

Financieel verantwoordingsformulier projectsubsidie Regionale Agenda Samenleving 2009

Ten behoeve van de verantwoording van de meerjarige RAS-subsidie 2009-2012 verzoeken wij bij uw verantwoording over 2009 naast de in het controleprotocol aangegeven vereisten het onderstaande format in te vullen:

Onderdeel 1: Coördinatiekosten

Verantwoording Regionale Agenda Samenleving - Coördinatiekosten 2009	
Regio:	Holland Rijnland
Afspraken gemaakt met de gemeenten:	Hillegom, Kaag & Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noorwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude
Contactpersoon:	Carola Bijen
Telefoon:	071-5239091
E-mail	cbijen@hollandrijnland.nl
Postadres:	Postbus 558, 2300 AN Leiden

Maximale subsidie voor coördinatie totaal			€ 75.000,00			
* voor jeugd			€ 25.000,00			
* voor cultuurparticipatie			€ 25.000,00			
* algemeen			€ 25.000,00	Realisatie coördinatie 2009		
Begrote uitgaven voor coördinatie - per onderdeel		uren/fte*	tarief*	bedrag *	toelichting*	totaal bedrag
* voor jeugd		146,5	129,19			€ 18.925,60
		246,8	107,85			€ 26.616,81
* voor cultuurparticipatie		227	107,85			€ 24.481,42
		0,5	129,19			€ 64,60
* voor algemeen		241	107,85			€ 25.991,30
Totaal subsidie coördinatie 2009			€ 0,00			€ 96.079,73

* in geval van toepassing aub aangeven

Onderdeel 2: jeugd

Verantwoording Regionale Agenda Samenleving - Jeugd 2009

Regio:	Holland Rijnland
Afspraken gemaakt met de gemeenten:	Hillegom, Kaag & Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noorwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude
Contactpersoon:	Carola Bijen
Telefoon:	071-5239091
E-mail	cbijen@hollandrijnland.net
Postadres:	Postbus 558, 2300 AN Leiden

				aantal uren	totaal beschikbaar		
A	Totaal minimum aantal uren zoals afgesproken in de bestuursovereenkomst			5765	€ 1.152.983,00		
B	Afgesproken en beschikte aantal uren binnen de RAS voor 2009 naar aanbieder en zorgvormen				Realisatie in 2009		
	Aanbieder	zorgvorm	uurprijs*	aantal uren	totaal bedrag	aantal uren	totaal bedrag
	Activite	ReSet	81,98	4312	€ 238.720,00	2684	€ 220.044,00
	Kwadraad	Jeugd Maatschappelijk Werk	138,63	2172	€ 160.816,00	806	€ 96.292,42
	Valent	Jeugd Maatschappelijk Werk	91,47	2636	€ 195.119,00	1494	€ 136.659,56
	GGD Hollands Midden	Eigen kracht Conferenties	188,42	1295	€ 149.200,00	175	€ 32.974,32
	GGD Hollands Midden	Triple P Niveau 3	54,65	150	€ 8.197,50	150	€ 8.197,50
	Cardea	hulp aan leerlingen met ernstige	65,25	1147	€ 74.600,00	575	€ 37.519,92
	Totaal aantal afgesproken uren en totaal beschikbaar bedrag			11712	€ 826.652,50	5884	€ 531.687,72

C. Aanvullende activiteiten beschikbaar uit overschot A minus B							
	Aanbieder	activiteit			totaal bedrag		totaal bedrag
	GGD Hollands Midden	Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen			€ 67.630,00		€ 67.630,00
	Humanitas	Home-Start			€ 47.500,00		€ 31.065,00
	Gemeente Leiden	Jongerenwebsite			€ 9.800,00		€ 9.531,30
	Holland Rijnland	Ketenaanpak Jeugd			€ 159.839,24		€ 159.539,24
	Holland Rijnland	Invoering Triple P in de regio			€ 35.161,00		€ 35.161,00
	GGD Hollands Midden	Coördinatie en functioneel beheer Verwijsindex			€ 25.000,00		€ 25.000,00
D	Totaal beschikbaar aan overige activiteiten				€ 344.930,24		€ 327.926,54

	Verschil tussen beschikbaar door de regio en ontvangen vanuit de provincie (A-B-C)				€ 18.599,74		
	Verschil tussen beschikbaar door de regio en gerealiseerd in 2009 (B+D-E-F)						€ 311.968,48

* uurprijs is prijs van gerealiseerde uren

Onderdeel 3: Cultuurparticipatie

Verantwoording Regionale Agenda Samenleving - Cultuurparticipatie 2009

Regio:	Holland Rijnland
Afspraken gemaakt met de gemeenten:	Hillegom, Kaag & Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noorwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude
Contactpersoon:	Ida van Breda
Telefoon:	071-5239052
E-mail	ivbreda@hollandrijnland.net
Postadres:	Postbus 558, 2300 AN Leiden

subsidie cultuurparticipatie		Begroot		Realisatie in 2009	
nummer	projectnaam	subsidie provincie	matching gemeenten	subsidie provincie	matching gemeenten
1	Kunstenaarswerkboeken*0	€ 21.407,00	€ 10.704,00	€ 17.415,00	€ 8.708,00
2	Verhalen vertellend *1	€ 15.507,00	€ 7.753,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Museum en School	€ 74.400,00	€ 37.200,00	€ 74.400,00	€ 37.200,00
4	Bemused	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
5	Ontwikkeling historisch Canon	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
6	Jongeren-subculturen *2	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 9.320,00	€ 4.660,00
7	Muziektheater voor en door kinderen	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
8	Zomeractiviteiten voor ouderen *3	€ 32.500,00	€ 16.250,00	€ 22.606,00	€ 11.304,00
9	Regionale talentontwikkeling *4	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
10	De week van de archeologie/inclusief middelen Heemtuin *5	€ 50.217,00	€ 25.109,00	€ 28.384,00	€ 14.192,00
11	Boterhuispolder en haar Karonlingische verleden *6	€ 16.667,00	€ 8.333,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Cultuur als brug naar leefbaarheid *7	€ 5.800,00	€ 2.900,00	€ 5.115,00	€ 2.558,00
13	Cultuur aan de kust	€ 17.500,00	€ 8.750,00	€ 17.500,00	€ 8.750,00
14	Culturele aanjager	€ 15.053,00	€ 7.526,00	€ 15.053,00	€ 7.526,00
Subtotaal basissubsidie		€ 322.051,00	€ 162.525,00	€ 232.793,00	€ 117.898,00

Extra subsidie cultuurparticipatie 2009		Begroot		Realisatie in 2009	
nummer	projectnaam	subsidie provincie	matching gemeenten	subsidie provincie	matching gemeenten
Subtotaal extra subsidie cultuurparticipatie 2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal projectsubsidie cultuurparticipatie 2009		€ 322.051,00	€ 162.525,00	€ 232.793,00	€ 117.898,00

*0 Het project Kunstenaarswerkboeken heeft minder gekost, omdat het project in een van de betrokken gemeenten niet door is gegaan.

*1 Het project Verhalen vertellend heeft niet plaats kunnen vinden, vanwege langdurige ziekte van medewerker bij uitvoerende instelling.

*2 Het project Jongeren-subculturen heeft minder gekost, omdat 2 van de 6 gemeenten hun gedeelte van hun project niet uit hebben kunnen voeren en

1 gemeente hun deel van het project volledig zelf hebben gefinancierd.

*3 Het project Zomeractiviteiten voor ouderen heeft minder gekost, omdat de gemeenten met hun inkomsten uit het project een gedeelte van het project gefinancierd hebben.

*4 Het project Regionale Talentontwikkeling heeft minder gekost, omdat de uitvoerende instelling minder kosten in rekening heeft gebracht.

*5 Het project Week van de archeologie heeft minder gekost, omdat 2 van de 4 gemeenten hun gedeelte van het project niet hebben uitgevoerd.

*6 Het project Boterhuispolder is niet uitgevoerd.

*7 Het project Cultuur als brug naar leefbaarheid heeft minder gekost, omdat dit projectdoor de late beschikking later van start is gegaan dan gepland was.

Bestemmingsreserve 2009 (maximaal 25%) - bestemd voor de volgende projecten in 2010:		Begroot	
nummer	projectnaam	subsidie provincie	matching gemeenten
1	Museum en school	€ 12.180,03	€ 6.090,00
2	Bemused	€ 3.093,50	€ 1.546,75
3	Ontwikkeling historisch canon	€ 464,02	€ 232,01
4	Muziektheater Jacoba van Beieren	€ 2.892,42	€ 1.446,21
5	Regionale talentontwikkeling	€ 1.546,75	€ 773,38
6	Jongerensubculturen	€ 3.609,19	€ 1.804,60
7	Zomeractiviteiten voor ouderen	€ 6.496,35	€ 3.248,18
8	Cultuur als brug naar leefbaarheid	€ 897,11	€ 448,56
9	Dromen aan zee	€ 5.413,62	€ 2.706,81
10	Tradities in het VO	€ 12.000,00	€ 6.000,00
11	De week van het water	€ 31.920,01	€ 15.960,00
Totaal beoogde bestemming van bestemmingsreserve cultuurparticipatie per ultimo 2009		€ 80.513,00	€ 40.256,48

Onderdeel 4: overig zoals Veilig opgroeien

Verantwoording Regionale Agenda Samenleving - overig 2009

<i>Regio:</i>	
<i>Afspraken gemaakt met de gemeenten:</i>	
<i>Contactpersoon:</i>	
<i>Telefoon:</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Postadres:</i>	

Overige subsidie 2009	Begroot		Realisatie in 2009	
	subsidie provincie	gemeente en/of derden	subsidie provincie	gemeente en/of derden
projectnaam				
Veilig opgroeien gemeente x				
Totaal overige subsidies	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00