

Meerjarenbegroting nieuwe organisatie, tijdelijk H42/ verbouwing Voorkeurslocatie per 1 januari 2012)

Activiteit	Kostencategorie	Kosten L'dam-V'burg	Kosten Voorschoten	Kosten Wassenaar	Saldo drie gemeenten	Begroting 2012 Nieuw	Begroting 2013 Nieuw	Begroting 2014 Nieuw		
Soort kosten:	4 TOTAAL KOSTENPLAATSEN									
Programma :	400 AFDELINGSKOSTENPLAATSEN									
Productgroep:	40001 CONCERNDIRECTIE									
Product:	4000222 SOCIALE ZAKEN									
40022100 Sociale zaken	4110000 Salaris kosten huidig personeel	3.490.793	563.450	704.148	4.758.391	4.214.303	4.214.303	4.214.303		
	Salariskosten boventallig personeel					286.834	286.834	286.834	Dit bedrag zit niet in de som onderaan	
	Bijdrage boventallig personeel LV					nog te verdelen maar budg. neutraal	nog te verdelen maar budg. neutraal	nog te verdelen maar budg. neutraal		
	Bijdrage boventallig personeel Voorschoten					nog te verdelen maar budg. neutraal	nog te verdelen maar budg. neutraal	nog te verdelen maar budg. neutraal		
	Bijdrage boventallig personeel Wassenaar					nog te verdelen maar budg. neutraal	nog te verdelen maar budg. neutraal	nog te verdelen maar budg. neutraal		
	4110002 Verg. stagiairs, vak.werk. ed	296			296	361	361	361		
	Afbouw contract Sociale recherche				-	26.000	26.000	-		
	4110010 Flexibel belonen	3.204			3.204	3.904	3.904	3.904		
	4300000 Inhuur tijdelijke vervanging vacatures	-		-	-	-	-	-		
	4300090 Inhuur tijd.i.v.m. ziekte/zwangerschap	10.680			10.680	13.030	13.030	13.030		
	4300099 Inhuur om andere redenen	-			-	-	-	-		
	4343000 Kantoor,- schrijf,- en tekenbehoeften	-	1.665		1.665					
	4343001 Boeken, tijdschriften en abonnementen	-	832	5.845	6.677					
	4343002 Druk- en bindwerk	2.000	373		2.373	2.440	2.440	2.440		
	4343009 Receptie, attentie en represent.kn.	5.464	287	661	6.412	6.666	6.666	6.666		
	4343015 Computer software en -supplies	16.929		20.172	37.101	23.700	23.700	23.700		
	4343199 Overig uitbesteed werk	15.000			15.000	18.300	18.300	18.300		
	4343400 Reis en verblijfkosten	6.930			6.930	8.455	8.455	8.455		
	4343401 Studiedagen / cursus / opleidingplan	50.974	10.555	6.827	68.356	62.188	62.188	62.188		
	4343403 Autovergoeding	603			603	736	736	736		
	4343404 Brom- en fiets vergoeding	-			-	-	-	-		

Meerjarenbegroting nieuwe organisatie, tijdelijk H42/ verbouwing Voorkeurslocatie per 1 januari 2012)

Activiteit	Kostencategorie	Kosten L'dam-V'burg	Kosten Voorschoten	Kosten Wassenaar	Saldo drie gemeenten	Begroting 2012 Nieuw	Begroting 2013 Nieuw	Begroting 2014 Nieuw		
4343408	Kosten ambtsjubilea	375			375	500	1.500	500	Hier de planning ambtsjubilea van LV aangehouden	
4343502	Telefoon /telecommunicatiekst.	302		630	932	368	368	368		
4343516	Lidmaatsch./contr. en donaties	6.204			6.204	7.569	7.569	7.569		
4343599	Overige diensten / werkzaamheden	-	612	501	1.113	-	-	-		
4610000	Kapitaallasten digitalisering 1e krediet	22.684			22.684	22.684	22.684	22.684		
4610000	Kapitaallasten digitalisering 2e krediet					33.113	33.113	33.113		
4610000	Stelpost kapitaallasten verbouwing Lshage					75.000	75.000	75.000		
4622000	Huisvesting binnendienst (3 maanden)	261.056			261.056					
4629999	Dekking Interne producten	2.402.885			2.402.885	2.802.884	2.802.884	2.802.884		
	Dekking Interne producten Voorschoten		356.952		356.952					
	Dekking Interne producten Wassenaar			283.320	283.320					
	Huisvesting Leidsenhage (offerte)				-	220.000	220.000	220.000		
	Servicekosten huisvesting Leidsenhage				-	66.000	66.000	66.000		
8300000	Inleenvergoedingen dienstverbanden				-	-	-	-		
8340104	Overige terugontvangsten				-	-	-	-		
8620222	Sociale zaken				-	-	-	-		
Totaal 4	TOTAAL KOSTENPLAATSEN	6.296.379	934.726	1.022.104	8.253.209	7.608.201	7.609.201	7.582.201		
	Voordeel					645.008				
	Aandeel LV in totale kosten nieuwe org				76,00%	5.782.233				
	Aandeel V'schoten in totale kosten nieuwe org				11,00%	836.902				
	Aandeel W'naar in totale kosten nieuwe org				13,00%	989.066				
						7.608.201				
				Oud	Nieuw	Voordeel na verlaging overhead	Voordeel voor verlaging overhead	Vershil a.g.v. verlaging overhead	Extra voordeel Wassenaar en Voorschoten	Uiteindelijke verdeling voordeel
	Voordeel LV tov oude begroting LV			6.296.379	5.782.233	514.146	416.381	97.765		416.381
	Voordeel V'schoten tov oude begroting V'schoten			934.726	836.902	97.824	83.673	14.151	64.320	147.992
	Voordeel W'naar tov oude begroting W'naar			1.022.104	989.066	33.038	16.315	16.723	64.320	80.634
						645.008	516.369	128.639	128.639	645.008
	Aandeel LV in voordeel nwe begroting				76,00%	490.206				
	Aandeel Voorschoten in voordeel nwe begroting				11,00%	70.951				
	Aandeel Wassenaar in voordeel nwe begroting				13,00%	83.851				