

Erratum Begroting Holland Rijnland 2018

20-4-2017

Er is een fout gemaakt bij het aanmaken van de tabellen waarin de frictie- en transitiekosten worden weergegeven en de verdeling daarvan tussen gemeenten. De tabellen sluiten daardoor niet op elkaar aan. Hieronder de tabellen met de juiste gegevens. De wijzigingen zijn in het rood aangegeven.

Tabel 2 op pagina 10

	Aantal inwoners CBS 1-1-2016	Aantal leerlingen LBA 1-1-2017	Verdeling TWO september-circulaire 2016	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018			
				Regulier	Regulier	Regulier	TWO	Frictie- en transitie	Totaal
Alphen ad Rijn	107.960	0	23,96%		773.757	793.101	509.950	50.388	1.353.440
Hillegom	21.089	3.162	4,06%		220.597	221.767	86.491	9.843	318.101
Kaag & Braassem	26.108	4.025	3,21%		273.468	276.789	68.376	12.185	357.351
Katwijk	64.239	11.038	12,22%		688.118	704.085	260.166	29.982	994.234
Leiden	122.561	14.431	24,65%		1.210.436	1.208.690	524.664	57.203	1.790.557
Leiderdorp	26.968	4.160	4,89%		282.762	285.956	104.120	12.587	402.663
Lisse	22.606	3.374	3,83%		236.433	237.406	81.581	10.551	329.538
Nieuwkoop	27.433	0	4,23%		195.349	201.530	90.080	12.804	304.414
Noordwijk	25.760	3.600	3,85%		263.137	265.558	82.037	12.023	359.618
Noordwijkerhout	16.140	2.463	2,94%		163.064	164.132	62.600	7.533	234.265
Oegstgeest	23.209	3.974	3,78%		248.412	254.097	80.447	10.832	345.377
Teylingen	36.013	6.039	6,97%		385.655	391.690	148.446	16.808	556.944
Voorschoten	25.211	4.112			269.174	271.856	0	11.767	283.622
Zoeterwoude	8.119	1.271	1,38%		84.678	86.468	29.339	3.789	119.596
Totaal	553.416	61.649	100%	0	5.295.040	5.363.124	2.128.300	258.297	7.749.721

Tabel 29 op pagina 52

	Begroting 2018	Jaarschijf 2019	Jaarschijf 2020	Jaarschijf 2021
Inhuur	0	0	0	0
Programmakosten	0	0	0	0
Kosten werkorganisatie	258.297	258.297	258.297	258.297
Lasten	258.297	258.297	258.297	258.297
Bijdragen van derden	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	-258.297	-258.297	-258.297	-258.297

De totale geprognostiseerde kosten bedroegen vanaf 2016 tot het einde van de verplichtingen maximaal 3,65 mln. euro. Door de geslaagde plaatsingen bedragen die maximale kosten over de gehele periode tot en met 2023 nu nog ruim 1,5 mln. De kosten voor 2018 worden geraamd op ruim **258.000** euro.

Tabel 36 op pagina 66

	Totaal	Alphen od Rijn	Hillegom	Kaag & Broassem	Katwijk	Leiden	Leider- dorp	Lisse	Nieuw- koop	Noordwijk	Noordwijk- Kethout	Oegstgeest	Teylingen	Voor- schoten	Zoeter- woude
Speerpunten Maatschappij	307.297	59.947	11.710	14.497	35.670	68.055	14.975	12.553	15.233	14.304	8.962	12.887	19.997	13.999	4.508
Lopende zaken Maatschappij	167.046	32.587	6.366	7.881	19.390	36.994	8.140	6.824	8.281	7.776	4.872	7.006	10.870	7.610	2.451
Doelme Maatschappij	474.343	92.534	18.076	22.378	55.060	105.049	23.115	19.376	23.513	22.079	13.834	19.893	30.867	21.609	6.959
Speerpunten Economie	348.455	67.976	13.279	16.439	40.448	77.170	16.980	14.234	17.273	16.220	10.162	14.613	22.675	15.874	5.112
Lopende zaken Economie	29.256	5.707	1.115	1.380	3.396	6.479	1.426	1.195	1.450	1.562	853	1.227	1.904	1.333	429
Doelme Economie	377.711	73.684	14.393	17.819	43.844	83.649	18.406	15.429	18.723	17.581	11.016	15.840	24.579	17.207	5.541
Speerpunten Leefomgeving	264.730	51.643	10.088	12.489	30.729	58.628	12.900	10.814	13.123	12.322	7.721	11.102	17.227	12.060	3.884
Lopende zaken Leefomgeving	64.000	12.485	2.439	3.019	7.429	14.174	3.119	2.614	3.172	2.979	1.867	2.684	4.165	2.916	939
Doelme Leefomgeving	328.730	64.128	12.527	15.508	38.158	72.801	16.019	13.428	16.295	15.301	9.587	13.786	21.392	14.975	4.823
Speerpunten Netwerkmanagement	195.247	38.089	7.440	9.211	22.664	43.240	9.514	7.975	9.678	9.088	5.694	8.188	12.706	8.895	2.864
Lopende zaken Netwerkmanagement	204.924	39.976	7.809	9.668	23.787	45.383	9.986	8.371	10.158	9.539	5.976	8.594	13.335	9.335	3.006
Doelme Netwerkmanagement	400.171	78.065	15.249	18.879	46.451	88.623	19.500	16.346	19.837	18.627	11.671	16.782	26.041	18.230	5.871
Programma Inhoudelijke Agenda	1.580.955	308.412	60.245	74.583	183.513	350.123	77.040	64.579	78.368	73.589	46.107	66.302	102.879	72.021	23.194
Programma Regionaal Bureau Leerplicht	765.124	0	39.218	49.868	136.220	180.903	51.539	41.855	0	44.778	30.527	49.049	74.590	50.839	15.738
Programma Uitv. Token Woonruimte verdeling Verkeer en Vervoer	748.446	147.268	28.767	35.614	87.628	167.185	36.787	30.837	37.421	35.139	15.550	31.659	49.125	34.390	11.075
Programma cofinanciering	271.991	53.060	10.365	12.831	31.572	60.236	13.254	11.110	13.483	12.660	7.932	11.407	17.700	12.391	3.990
Programma Overhead	1.996.608	284.362	83.172	103.893	265.152	450.244	107.336	89.025	72.257	99.391	64.015	95.680	147.396	102.215	32.471
Totaal Reguliere Bijdragen (Excl. TMO & Fricite)	5.363.124	793.101	221.767	276.789	704.085	1.208.690	285.956	237.406	201.530	265.558	164.132	254.097	391.690	271.856	86.468
Programma Fricite	258.297	50.388	9.843	12.185	29.982	57.203	12.587	10.551	12.804	12.023	7.533	10.832	16.808	11.767	3.789
Programma TMO Jeugdhulp	2.128.300	509.950	86.491	68.376	260.166	524.664	104.120	81.581	90.080	82.037	62.600	80.447	148.446	0	29.339
Totaal Gemeentelijke Bijdragen (Incl. TMO Jeugdhulp & Fricite)	7.749.721	1.353.440	318.101	357.351	994.234	1.790.557	402.663	329.538	304.414	359.618	234.265	345.377	556.944	283.622	119.596
Waarvan: Regionale commissie Beroep en Bezwaar	215.263	43.255	8.449	10.460	25.738	49.105	10.805	9.057	10.991	10.321	0	9.299	14.429	10.101	3.253