

## A.2 Bijlage 1

### Bijlage 1 Basismodel Veiligheidshuis Hollands Midden

<b>Basisbudget Veiligheidshuis</b>	<b>€ 474.000</b>
Rijksbijdrage € 294.000	
Veiligheidsregio €180.000	
<b>Omvat:</b>	
beschikbaarheid sleutelpartners informatieknooppunt (op casuïstiek, voor interventies, met lokale overleggen) beschikbaarheid overlegstructuur (huisvesting, voorbereiding, voorzitter en informatiecoördinator) plan van aanpak op complexe- en nazorg-casuïstiek ≤ 35 per jaar opschalingsmogelijkheid naar management en bestuur beschikbaarheid GCOS toegang tot landelijke ontwikkelingen trekkingsrecht op inkoop vrijwillige trajecten videoconferencing basisvoorziening voor regio Holland Rijnland participatie in deskundigheidsbevorderende activiteiten website	
<b>Uitbreidingsmogelijkheden:</b>	
> 35 complexe en nazorgcasuïstiek	
<b>Leiden</b>	<b>€165.000</b>
> 35 complexe- en nazorgcasuïstiek per jaar (ca 480 per jaar)	
<b>Gouda</b>	<b>€99.000</b>
> 35 complexe- en nazorgcasuïstiek per jaar (ca 250 per jaar)	
<b>Nieuwe Alphen aan den Rijn</b>	<b>€75.0000</b>
> 35 complexe- en nazorgcasuïstiek per jaar (ca 185 per jaar) Echter draagt zelf zorg voor grootste deel van de casuïstiek door eigen overleggen	
<b>Katwijk</b>	<b>€105.900</b>
> 35 complexe- en nazorgcasuïstiek per jaar (ca 75 per jaar) Echter draagt zelf zorg voor grootste deel van de casuïstiek door eigen overleggen	
<b>Totale kosten Veiligheidshuis</b>	<b>€843.900</b>

## A.2 Bijlage 2

### Bijlage 2 Kostentoerekeningsmodel bijdrage Veiligheidsregio

Aan de Veiligheidsregio is een bedrag van €180.000 verzocht om de gehele regio Hollands Midden vanuit het Veiligheidshuis te kunnen bedienen.

Om dit bedrag om te slaan naar aandeel van de individuele gemeenten is verzocht om een verdeling naar inwoneraantal.

Er ontstaat dan het volgende overzicht:

	aantal inwoners*	% inwoners	180.000 naar % inwoners
Leiden	118748	15,5%	€ 27.896
Voorschoten	24310	3,2%	€ 5.711
Zoeterwoude	8171	1,1%	€ 1.920
Oegstgeest	22788	3,0%	€ 5.353
Leiderdorp	26706	3,5%	€ 6.274
<b>Katwijk</b>	62476	8,2%	€ 14.677
Noordwijkerhout	15648	2,0%	€ 3.676
Lisse	22511	2,9%	€ 5.288
Hillegom	20831	2,7%	€ 4.894
Noordwijk	25517	3,3%	€ 5.994
Teylingen	35686	4,7%	€ 8.383
<b>ABR-gemeente</b>	106558	13,9%	€ 25.033
Kaag/Braassem	25737	3,4%	€ 6.046
Nieuwkoop	26974	3,5%	€ 6.337
<b>Gouda</b>	71235	9,3%	€ 16.735
Bodegraven-Reeuwijk	32834	4,3%	€ 7.713
Bergambacht	9908	1,3%	€ 2.328
Nederlek	13992	1,8%	€ 3.287
Vlist	9773	1,3%	€ 2.296
Schoonhoven	11814	1,5%	€ 2.775
Ouderkerk	8049	1,1%	€ 1.891
Waddinxveen	25280	3,3%	€ 5.939
Zuidplas	40673	5,3%	€ 9.555
<b>totaal</b>	<b>766219</b>	<b>100%</b>	<b>€ 180.000</b>

\* peilmoment = januari 2013