.530	11,30
Voorschoten	22.869	325.212	69.820				255.392	11,17	22.979	351.550	91.890		259.660	11,30
Zoeterwoude	8.301	118.102	25.340				92.762	11,17	8.191	125.310	32.750		92.560	11,30
	390.475	5.186.470	645.170	251.960	6.580	19.180	4.263.580		392.080	5.189.940	846.690	6.610	4.336.640	

Verschillen
 Katwijk en Noordwijkerhout doen niet mee aan bezwarencie woonruimteverdeling
 Leiden betaalt € 110.000 voor jongerenloket, niet via bijdragen gemeenten

Salarisstaat per 1 januari 2010

Omschrijving	Aantal FTE's 2010	Aantal uren per week	Raming bruto salaris 2010	Raming soc last 2010	Raming salaris lasten 2010
Secretaris	1,00	36,00	92.333	22.622	114.954
Ruimtelijke Agenda					
	9,17	330,00			783.240
Sociale Agenda					
<i>Team beleid</i>					
	4,67	168,00			387.492
<i>Team leerplicht</i>					
	13,06	470,00			805.486
<i>Team RMC</i>					
	5,50	198,00			344.390
<i>Administratief</i>					
	5,71	205,50			253.310
Middelen, Beheer en Control					
	10,30	370,80			639.773
Bestuur en Managementondersteuning					
	11,40	410,50			672.825
Totaal	60,80	2.188,80			4.001.470
stafffunctionaris		36,00	76.449	18.730	95.179
	60,80	2.224,80			4.096.650

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

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2009	vermeerderingen 2010	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2010	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2010	afschrijvingen in het dienstjaar 2010	boekwaarde per 1-1-2010	boekwaarde eind dienstjaar	rente 5,00%	totaal kapitaallasten
aanpassing telefooninstallatie 2006	19.449,42			19.449,42	10,00%	7.779,76	1.944,94	11.669,66	9.724,72	583,48	2.528,43
aanschaf pc's/servers											
2006: 42x GZ520 desktop	35.035,94			35.035,94	33,33%	35.035,94					
2007: 5x 745 SFF desktop	4.754,05			4.754,05	33,33%	4.754,05					
2007: 3x D520 laptop	3.370,08			3.370,08	33,33%	3.370,08					
2007: 1x ML370T05 server	20.894,02			20.894,02	20,00%	12.536,40	4.178,81	8.357,62	4.178,81	417,88	4.596,69
2007: 10x 745 SFF desktop RBL	9.936,50			9.936,50	33,33%	9.936,50					
2007: 4x 745 SFF desktop RBL	3.803,24			3.803,24	33,33%	3.803,24					
2007: 10x D520 laptop RBL	11.900,00			11.900,00	33,33%	11.900,00					
2007: 1x ML370R05 server RBL	18.461,78			18.461,78	20,00%	11.077,08	3.692,36	7.384,70	3.692,34	369,24	4.061,60
2008: hardware integratie RBL/HR	8.961,89			8.961,89	20,00%	3.584,76	1.792,38	5.377,13	3.584,75	268,66	2.061,24
2008: 6x latitude 530	8.383,03			8.383,03	33,33%	5.588,68	2.794,35	2.794,35		139,72	2.934,07
2009: vervanging 7 pc's/laptops	10.200,00			10.200,00	33,33%	3.400,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	340,00	3.740,00
2010: vervanging 74 pc's/laptops		88.800,00		88.800,00	33,33%		29.600,00		59.200,00		29.600,00
aanschaf software											
50 licenties anti-spam	2.499,00			2.499,00	33,33%	2.499,00					
50 licenties anti-virus	7.140,00			7.140,00	33,33%	7.140,00					
70 licenties office	31.846,52			31.846,52	20,00%	19.107,90	6.369,30	12.738,62	6.369,32	636,93	7.006,23
20 licenties office RBL	9.099,00			9.099,00	20,00%	5.459,40	1.819,80	3.639,60	1.819,80	181,98	2.001,78
G4RMC	11.810,75			11.810,75	20,00%	7.086,45	2.362,15	4.724,30	2.362,15	236,22	2.598,37
2008: software integratie RBL/HR	6.781,81			6.781,81	20,00%	2.712,72	1.356,36	4.069,09	2.712,73	203,45	1.559,81
aanschaf meubilair:											
meubilair 2004	94.117,67			94.117,67	10,00%	74.670,62	4.861,77	19.447,05	14.585,28	972,35	5.834,12
meubilair 2006	42.014,14			42.014,14	10,00%	16.805,64	4.201,41	25.208,50	21.007,09	1.260,43	5.461,84
meubilair 2007	20.692,91			20.692,91	10,00%	6.207,87	2.069,29	14.485,04	12.415,75	724,25	2.793,54
meubilair 2007 RBL	11.251,06			11.251,06	10,00%	3.375,30	1.125,10	7.875,76	6.750,66	393,79	1.518,89
totaal	392.402,81	88.800,00		481.202,81		257.831,39	71.568,03	134.571,42	151.803,39	6.728,57	78.296,60

STAAT VAN RESERVES 2010

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2010	Mutaties				Boekwaarde per 31 december 2010
		Toevoeging (tlv exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitatie)	Bestemming resultaat 2007	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	
Bestemmingsreserves						
Decentrale arbeidsvoorwaarden	20.289					20.289
BWS DB / R17	90.221					90.221
Overlopende Algemene projecten 2005 / 2006	64.392					64.392
Bestemmingsreserve RBL	58.595					58.595
Totaal bestemmingsreserves	233.496	0	0	0	0	233.496

Hieronder is kort per reserve aangegeven de specifieke aard en reden van de reserve.

Ter dekking van toekomstige benutting van de decentrale arbeidsvoorwaarden.

Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is dus ter afdekking van het rente risico.

Ter dekking van nog uit te voeren algemene projecten

In 2005 gevormde reserve ter dekking van de te verwachten verhuiskosten in 2006. Een bedrag van € 22.359,00 is overeenkomstig het resultaat bestemmingsbesluit 2007 onttrokken aan de reserves. Er resteert na 2008 nog een bedrag van € 2.442,00 dat in de toekomst bestemd zal worden om diverse ruimtes als vergaderruimte in te richten.

Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687,00. Een bedrag van € 27.346,00 is overeenkomstig het resultaat bestemmingsbesluit 2007 onttrokken aan de reserve. Een bedrag van € 53.746,36 is in het boekjaar 2008 onttrokken aan de reserve ter dekking van automatiseringskosten bij RBL.

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2010

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2010	Mutaties			Boekwaarde per 31 december 2010
		Toevoeging	Vrijval	Aanwending	
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's:					
Voorziening BWS DB	931.263,36				931.263,36
Voorziening BWS LR	4.788.824,30				4.788.824,30
Totaal	5.720.087,66	0,00	0,00	0,00	5.720.087,66

STAAT VAN OVERLOPENDE PASSIVA 2010

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2010	Mutaties			Boekwaarde per 31 december 2010
		Toevoeging	Vrijval	Aanwending	
Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)	9.068.034,30			9.068.034,30	0,00
BLS knelpuntenpot	1.008.608,20			1.008.608,20	0,00
BLS rente	451.961,51	100.000,00		400.000,00	151.961,51
RIF gelden	19.000.000,00	9.500.000,00			28.500.000,00
RIF rente	879.495,73	530.000,00			1.409.495,73
Landschapsbeleidsplan DB / R18	375.193,19				375.193,19
Vinex LR / R22	446.797,96			2.550,00	444.247,96
ISV-gelden Geluidssanering / R24	44.042,46				44.042,46
Luchtkwaliteit / R26	1.041.976,92				1.041.976,92
Herstructurering Greenport / R28	152.573,52				152.573,52
Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP) / V3	208.649,61				208.649,61
Reg. Project Verkeersveiligheid (RPV) / V5	263.215,32				263.215,32
Vereveningsfonds CVV LR / V6	225.311,68				225.311,68
Plan v. Aanpak uitbreiding gebied CVV / V6	15.763,02				15.763,02
Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) / V7	9.659,10				9.659,10
Afwegingskader economie / E4	50.000,00				50.000,00
Arbeidsmarktbeleid / S7	12.886,13				12.886,13
Volwasseneneducatie (WEB) / S8	2.023.162,13				2.023.162,13
Wet inburgering nieuwkomers (WIN) / S11	304.211,90				304.211,90
UP RSV	17.246,56				17.246,56
UP ALK	27.557,52				27.557,52
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)	226.125,34	69.900,00			296.025,34
Jongerenloket	37.008,80			10.320,00	26.688,80
Totaal	35.889.480,90	10.199.900,00	0,00	10.489.512,50	35.599.868,40

Kostenverdeelstaat 2010

	Kostenplaatsen						Programma's					
	Totaal	Algemene kostenplaatsen	MBC	BMO	Secretaris	Ruimtelijke Agenda	Sociale agenda	Regionaal Bureau Leerplicht	Jongerenloket	Ruimtelijke Agenda	Sociale Agenda	Bestuur en Middelen
Lasten												
Stelposten	51.550											51.550
Salariskosten	4.096.640			672.820	114.950	783.240	387.490	1.279.650	123.540			95.180
Overige personeelskosten	270.380	43.490		34.460	11.260	50.740	24.640	88.520	17.270			500
Rente/afschrijving	500											500
Inhuur personeel	206.620											108.000
Duurzame goederen	20.960											
Levering/diensten derden	10.412.820		10.570	3.100		1.460	2.540	8.280	85.500	2.441.060		232.090
Reserveringen	69.900											69.900
Kapitaallasten	78.300											6.660
subtotaal	15.207.670	885.700	693.830	710.380	126.210	835.440	414.670	1.376.450	226.310	2.441.060	7.010.300	487.320
Baten												
Diverse ontvangsten	-8.894.930	-16.800								-779.490	-7.841.910	-256.730
Doorbelasting												
Kostenplaatsen												
Algemene kostenplaatsen		-868.900										
MBC		-876.290		182.460	17.750	165.600	80.940	219.980				156.110
BMO			-1.101.990	189.440	16.630	152.520	77.670	201.840		69.850	12.230	456.170
Secretaris					66.880	202.960	102.710			273.270		227.470
Ruimtelijke Agenda				-227.470		-1.356.520	-675.990			1.188.450		168.070
Sociale agenda								44.220	13.010		505.120	113.640
Regionaal Bureau Leerplicht								-1.842.490			1.834.900	7.590
Jongerenloket									-239.320		239.320	
Totaal	6.312.740									3.193.140	1.759.960	1.359.640
												6.312.740

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur
van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
in de vergadering van 24 juni 2009

de secretaris,

de voorzitter,