

6. Staten

Overzicht van Incidentele baten en lasten

Programma	2016				2017				2018				2019			
	Incidentele Lasten	Incidentele Baten	Structurele Lasten	Structurele Baten	Incidentele Lasten	Incidentele Baten	Structurele Lasten	Structurele Baten	Incidentele Lasten	Incidentele Baten	Structurele Lasten	Structurele Baten	Incidentele Lasten	Incidentele Baten	Structurele Lasten	Structurele Baten
Ruimtelijke Agenda	447.585	447.585	2.188.191	2.188.191	447.585	447.585	2.188.191	2.188.191	447.585	447.585	2.188.191	2.188.191	447.585	447.585	2.188.191	2.188.191
Sociale Agenda	375.270	352.000	3.499.638	3.522.908	375.270	352.000	2.198.819	2.222.089	375.270	352.000	2.198.819	2.222.089	375.270	352.000	2.198.819	2.222.089
Bestuur en Middelen	0	0	3.104.363	3.104.363	0	0	3.104.363	3.104.363	0	0	3.104.363	3.104.363	0	0	3.104.363	3.104.363
Totaal Exploitatie begroting	822.855	799.585	8.792.192	8.815.461	822.855	799.585	7.491.373	7.514.642	822.855	799.585	7.491.373	7.514.642	822.855	799.585	7.491.373	7.514.642
Onttrekking / Toevoeging Reserves Regionaal Investeringsfonds	0	0	9.454.330	9.454.330	0	0	9.454.330	9.454.330	0	0	9.454.330	9.454.330	0	0	9.454.330	9.454.330
Totaal totaal	822.855	799.585	18.246.522	18.269.791	822.855	799.585	16.945.703	16.968.972	822.855	799.585	16.945.703	16.968.972	822.855	799.585	16.945.703	16.968.972

Bijdrage gemeenten per deelprogramma

	Inwonertal Informatie CBS 01-01-2015 549.589		Leerlingaantal Informatie LEA 9-4-2015 61.380																
	Alle gemeenten exclusief Alphen aan den Rijn / Nieuwkoop		Alle gemeenten exclusief Voorschoten		Totaal	Alphen ad Rijn	Hillegom	Kaag & Braassem	Katwijk	Leiden	Leiderdorp	Lisse	Nieuwkoop	Noordwijk	Noordwijkherbo ut	Oegstgeest	Teylingen	Voorschoten	Zoeterwoude
Aantal inwoners	549.589	107.407	21.096	25.841	63.629	121.579	26.816	22.536	27.117	25.605	16.054	23.001	35.055	25.142	8.111				
Onderdeel Ruimtelijke Ordening	400.194	78.210	15.361	18.817	46.333	88.530	19.527	16.410	19.746	18.645	11.690	16.749	25.963	18.308	5.906				
Onderdeel Wonen	569.565	111.311	21.863	26.780	65.942	125.998	27.791	23.355	28.103	26.536	16.638	23.837	36.951	26.056	8.406				
Onderdeel Natuur en Landschap	116.043	22.678	4.454	5.456	13.435	25.671	5.662	4.758	5.726	5.406	3.390	4.857	7.528	5.309	1.713				
Onderdeel Verkeer en Vervoer	400.682	78.306	15.380	18.840	46.389	88.638	19.550	16.430	19.770	18.668	11.704	16.769	25.995	18.330	5.913				
Onderdeel Economische Zaken en Toerisme	271.707	53.100	10.429	12.775	31.457	60.106	13.257	11.141	13.406	12.659	7.837	11.371	17.627	12.430	4.010				
Onderdeel Sociale Agenda Algemeen	123.321	24.101	4.734	5.798	14.278	27.281	6.017	5.057	6.085	5.745	3.602	5.161	8.001	5.642	1.820				
Onderdeel Jeugd	108.017	21.110	4.146	5.079	12.506	23.895	5.270	4.429	5.330	5.032	3.155	4.521	7.008	4.941	1.594				
Onderdeel Leerplicht & VSV	1.389.682		70.632	86.518	213.037	407.059	89.783	75.453		85.728	53.750	77.010	119.377	84.178	27.156				
Onderdeel Participatie	179.272	35.035	6.881	8.429	20.755	39.658	8.747	7.351	8.845	8.352	5.237	7.503	11.630	8.201	2.646				
Onderdeel Zorg	71.544	13.982	2.746	3.364	8.283	15.827	3.491	2.934	3.530	3.333	2.090	2.994	4.641	3.273	1.056				
Onderdeel Cultuur	28.115	5.495	1.079	1.322	3.255	6.220	1.372	1.153	1.387	1.310	821	1.177	1.824	1.286	415				
Onderdeel Bestuur	1.552.181	303.345	59.581	72.982	179.705	343.371	75.735	63.647	76.585	72.315	45.341	64.961	100.699	71.008	22.908				
Onderdeel Middelen	360.780	70.508	13.849	16.963	41.769	79.811	17.603	14.794	17.801	16.808	10.539	15.099	23.406	16.505	5.324				
Onderdeel Beheer RIF																			
Totaal generaal	5.571.103	817.181	231.136	283.124	697.143	1.332.065	293.806	246.913	206.313	280.538	175.894	252.008	390.050	275.465	88.867				
Gemiddeld bedrag per inwoner		7,61	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	7,61	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96				
Gemiddeld bedrag per leerling	22,64																		
Opdrachtgeverschap Jeugdhulp	1.300.819	266.408	52.326	64.095	157.823	301.560	66.513	55.897	67.260	63.510	39.820	57.051	88.437		20.118				

Regionaal Investerings Fonds (RIF)

Gemeenten	Bijdrage t/m 2015	Bijdrage 2016	Bijdrage t/m 2016
Alkemade	2.950.920	368.865	3.319.785
Hillegom	3.441.016	430.127	3.871.143
Katwijk	22.741.996	1.764.337	24.506.333
Leiden	40.985.916	3.076.652	44.062.568
Leiderdorp	5.323.150	571.022	5.894.172
Lisse	3.276.536	409.567	3.686.103
Noordwijk	4.682.784	585.348	5.268.132
Noordwijkerhout	3.029.264	378.658	3.407.922
Oegstgeest	3.207.040	400.880	3.607.920
Teylingen	5.855.240	731.905	6.587.145
Voorschoten	4.579.360	572.420	5.151.780
Zoeterwoude	1.316.400	164.550	1.480.950
Subtotaal	101.389.622	9.454.331	110.843.953
Rentecorrectie	365.352	45.669	411.021
Totaal	101.754.974	9.500.000	111.254.974

Salarisstaat

Omschrijving	Aantal fte's 2016	Aantal uren per week	Raming wedde 2016	Raming soc last 2016	Raming salaris last 2016
Secretaris	1,00	36,00	93.296	23.174	116.470
Strategische eenheid	12,50	450,00	837.471	207.493	1.044.964
Regionaal bureau leerplicht	25,51	918,36	1.230.620	303.828	1.534.448
Bedrijfsbureau	11,54	415,44	560.547	138.406	698.952
Controller	0,50	18,00	38.685	9.596	48.282
Totaal	51,05	1.837,80	2.760.619	682.497	3.443.116
Tijdelijke werkorganisatie	5,76	207,36	368.397	91.235	459.632

Staat van Reserves

Omschrijving	Saldo per 1 januari 2016	Mutaties				Boekwaarde per 31 december 2016
		Toevoeging (tlv exploitatie)	Onttrekking (tgv de exploitatie)	Bestemming resultaat 2015	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	
Bestemmingsreserves						
1 Decentrale arbeidsvoorwaarden	20.289					20.289
2 BWS Duin- en Bollenstreek	90.221					90.221
3 Overlopende Algemene projecten	64.392					64.392
4 Bestemmingsreserve RBL	45.882					45.882
5 Gebiedsfonds groenblauwe diensten	100.000					100.000
6 Mobiliteitskosten	0					0
7 Fric tie- en transitiekosten	1.016.967		481.619			535.348
8 Verkeersveiligheid	270.000					270.000
Totaal bestemmingsreserves	1.607.750	0	481.619	0	0	1.126.131

Toelichting aard en reden van de reserve:

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

1	Ter dekking van toekomstige benutting van de decentrale arbeidsvoorwaarden.
2	Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is dus ter afdekking van het rente risico binnen de BWS Duin- en Bollenstreek.
3	Ter dekking van nog uit te voeren algemene projecten waarvan de aanvang doorgeschoven is naar volgende jaren.
4	Inbreng begin balans van het voormalige Regionaal Bureau Leerplicht per 01-01-2007 voor een bedrag van € 139.687.
5	Conform het AB-besluit van 20 juni 2012 is een bedrag van € 100.000 aan deze post 'Gebiedsfonds' toegevoegd. In de AB-vergadering van juni 2014 zijn de gereserveerde middelen van € 100.000 vrijgegeven voor het Gebiedsfonds groen blauwe diensten. In tegenstelling tot wat toen de verwachting was is het geld in 2014 niet uitgegeven, in 2015 zal dit alsnog gebeuren.
6	In verband met de discussie rond #Kracht15 is bij de vaststelling van de jaarstukken 2013 is besloten om een bedrag van € 120.000 te reserveren voor mobiliteitskosten in 2014. Zowel in 2014 als in 2015 zullen bedragen aan deze reserve worden onttrokken.
7	Bij de implementatie van de uitkomsten van #Kracht15 zijn frictie- en transitiekosten te verwachten. Besloten is bij het vaststellen van de jaarstukken 2013 om hiervoor een bedrag te reserveren van € 433.879. Vanuit het voordelig saldo 2014 is € 583.088 in de reserve gestort. Geraamd als onttrekking het verschil in kosten van de werkelijke formatie bij het afronden van deze begroting en de voor de nieuwe organisatie vastgestelde formatie.
8	In 2014 is de post overlopende passiva verkeersveiligheid vrijgevallen. Vanuit het voordelig saldo 2014 is het vrijgevallen bedrag van € 270.000 in deze nieuw gevormde reserve gestort.

Staat van Voorzieningen

STAAT VAN VOORZIENINGEN 2016					
Omschrijving	Saldo per 1 januari 2016	Mutaties		Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2016
		Toevoeging	Vrijval		
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's					
	0				0
Saldo voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0	0	0	0
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting					
1 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	17.217			17.217	0
2 Voorziening BWS Duin- en Bollenstreek	102.435				102.435
<i>Sub-totaal BWS Duin- en Bollenstreek</i>	<i>119.651</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.217</i>	<i>102.434</i>
3 Voorziening BWS Leidse Regio	1.152.416			88.566	1.063.850
4 Voorziening BWS Leidse Regio	238.459				238.459
<i>Sub-totaal BWS Leidse regio</i>	<i>1.390.875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88.566</i>	<i>1.302.310</i>
5 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	1.201			1.201	0
6 Voorziening BWS Rijnstreekberaad	142.881				142.881
<i>Sub-totaal BWS Rijnstreekberaad</i>	<i>144.082</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.201</i>	<i>142.881</i>
Saldo door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	1.654.609	0	0	106.984	1.547.626
Totaal	1.654.609	0	0	106.984	1.547.626

Toelichting op de aard, reden en mutatie in de voorzieningen voor verplichtingen en risico's:

- De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 89.040. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 85.224 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 3.816.
- De boekwaarde per 31-12-2014 van € 102.435 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.
- De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 1.444.237. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 1.427.763 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 16.474.
- De boekwaarde per 31-12-2014 van € 238.459 is het bedrag waarvan we verwachten dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.
- De nog te betalen bedragen uit de BWS-budgetten over de jaren 1992, 1993 en 1994 bedraagt einde boekjaar in totaal € 111.725. Dit bedrag is te splitsen naar nog te betalen aflossing à € 107.672 en nog te betalen Annuïteitenrente à € 4.053.
- De boekwaarde per 31-12-2014 van € 142.881 is het bedrag waarvan wordt verwacht dat dit aan het einde van de BWS-periode resteert. Dit bedrag kan op termijn terug naar de deelnemende gemeenten.

Staat van Overlopende passiva

Staat van 'de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren'					
Omschrijving	Saldo per 1 januari 2016	Mutaties		Aanwending	Boekwaarde per 31 december 2016
		Toevoeging	Verminderings Vrijval		
1 RIF gelden	21.837.762	9.500.000		15.293.723	16.044.039
2 RIF rente	1.348.919	1.349			1.350.268
Sub-totaal RIF-project:	23.186.681	9.501.349	0	15.293.723	17.394.307
11 Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG)	156.360				156.360
Sub-totaal Overige projecten Ruimtelijke Agenda:	156.360	0	0	0	156.360
24 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)	189.710				189.710
Sub-totaal projecten Sociale Agenda:	189.710	0	0	0	189.710
Totaal	23.532.751	9.501.349	0	15.293.723	17.740.377

Toelichting op de aard, reden en mutatie in de overlopende passiva:

RIF-projecten

1 In totaal is er door de 12 deelnemende gemeenten per 1 april een bedrag van € 9.454.330 gestort. Aan renteopbrengsten is een bedrag van € 45.670 vanuit de gerealiseerde renteopbrengsten RIF overgeboekt.
In het kader van het Regionaal Groenprogramma wordt een bedrag van € 3.138.457 betaald voor diverse projecten. Aan het GOM is weer de jaarlijkse subsidie van € 666.666 overgemaakt.
Aan de Provincie Zuid-Holland is voor de Rijnlandroute een bedrag van € 2.500.000 betaald, voor de Noordelijke ontsluiting Greenport een bedrag van € 6.500.000 en voor het HOV-net een bedrag van € 2.488.600. Aan het eind van het boekjaar 2014 bedraagt het saldo € 16.044.039

2 Voor 2015 wordt een bedrag van € 1.349 als rente aan deze post toegevoegd en is er een bedrag van € 45.670 overgeheveld naar de RIF gelden. Het saldo aan het einde van het boekjaar komt daarmee op € 1.350.268

Overige projecten Ruimtelijke Agenda

11 Conform het AB-besluit van okt. 2005 is de gemeentelijke bijdrage aan het project Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) van € 69.070 in 4 jaar geïncasseerd (van 2008 tot en met 2011). Deze post betreft het 6-jaar (van 2008 tot en met 2013) lopende project Uitvoering ZZG. Door vertraging in de uitvoering hebben pas in 2014 de eerste uitgaven plaatsgevonden. De uitvoering van de resterende projecten zullen in 2015 en volgend plaatsvinden. Voor 2015 wordt een uitgaaf verwacht van € 78.000. Voor het restant van deze post is een AB voorstel in de maak.

Projecten Sociale Agenda

24 De RMC functie zal ook de komende jaren door Holland Rijnland (afd. RBL) vervuld worden. Derhalve blijft de behoefte aan deze overlopende passiva post bestaan.

