

HOOFDSTUK 6

Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak 2011

Inwonertal per 1 januari 2010 (info CBS) voorlopig

Leidse Regio	212.627
Rijnstreekberaad	129.094
Duin- en Bollenstreek	181.367
Totaal	523.088

Omschrijving	Regionaal 15 gemeen- ten	Plustaak 12 gemeenten	Plustaak RBL	Plustaak Rijnstreek gemeenten	Totaal
Deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen	776.330				776.330
Deelprogramma Ruimte en Wonen	416.000	479.370		30.000	925.370
Deelprogramma Natuur en Landschap	477.340				477.340
Deelprogramma Verkeer en Vervoer	609.870	43.230			653.100
Deelprogramma Economische Zaken en Toe- risme	278.850				278.850
Deelprogramma Sociale Agenda Algemeen	108.330				108.330
Deelprogramma Jeugd	123.190				123.190
Deelprogramma Onderwijs	190.800		1.141.440		1.332.240
Deelprogramma Participatie	287.810				287.810
Deelprogramma Zorg	117.460				117.460
Deelprogramma Cultuur	28.600				28.600
Deelprogramma Bestuur	1.285.590				1.285.590
Deelprogramma Middelen	403.680				403.680
Deelprogramma Beheer RIF	2.030				2.030
Totaal generaal	5.105.880	522.600	1.141.440	30.000	6.799.920
Gemiddeld bedrag per inwoner	9,76	1,33	2,82	0,23	13,00
	(a)	(b)	(c)	(d)	
Duin- en Bollenstreek	(= a + b + c)	13,91			
Leidse Regio	(= a + b + c)	13,91			
Rijnstreek	(= a + d)	9,99			

Bijdragen gemeenten begroting 2011

Gemeente	Alphen ad Rijn	Hillegom	Kaag & Braassem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop
Aantal inwoners per 1 januari 2010 (bron CBS)	72.577	20.489	25.662	61.831	117.342	26.420	22.321	26.939
PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA								
Totaal deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen	107.710	30.410	38.090	91.770	174.150	39.210	33.130	39.980
Woonruimteverdeling	16.870	26.410	35.650	45.470	151.310	34.070	28.780	6.260
Overige deelprogramma Wonen	57.720	16.290	20.410	49.170	93.310	21.030	17.750	21.420
Totaal deelprogramma Ruimte en Wonen	74.590	42.700	56.060	94.640	244.620	55.100	46.530	27.680
Totaal deelprogramma Natuur en Landschap	66.230	18.700	23.420	56.420	107.090	24.110	20.370	24.580
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)		2.250	1.610	6.780	12.870	2.900	2.450	
Overig deelprogramma Mobiliteit	84.620	23.890	29.920	72.090	136.810	30.800	26.020	31.410
Totaal deelprogramma Mobiliteit	84.620	26.140	31.530	78.870	149.680	33.700	28.470	31.410
Totaal deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	38.690	10.920	13.680	32.960	62.560	14.080	11.900	14.360
TOTAAL PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA	371.840	128.870	162.780	354.660	738.100	166.200	140.400	138.010
PROGRAMMA SOCIALE AGENDA								
Totaal deelprogramma Sociale Agenda Algemeen	15.030	4.240	5.310	12.810	24.310	5.470	4.620	5.580
Totaal deelprogramma Jeugd	17.090	4.830	6.040	14.560	27.640	6.220	5.260	6.340
Jongerenloket		8.810	6.300	26.610		11.360	9.600	
Regionaal Bureau Leerplicht		55.950	78.980	194.980	266.720	81.050	65.420	
Overig deelprogramma Onderwijs	9.960	2.810	3.520	8.490	16.110	3.630	3.060	3.700
Totaal deelprogramma Onderwijs	9.960	67.570	88.800	230.080	282.830	96.040	78.080	3.700
Totaal deelprogramma Participatie	39.930	11.270	14.120	34.020	64.560	14.540	12.280	14.820
Totaal deelprogramma Zorg	16.300	4.600	5.760	13.880	26.360	5.930	5.010	6.050
Totaal deelprogramma Cultuur	3.970	1.120	1.400	3.380	6.430	1.440	1.220	1.470
TOTAAL PROGRAMMA SOCIALE AGENDA	102.280	93.630	121.430	308.730	432.130	129.640	106.470	37.960
PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN								
Totaal deelprogramma Bestuur	178.370	50.360	63.070	151.960	288.390	64.930	54.860	66.210
Totaal deelprogramma Middelen	56.010	15.810	19.800	47.720	90.550	20.390	17.230	20.790
Totaal deelprogramma Beheer RIF	280	80	100	240	450	110	90	100
TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN	234.660	66.250	82.970	199.920	379.390	85.430	72.180	87.100
Totaal exploitatiebegroting	708.780	288.750	367.180	863.310	1.549.620	381.270	319.050	263.070
Taakstellende bezuiniging 5%	-46.780	-13.210	-16.540	-39.850	-75.630	-17.030	-14.390	-17.360
Bijdrage gemeenten 2010	662.000	275.540	350.640	823.460	1.473.990	364.240	304.660	245.710
Regionaal InvesteringsFonds		430.127	368.865	1.764.337	3.076.651	571.022	409.567	
Totaal generaal	662.000	705.667	719.505	2.587.797	4.550.641	935.262	714.227	245.710

Bijdragen gemeenten begroting 2011

Gemeente	Noordwijk	Noord-wijkerhout	Oegst-geest	Rijnwoude	Teylingen	Voor-schoten	Zoeter-woude	Totaal
Aantal inwoners per 1 januari 2010 (bron CBS)	25.424	15.541	22.622	18.564	35.761	23.479	8.116	523.088
PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA								
Totaal deelprogramma Ruimtelijke Agenda Algemeen	37.730	23.060	33.570	27.550	53.070	34.850	12.050	776.330
Woonruimteverdeling	32.780	11.430	29.170	4.310	46.110	30.280	10.470	509.370
Overige deelprogramma Wonen	20.220	12.360	17.990	14.760	28.440	18.670	6.450	416.000
Totaal deelprogramma Ruimte en Wonen	53.000	23.790	47.160	19.070	74.550	48.950	16.920	925.370
Totaal deelprogramma Natuur en Landschap	23.200	14.180	20.640	16.940	32.630	21.430	7.410	477.340
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)	2.790	1.710	2.480		3.920	2.580	890	43.230
Overig deelprogramma Mobiliteit	29.640	18.120	26.380	21.640	41.690	27.370	9.460	609.870
Totaal deelprogramma Mobiliteit	32.430	19.830	28.860	21.640	45.610	29.950	10.350	653.090
Totaal deelprogramma Economische Zaken en Toerisme	13.550	8.280	12.060	9.900	19.060	12.520	4.330	278.850
TOTAAL PROGRAMMA RUIMTELIJKE AGENDA	159.910	89.140	142.290	95.100	224.920	147.700	51.060	3.110.980
PROGRAMMA SOCIALE AGENDA								
Totaal deelprogramma Sociale Agenda Algemeen	5.270	3.220	4.680	3.840	7.410	4.860	1.680	108.330
Totaal deelprogramma Jeugd	5.990	3.660	5.330	4.370	8.420	5.530	1.910	123.190
Jongerenloket	10.940	6.680	9.730		15.380	10.100	3.490	119.000
Regionaal Bureau Leerplicht	65.910	46.730	72.070		117.780	70.600	25.250	1.141.440
Overig deelprogramma Onderwijs	3.490	2.130	3.110	2.550	4.910	3.220	1.110	71.800
Totaal deelprogramma Onderwijs	80.340	55.540	84.910	2.550	138.070	83.920	29.850	1.332.240
Totaal deelprogramma Participatie	13.990	8.550	12.450	10.210	19.680	12.920	4.470	287.810
Totaal deelprogramma Zorg	5.710	3.490	5.080	4.170	8.030	5.270	1.820	117.460
Totaal deelprogramma Cultuur	1.390	850	1.240	1.010	1.960	1.280	440	28.600
TOTAAL PROGRAMMA SOCIALE AGENDA	112.690	75.310	113.690	26.150	183.570	113.780	40.170	1.997.630
PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN								
Totaal deelprogramma Bestuur	62.480	38.200	55.600	45.620	87.890	57.700	19.950	1.285.590
Totaal deelprogramma Middelen	19.620	11.990	17.460	14.330	27.600	18.120	6.260	403.680
Totaal deelprogramma Beheer RIF	100	60	90	70	140	90	30	2.030
TOTAAL PROGRAMMA BESTUUR & MIDDELEN	82.200	50.250	73.150	60.020	115.630	75.910	26.240	1.691.300
Totaal exploitatiebegroting	354.800	214.700	329.130	181.270	524.120	337.390	117.470	6.799.910
Taakstellende bezuiniging 5%	-16.390	-10.020	-14.580	-11.970	-23.050	-15.130	-5.230	-337.160
Bijdrage gemeenten 2010	338.410	204.680	314.550	169.300	501.070	322.260	112.240	6.462.750
Regionaal InvesteringsFonds	585.348	378.658	400.880		731.905	572.420	164.550	9.454.330
Totaal generaal	923.758	583.338	715.430	169.300	1.232.975	894.680	276.790	15.917.080

Kostenverdeling Woonruimteverdeling

Bijdrage gemeenten		op basis van bovenstaande berekeningen			
		urgentie	bezwarencie	beleidsctie	totaal
	inwoners	274.030	181.540	23.800	479.370
Kaag & Braassem	25.662	17.360	14.220	1.510	33.090
Hillegom	20.489	13.860	11.350	1.200	26.410
Katwijk	61.831	41.840		3.630	45.470
Leiden	117.342	79.380	65.020	6.910	151.310
Leiderdorp	26.420	17.880	14.640	1.550	34.070
Lisse	22.321	15.100	12.370	1.310	28.780
Noordwijk	25.424	17.200	14.090	1.490	32.780
Noordwijkerhout	15.541	10.520		910	11.430
Oegstgeest	22.622	15.310	12.530	1.330	29.170
Teylingen	35.761	24.200	19.810	2.100	46.110
Voorschoten	23.479	15.890	13.010	1.380	30.280
Zoeterwoude	8.116	5.490	4.500	480	10.470
Totaal	405.008	274.030	181.540	23.800	479.370

Kostenverdeling Regionaal Bureau Leerplicht

Bijdrage gemeenten	aantal leerlingen 5 tm 17 jaar	bijdrage regio		RMC-functie
				totaal
		1.141.440	0	1.141.440
Kaag & Braassem	4.351	78.980	0	78.980
Hillegom	3.082	55.950	0	55.950
Katwijk	10.741	194.980	0	194.980
Leiden	14.692	266.720	0	266.720
Leiderdorp	4.465	81.050	0	81.050
Lisse	3.604	65.420	0	65.420
Noordwijk	3.631	65.910	0	65.910
Noordwijkerhout	2.574	46.730	0	46.730
Oegstgeest	3.970	72.070	0	72.070
Teylingen	6.488	117.780	0	117.780
Voorschoten	3.889	70.600	0	70.600
Zoeterwoude	1.391	25.250	0	25.250
Totaal	62.878	1.141.440	0	1.141.440

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.

Salarisstaat per 1 januari 2011

Omschrijving	Aantal FTE's 2011	Aantal uren per week	Raming bruto salaris 2011	Raming soc last 2011	Raming salaris lasten 2011
Secretaris	1,00	36,00	92.333	22.622	114.954
Ruimtelijke Agenda					
	12,51	450,32	836.171	204.862	1.041.033
Sociale Agenda					
<i>Team beleid</i>	6,03	217,00	395.564	96.913	492.478
<i>Team leerplicht</i>					
	14,06	506,00	695.355	170.362	865.718
<i>Team RMC</i>					
	5,50	198,00			344.390
<i>Administratief</i>					
	5,85	210,50	203.488	49.855	253.343
Middelen, Beheer en Control					
	10,76	387,20	538.939	132.040	670.979
Bestuur en Managementondersteuning					
	13,64	490,90	658.106	161.236	819.342
Totaal	69,33	2.495,92	3.419.957	837.889	4.602.236
staffunctionaris	1,00	36,00	76.449	18.730	95.179
	70,33	2.531,92	3.496.406	856.620	4.697.416

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

Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag 31-12-2010	vermeerderingen 2011	verminderingen anders dan door afschrijving in het dienstjaar.	oorspronkelijk bedrag 31-12-2011	percentage of andere wijze van afschrijven	totaal afschrijvingen/aflossingen per 1-1-2011	afschrijvingen in het dienstjaar 2011	boekwaarde per 1-1-2011	boekwaarde eind dienstjaar	rente 5,00%	totaal kapitaal-lasten
aanpassing telefooninstallatie 2006	19.449,42			19.449,42	10,00%	9.724,70	1.944,94	9.724,72	7.779,78	486,24	2.431,18
aanschaf pc's/servers											
2009: 13x latitude E5500	2.270,52			2.270,52	33,33%	1.513,68	756,84	756,84		37,84	794,68
2009: 10 x Suptiplex 760SF	14.839,30			14.839,30	33,33%	9.892,86	4.946,44	4.946,44		247,32	5.193,76
2009: Dell Latitude E4300	1.222,13			1.222,13	33,33%	814,76	407,37	407,37		20,37	427,74
2009: Dell Inspiron Z11	913,92			913,92	33,33%	609,28	304,64	304,64		15,23	319,87
2009: mailserver	19.965,82			19.965,82	20,00%	11.979,49	3.993,16	7.986,33	3.993,16	399,32	4.392,48
2009: applicatieserver	19.986,05			19.986,05	20,00%	11.991,63	3.997,21	7.994,42	3.997,21	399,72	4.396,93
2009: storage server	18.039,21			18.039,21	20,00%	10.823,53	3.607,84	7.215,68	3.607,84	360,78	3.988,63
2010: vervanging 74 pc's/laptops	88.800,00			88.800,00	33,33%	29.600,00	29.600,00	59.200,00	29.600,00	2.960,00	32.560,00
2010: vervanging servers	40.000,00			40.000,00	20,00%	8.000,00	8.000,00	32.000,00	24.000,00	1.600,00	9.600,00
2011: vervanging 9 laptops	8.500,00	8.500,00		8.500,00	33,33%	2.833,33	2.833,33		5.666,67		2.833,33
2011: vervanging server	10.000,00	10.000,00		10.000,00	20,00%	2.000,00	2.000,00		8.000,00		2.000,00
aanschaf software											
2010: 75 licenties anti-spam	3.500,00			3.500,00	33,33%	1.166,67	1.166,67	2.333,33	1.166,66	116,67	1.283,33
2010: 75 licenties anti-virus	10.710,00			10.710,00	33,33%	3.570,00	3.570,00	7.140,00	3.570,00	357,00	3.927,00
70 licenties office	31.846,52			31.846,52	20,00%	25.477,20	6.369,32	6.369,32		318,47	6.687,79
75 licenties Time Tell	8.181,25			8.181,25	20,00%	3.272,50	1.636,25	4.908,75	3.272,50	245,44	1.881,69
Symantec Multi Tier Protection	2.439,50			2.439,50	33,33%	1.626,18	813,32	813,32		40,67	853,99
Licenties Back-up	3.417,68			3.417,68	20,00%	1.367,08	683,54	2.050,60	1.367,06	102,53	786,07
20 licenties office RBL	9.099,00			9.099,00	20,00%	7.279,20	1.819,80	1.819,80		90,99	1.910,79
G4RMC	11.810,75			11.810,75	20,00%	9.448,60	2.362,15	2.362,15		118,11	2.480,26
2008: software integratie RBL/HR	6.781,81			6.781,81	20,00%	4.069,08	1.356,36	2.712,73	1.356,37	135,64	1.492,00
aanschaf meubilair:											
meubilair 2004	94.117,67			94.117,67	10,00%	79.532,39	4.861,77	14.585,28	9.723,51	729,26	5.591,03
meubilair 2006	42.014,14			42.014,14	10,00%	21.007,05	4.201,41	21.007,09	16.805,68	1.050,35	5.251,77
meubilair 2007	20.692,91			20.692,91	10,00%	8.277,16	2.069,29	12.415,75	10.346,46	620,79	2.690,08
meubilair 2007 RBL	11.251,06			11.251,06	10,00%	4.500,40	1.125,10	6.750,66	5.625,56	337,53	1.462,63
meubilair 2009	68.010,17			68.010,17	10,00%	13.602,04	6.801,02	54.408,13	47.607,11	2.720,41	9.521,43
Totaal	549.358,83	18.500,00		567.858,83		279.145,48	101.227,78	270.213,35	187.485,57	13.510,67	114.738,45

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2011

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2011	Mutaties		Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2011
		Toevoeging	Vrijval		
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's:					
Flexibele pensionering / FPU voormalig secretaris	15.935			10.140	5.795
Organisatie aangelegenheden	170.003				170.003
Voorziening BWS DB	85.516				85.516
Voorziening BWS LR	3.201.261				3.201.261
Totaal	3.472.715			10.140	3.462.575

STAAT VAN OVERLOPENDE PASSIVA

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2011	Mutaties		Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2011
		Toevoeging	Vrijval		
RIF gelden	18.980.000	9.500.000		3.166.667	25.313.333
RIF rente	977.592	250.000			1.227.592
Evaluatie / transformatie Landschapsbeleidsplan DB	352.250				352.250
Vinex LR	449.748			2.570	447.178
ISV-gelden Geluidssanering	36.266				36.266
Luchtkwaliteit	1.432.867				1.432.867
Regionaal Verkeers- en VervoerPlan - HOV	62.311				62.311
Req. Project Verkeersveiligheid (RPV)	258.038				258.038
Afweingskader economie	50.000				50.000
Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)	136.220				136.220
Regionale Agenda Samenleving (RAS) 2009-2012	25.190				25.190
Arbeidsmarktbeleid	12.886				12.886
Regionale Structuurvisie (RSV)	48.147				48.147
As Leiden-Katwijk (ALK)	27.558				27.558
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)	272.141				272.141
Jongerenloket	58.220				58.220
Verbetertraject Regionaal Bureau Leerplicht	2.500			2.500	
Totaal	23.181.934	9.750.000		3.171.737	29.760.197

STAAT VAN RESERVES 2011

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2011	Mutaties			Boekwaarde per 31 december 2011
		Toevoeging (t/v exploitatie)	Onttrekking (t/v de exploitatie)	Bestemming resultaat	
Bestemmingsreserves					
Decentrale arbeidsvoorwaarden	20.289				20.289
BWS DB / R17	90.221				90.221
Overlopende Algemene projecten 2005 / 2006	19.392				19.392
Afwikkeling fusie / verhuizing	2.442				2.442
Bestemmingsreserve RBL	47.793		1.500		46.293
Totaal bestemmingsreserves	180.137		1.500		178.637

Overzicht incidentele baten en lasten

De onderstaande incidentele baten en lasten zijn in de (meerjaren)begroting 2011-2014 opgenomen. Incidentele kosten die ten laste van reserves worden gebracht, zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Incidentele lasten en baten (x 1.000) (- =incidentele last)	2011	2012	2013	2014
1. Ruimtelijke Agenda	0	0	0	0
2. Sociale Agenda	0	0	0	0
3. Bestuur & Middelen	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0

Kostenverdeelstaat 2011

	Kostenplaatsen				Programma's				Bestuur en Middelen			
	Totaal	Algemene kostenplaatsen	MBC	BMO	Secretaris	Ruimtelijke Agenda	Sociale agenda	Regionaal Bureau Leerlicht		Jongerenloket	Ruimtelijke Agenda	Sociale Agenda
Lasten	51.550											51.550
Stelposten	4.697.410			819.340	114.950	1.041.030	492.480	1.339.910	123.540			95.180
Salariskosten	320.490		670.980	48.840	12.420	69.120	32.460	91.600	17.480			500
Overige personeelskosten	298.000											238.000
Rente/afschrijving	33.500											
Inhuur personeel	9.706.610		10.570	3.100		1.460	2.540	8.280				324.820
Duurzame goederen	94.740											
Levering/diensten derden	114.770											
Reserveringen												
Kapitaallasten												
subtotaal	15.317.570	989.700	730.120	871.280	127.370	1.111.610	527.480	1.439.790	141.020	1.869.420	6.799.730	710.050
Baten	-8.517.650											
Diverse ontvangsten												
Doorbelasting												
Kostenplaatsen												
Algemene kostenplaatsen		-972.900										
MBC		174.710		221.480	16.240	203.130	97.910	229.720	29.710			169.270
BMO		-904.830		174.760	13.240	171.320	79.840	194.320	24.230			541.270
Secretaris				-1.267.520	64.420	254.900	124.060					221.270
Ruimtelijke Agenda					-221.270	-1.740.960						158.130
Sociale agenda							-829.290					152.480
Regionaal Bureau Leerlicht							-1.907.730					7.480
Jongerenloket												
Totaal	6.799.920									3.110.990	1.997.630	1.691.300
												6.799.920

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur
van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
in de vergadering van 30 juni 2010

de secretaris,

de voorzitter,