

# BIJLAGEN

**OVERZICHT CONSOLIDATIE VAN DE BATEN EN LASTEN VAN DE BEGROTINGEN SDB EN SLR  
OP BASIS VAN DE BEGROTINGEN 2004**

**LEIDSE REGIO**

	<b>Totaal Lasten</b>	<b>Bijdrage anderen</b>	<b>Bijdragen gemeenten</b>
Samenwerkingsorgaan	627,218	170,000	457,218
Verkeer en Vervoer	564,413	113,475	450,938
R.O. en Volkshuisvesting	740,423	99,303	641,120
Intergemeentelijk overleg werk en inkomen	75,665		75,665
GOVE-verband rijksbijdrage educatie	2,665,276	2,643,464	21,812
<b>REGULIERE TAKEN</b>	<b>4,672,995</b>	<b>3,026,242</b>	<b>1,646,753</b>
Plustaken	349,421		349,421
UP 2004 Leidse Regio	248,973		248,973
	<b>5,271,389</b>	<b>3,026,242</b>	<b>2,245,147</b>

758.430 minus 52.239 (btw pers.lasten) minus 248.973 UP-2004  
498.150 minus 47.212 btw  
972.813 minus (82336-18867)=63.469 btw minus plustaken 268.22

= **7.84** per inwoner excl UP/plustaken  
= 1.66 per inwoner (Cvv 81.197, cie beroep 112.831,  
= 1.18 per inwoner

= **10.68 per inwoner** SLR 210,150  
9.50 per inwoner excl UP

**SDB**

Exploitatie	4,392,250	2,698,530	1,693,720
Deurwaarders	181,370	5,000	
ANWB-borden	5,940		
Ambtenaar in algemene dienst	99,070		
Overige plustaken	13,230		
RIO	1,307,800	1,500	
<b>Totaal 2004</b>	<b>5,999,660</b>	<b>2,705,030</b>	<b>1,693,720</b>
Minus			
In exploitatie opgenomen milieutaken	636,670	341,560	295,110
Bij het SDB blijvende kosten bij afstoting milieutaken	-156,802		-156,802
Milieucontroles	9,650		9,650
RIO	1,307,800	1,500	
Bij het SDB blijvende kosten bij afstoting RIO	-219,750		-219,750
<b>REGULIERE TAKEN</b>	<b>4,422,092</b>	<b>2,361,970</b>	<b>1,765,512</b>
Plustaken			294,610
UP 2004 SDB	383,160		383,160
<b>Totaal SDB excl. éénmalig</b>	<b>4,805,252</b>	<b>2,361,970</b>	<b>2,443,282</b>

Totaal gem.bijdragen  
(incl Milieu, V en V, R.O, Wonen, en bestuurskosten etc.)  
176,370 } taken met een aparte verdelingssystematiek  
5,940 } taken buiten de regeling SDB/SLR  
99,070 } taken buiten de regeling SDB/SLR  
13,230 } taken buiten de regeling SDB/SLR  
**1,306,300**

1,600,910 3,294,630

garantiebedrag blijft tlv SDB-gemeenten

= **9.98** per inwoner excl UP/plustaken  
= 1.6658 per inwoner  
= 2.1665 per inwoner

= **13.81 per inwoner** SDB 176,860  
11.65 per inwoner excl UP

**TOTAAL SDB en SLR**

10,076,641 5,388,212 **4,688,429**

= **12.11 per inwoner gemiddeld** SDB/SLR 387,010  
10.48 per inwoner excl UP

24

,urgentie 155.393)

inwoners

inwoners

inwoners

<b>INWONERSBIJDRAGE overzicht 2003 en 2004</b>			
Betreft overzicht 2004. Tevens een vergelijk met 2003, zoals opgenomen op pagina 5 van de notitie Financiën, bijlage bij het "schietstuk" contouren van een nieuwe regio			
	2004	2004	2003
Component:	SLR	SDB	SLR
Basispakket - huidige situatie *)	7.84	9.98	7.56
Basispakket - nieuwe situatie (is gewogen gemiddelde van 8,17 en 9,98)	8.82	8.82	8.28
UP 2004 SLR/SDB *)	1.18	2.17	
Nieuwbeleid 2003 éénmalig		0.24	
Nieuwbeleid 2003 structureel		0.22	
Plustaken:			
C.V.V.	0.39		5.98
Reg. Woonruimteverdeling en Comm. B& B	1.27		1.19
Deurwaarders		1.00	
ANWB-borden		0.03	
RIO		6.14	
In exploitatie opgenomen milieutaken			
Milieucontroles		0.05	
Ambtenaar in algemene dienst		0.56	
Beleidsmedewerker WEB/WIN			
Volksgesondheid			
overigen		0.08	
Inwonersbijdrage 2004 - huidige situatie	10.68	20.39	14.73
Inwonersbijdrage 2004 - nieuwe situatie	11.66	19.23	15.45
*) (in basispakket SLR is deels UP 2004 opgenomen)			
Stijging SLR €7,84 -/- €7,56 = €0,28 x 210.250 inw. = €58.600			
Analyse:			
SLR 2,5% verhoging	12,690		
ROV pers.lasten bedrijfsvoering	27,000		
ROV 2,5% verhoging	15,004		
V&V personeelslastenstijging (7,5 % extra)	16,942		
V&V 2,5% verhoging	10,458		
Int Gem Overleg W&I	13,294		
GOVE verband secretariaatskosten	21,812		
Totaal	117,200	waarvan 50% in UP 2004 opgenomen	
Stijging SDB €9,98 -/- €9,13 = €0,85 x 176.860 inw. = €150.000			
Analyse:			
Loon- en prijsstijgingen	100,000		
Verschuivingen in plustaak naar basispakket	50,000		
	150,000		



