



Begroting Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone 2013
vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 14 juni 2012.

	<i>Rekening 2011</i>	<i>Begroting 2012</i>	<i>Begroting 2013</i>
Uitgaven:			
Personeelskosten:	-	177.606,00	179.381,60
Kosten accountant	-	10.000,00	10.100,00
Kosten externe adviezen	-	25.000	25.250
Overige organisatiekosten (kosten bankrekening)	1,64	10.000	10.100
Totaal uitgaven	1,64	222.606,00	224.831,60
Inkomsten:			
Bijdrage Provincie Zuid-Holland		51.303,00	47.415,80
Bijdrage deelnemende gemeenten		51.303,00	47.415,80
Overige inkomsten (rente e.d.)	43,89	120.000,00	130.000,00
Totaal inkomsten	43,89	222.606,00	224.831,60

Toelichting:

De begroting 2013 voor de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone is gebaseerd op de ramingen over 2012 verhoogd met een inflatiepercentage van gemiddeld 1%.

Ook voor de begroting 2013 is voorlopig uitgegaan van het toerekenen van de renteopbrengst aan de exploitatie van de GR en niet wordt aangewend voor een mogelijke prijsindex van de bijdragen uit het RIF.

Voor het jaar 2013 worden de volgende uitgaven verwacht:

Personeelskosten:	uren per week	Aantal uren 2013:	Tarief (incl. BTW):	Totaal:	
- secretaris		6	276	161,98	44.706
- programmacoördinator		8	368	149,31	54.946
- controller		4	184	149,31	27.473
- communicatiemedewerker		4	184	102,50	18.860
- programmamedewerker		8	368	90,75	33.396
					<hr/> 179.382

Kosten accountant:

Betreft kosten controle administratie en jaarrekening GR

Op basis info Deloitte

10.100

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.

25.250

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:

10.100

Inkomsten:

Rente over de niet besteedde gelden RIF

134.680

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 47.416

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

	Inwoners:	Percentage	
Bodegraven	19.500	13,5	6.412
Alphen aan den Rijn	71.500	49,6	23.511
Rijnwoude	18.500	12,8	6.083
Zoeterwoude	8.200	5,7	2.696
Leiderdorp	26.500	18,4	8.714
	<hr/> 144.200		

Aandachtspunt Hans Klufft:

Over het toerekenen van de rente aan de exploitatie van de Gemeenschappelijke Regeling moet nog een besluit genomen worden door het Algemeen Bestuur via het vaststellen van de begroting 2012 en 2013.

Voor 2013 is uitgegaan van een vermoedelijk gemiddeld saldo van de bankrekening van de GR van €9.620.000,- en een rente van 1,4% op jaarbasis.



Meerjarenbegroting Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone.

Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Uitgaven:

Personeelskosten:	179.382	181.175	182.987	184.817
Kosten accountant	10.100	10.252	10.405	10.561
Kosten externe adviezen	25.250	25.629	26.013	26.403
Overige organisatiekosten	10.100	10.252	10.405	10.561
Totaal uitgaven	224.832	227.307	229.811	232.343

Inkomsten:

Renteopbrengsten	130.000	78.000	70.000	10.000
Bijdrage Provincie Zuid-Holland	47.416	74.654	79.905	111.172
Bijdrage deelnemende gemeenten	47.416	74.654	79.905	111.172
Totaal inkomsten	224.832	227.307	229.811	232.343

Uitgangspunten:

Personeelskosten.

De CAO-onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Verwacht wordt dat voor 2014 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 de jaren 2014 tot en met 2016 is dat voornamelijk geraamd op 1,5% per jaar.

Inkomsten:

De renteinkomsten zijn voornamelijk toegerekend aan de exploitatie van de GR en niet toegevoegd aan het RIF ter compensatie prijsindex van de verlenen bijdragen aan de verschillende partners. Daarover moet nog wel een besluit genomen worden door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

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. Het inwoneraantal per 1-1-2009 is gehanteerd op basis van de gemeenschappelijke regeling. Met een samenvoeging van gemeenten is geen rekening gehouden.



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:	-						
	<hr/> 41.800.000		<hr/> 1.230.000	<hr/> 16.620.000	<hr/> 16.760.000	<hr/> 5.630.000	<hr/> 1.560.000
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	<hr/> 41.780.000		<hr/> -	<hr/> 8.000.000	<hr/> 15.200.000	<hr/> 8.140.000	<hr/> 10.440.000

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.