



**Begroting Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 2012,
vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 14 juni 2012.**

	<i>Rekening 2010</i>	<i>Begroting 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>
Uitgaven:			
Personeelskosten:	-	-	177.606,00
Kosten accountant	-	-	10.000,00
Kosten externe adviezen	-	-	25.000
Overige organisatiekosten	-	-	10.000
Totaal uitgaven	-	-	222.606,00
Inkomsten:			
Bijdrage Provincie Zuid-Holland			51.303,00
Bijdrage deelnemende gemeenten			51.303,00
Overige inkomsten (rente e.d.)			120.000,00
Totaal inkomsten	-	-	222.606,00

Toelichting:

Omdat de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone in de loop van 2011 is opgericht is er geen rekening over 2010 en begroting over 2011 voor handen.

Over 2011 zal t.z.t. wel een jaarrekening worden opgesteld.

Voor het jaar 2012 worden de volgende uitgaven verwacht:

Personeelskosten:	uren per week	Aantal uren 2012:	Tarief (incl. BTW):	Totaal:	
- secretaris		6	276	160,38	44.265
- programmacoördinator		8	368	147,83	54.401
- controller		4	184	147,83	27.201
- communicatiemedewerker		4	184	101,49	18.674
- programmamedewerker		8	368	89,85	33.065
					<hr/> 177.606

Kosten accountant:

Betreft kosten controle administratie en jaarrekening GR

Op basis info Deloitte

10.000

Kosten externe adviezen:

Om de kosten van externe adviezen te kunnen betalen (uitvoeren second opinions etc.) wordt het opgenomen budget gereserveerd. Voor extra uitgaven zal een afzonderlijk besluit genomen moeten worden.

25.000

Overige kosten organisatie:

Voor het gebruik van de gemeentelijke administratie Alphen aan den Rijn t.b.v. de gemeenschappelijke regeling en overige kosten van de organisatie wordt geraamd:

10.000

Inkomsten:

Rente over de niet besteedde gelden RIF

120.680

Afgerond:

120.000

Verdeling van de kosten:

De kosten van de organisatie van de GR Oude Rijnzone wordt als volgt verdeeld:

Aandeel Provincie Zuid-Holland 50% van de totale kosten 51.303

Aandeel deelnemende gemeenten naar rato aantal inwoners per 31 december 2009:

	Inwoners:	Percentage	
Leiden	-	0	-
Bodegraven	19.500	13,5	6.938
Alphen aan den Rijn	71.500	49,6	25.438
Rijnwoude	18.500	12,8	6.582
Zoeterwoude	8.200	5,7	2.917
Leiderdorp	26.500	18,4	9.428
	<hr/> 144.200		

Aandachtspunt Hans Kluit:

In deze begroting is de geraamde renteopbrengst over de RIF-gelden als inkomst opgenomen in de lopende exploitatie. Afgerond is rekening gehouden met een opbrengst van € 120.000,- (gemiddeld 1,4% over het saldo van het RIF). Indien de renteopbrengst wordt bijgeschreven op het RIF ter compensatie van de inflatie dan zal de hierboven berekende jaarlijkse bijdrage van de deelnemers praktisch verdubbelen.



Meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone.

Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015

Uitgaven:

Personeelskosten:	177.606	179.382	181.176	182.988
Kosten accountant	10.000	10.100	10.252	10.405
Kosten externe adviezen	25.000	25.250	25.629	26.013
Overige organisatiekosten	10.000	10.100	10.252	10.405

Totaal uitgaven	222.606	224.832	227.308	229.811
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Inkomsten:

Renteopbrengsten	120.000	130.000	78.000	70.000
Bijdrage Provincie Zuid-Holland	51.303	47.416	74.654	79.906
Bijdrage deelnemende gemeenten	51.303	47.416	74.654	79.906

Totaal inkomsten	222.606	224.832	227.308	229.811
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Uitgangspunten:

Personeelskosten.

De CAO-onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Verwacht wordt dat voor 2013 en volgende jaren de aanpassingen zeer beperkt zullen blijven i.v.m. de huidige economische recessie. Uitgegaan wordt van een stijging met 1% per jaar.

Kosten accountant, externe adviezen en overige organisatiekosten.

Deze ramingen zijn voor de komende jaren verhoogd met een te verwachten prijsindexcijfer. Voor 2013 is dat cijfer voorzichtigheidshalve bepaald op 1% en voor de jaren daarna op 1,5% per jaar.

Inkomsten:

In de verdeling van de kosten is in deze meerjarenbegroting geen wijziging doorgevoerd. 50% van de kosten komt ten laste van de provincie. De overige 50% ten laste van de deelnemende gemeenten. Vooralsnog is het inwoneraantal per 1-1-2011 gebruikt voor deze verdeling. Dat zal t.z.t. aangepast moeten worden onder andere als gevolg van samenvoegingen van gemeenten.



Verloop Regionaal Investeringsfonds Oude Rijnzone:

Ontvangsten:	Prognose: (prijspeil 2010)	Verstrekt:	Kasstroom:					
			2010	2011	2012	2013	2014	
Ontvangen bijdragen/subsidies:								
Uit Nota Ruimte (Min. I en M)	28.500.000		2.730.000	8.000.000	15.200.000	4.070.000	-	
			1.500.000-					
Bijdragen deelnemers:								
- Provincie Zuid-Holland	5.500.000			5.500.000				
- Gem. Leiderdorp	1.500.000			600.000	300.000	300.000	300.000	
- Gem. Zoeterwoude	-			-	-	-	-	
- Gem. Rijnwoude	1.100.000			440.000	220.000	220.000	220.000	
- Gem. Alphen aan den Rijn	4.100.000			1.640.000	820.000	820.000	820.000	
- Gem Bodegraven	1.100.000			440.000	220.000	220.000	220.000	
Overige bijdragen:	-							
	<u>41.800.000</u>		<u>1.230.000</u>	<u>16.620.000</u>	<u>16.760.000</u>	<u>5.630.000</u>	<u>1.560.000</u>	
Voorgestelde bijdragen:								
Verdeling op basis OSK (nov 2011)								
Maximabrug	15.900.000			5.000.000	10.900.000			
Rijnhaven	11.000.000				4.000.000	7.000.000		
Noordoever Oude Rijn	9.350.000						9.350.000	
Bodegraven wonen en groen	5.530.000			3.000.000	300.000	1.140.000	1.090.000	
Totaal	<u>41.780.000</u>		<u>-</u>	<u>8.000.000</u>	<u>15.200.000</u>	<u>8.140.000</u>	<u>10.440.000</u>	

Blz. 32 OSK:

De storting door de provincie Zuid-Holland zal in 2011 plaatsvinden. De stortingen door de gemeenten zullen jaarlijks plaatsvinden in de jaren 2011 t/m 2014, waarbij in 2011 tevens de over 2010 verschuldigde bijdrage zal worden gestort.