

Begroting 2011 Slachtofferhulp Nederland
Regio Hollands Midden

(bedragen in Euro's)

	Begroting 2011	Projectie 2012	Projectie 2013
Gemeenten-opbrengsten			
*)			
1)			
reguliere gemeentesubsidie	166.807	169.309	172.695
Totale gemeentelijke opbrengsten	166.807	169.309	172.695
Kosten tlv gemeentegelden			
2)			
Organisatiekosten	122.807	124.649	127.142
Hulpverleningskosten	44.000	44.660	45.553
Totale kosten	166.807	169.309	172.695
Begroot resultaat op gemeentesubsidies	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Overige regionale subsidieopbrengsten			
3)			
Subsidiegelden Ministerie van Justitie	480.774	487.985	497.745
Subsidie Fonds Slachtofferhulp	7.844	7.962	8.121
Overige subsidies en giften	11.066	11.232	11.457
Totaal overige regionale opbrengsten	499.684	507.179	517.323
Kosten tlv overige subsidieopbrengsten			
4)			
Personeelskosten	491.840	499.218	509.202
Hulpverleningskosten	7.844	7.962	8.121
Totale kosten	499.684	507.179	517.323
Begroot resultaat op overige subsidies/giften	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Begroot resultaat totaal (regio Hollands Midden)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*) zie de toelichting bij de nummers.

elichting

Gemeentelijke opbrengsten

Met het Veiligheidshuis is een convenant opgesteld ,waarin een gelijk tarief voor alle gemeenten in de regio Hollands Midden is vastgelegd .

In het convenant is de afspraak gemaakt om de subsidie jaarlijks te indexeren. In dit overzicht is echter uitgegaan van een vergoeding per inwoner (voor 2011 22 cent) in overeenstemming met de begrotingsvoorschriften binnen Slachtoffer Hulp Nederland.

Kosten ten laste van gemeentegelden

De organisatiekosten en een substantieel deel van de hulpverleningskosten komen geheel ten laste van de gemeenten .

Omdat binnen SHN de regio's Utrecht en Hollands Midden zijn samengevoegd tot één regio (Regio Midden) is een aparte kostenregistratie voor de voormalige regio's niet meer mogelijk. Voor dit overzicht zijn de kosten naar evenredigheid van de opbrengsten toegerekend aan de regio Hollands Midden.

Overige subsidieopbrengsten

De bijdrage van het Ministerie van Justitie wordt besteed om de personeelskosten te dekken .

Kosten gedekt door overige subsidieopbrengsten

De personeelskosten betreffen de salariskosten, die gedekt worden door het Ministerie van Justitie .

Toelichting op de begroting 2011

Gemeentelijke opbrengsten per gemeente

Gemeente	Aantal inwoners *	Verwachte Bijdrage 2011 o.b.v. 22 ct p.i.	Toekenning 2010
Alphen aan den Rijn	72.178	15.879,16	
Bergambacht	9.649	2.122,78	
Bodegraven	19.470	4.283,40	
Boskoop	15.133	3.329,26	
Gouda	70.828	15.582,16	
Hillegom	20.487	4.507,14	
Kaag en Braassem (was Alkemade en Jacobsv)	25.412	5.590,64	
Katwijk	61.337	13.494,14	
Leiden	116.787	25.693,14	
Leiderdorp	26.470	5.823,40	
Lisse	22.301	4.906,22	
Moordrecht	8.138	1.790,36	
Nederlek	14.191	3.122,02	
Nieuwerkerk a/d IJssel	21.651	4.763,22	
Nieuwkoop	26.757	5.886,54	
Noordwijk	25.335	5.573,70	
Noordwijkerhout	15.355	3.378,10	
Oegstgeest	22.564	4.964,08	
Ouderkerk	8.144	1.791,68	
Reeuwijk	12.960	2.851,20	
Rijnwoude	18.696	4.113,12	
Schoonhoven	12.001	2.640,22	
Teylingen	35.533	7.817,26	
Vlist	9.808	2.157,76	
Voorschoten	22.996	5.059,12	
Waddinxveen	25.436	5.595,92	
Zevenhuizen-Moerkapelle	10.402	2.288,44	
Zoeterwoude	8.193	1.802,46	
<i>Regionale brandweer en GHOR Hollands M. 1)</i>			159.253
Totaal	758.212	166.807	159.254

* Peildatum 17 juli 2009

Kosten ten laste van gemeentegelden

In onderstaand overzicht is de begrote besteding van de gemeentelijke subsidieopbrengsten nader gespecificeerd.

Organisatiekosten

telefoon, porti en internet	15.264
automatisering	24.247
reis- en verblijfkosten	10.812
drukwerk en kantoorbenodigdheden	4.410
deskundigheidsbevordering	0
contributies en vakliteratuur	57
financieel beheer	7.102
voorlichting en PR	1.060
afschrijvingen	636
huisvesting	57.490
overige organisatiekosten	1.729

Totale organisatiekosten 122.807

Hulpverleningskosten

reiskosten	29.256
telefoonkosten	3.816
deskundigheidsbevordering	1.000
overige hulpverleningskosten	9.928

Totale hulpverleningskosten 44.000