



leiderdorp

FINANCIËLE
KADERNOTA
2019-2022

INHOUDSOPGAVE

A. Woord vooraf	3
B. Leeswijzer	5
C. Kadernota	7
<hr/>	
Algemene uitgangspunten	7
Programma 1: Meedoen in Leiderdorp	9
Programma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp	12
Programma 3: Bestuur en organisatie van Leiderdorp	15
Algemene Dekkingsmiddelen	18
Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	20
D. Fin. overzicht	23
E. Investerings	27

A. WOORD VOORAF

Zoals afgesproken in de financiële verordening, bieden wij u hierbij de financiële Kadernota 2019-2022 aan. De kadernota bevat voorstellen met betrekking tot de financiële uitgangspunten en kaders voor de samenstelling van de begroting 2019.

De kadernota 2019-2022 geeft inzicht in een aantal autonome ontwikkelingen waarbij ook lering is getrokken uit de analyse van de jaarrekening 2017 en de 1e bestuursrapportage 2018. De bijstelling van een aantal budgetten vindt daarin zijn oorsprong. Voorts doen wij voorstellen om beleid te continueren of bij te stellen. Uiteraard is in verband met de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende coalitievorming terughoudend omgegaan met het opnemen van nieuw beleid. De plaats daarvoor is het coalitieakkoord voor de komende raadsperiode waarvan de financiële consequenties worden uitgewerkt in het "Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2018-2022". De samenstelling van het uitvoeringsprogramma is onderdeel van het begrotingsproces en zal als bijlage worden toegevoegd aan de begroting 2019.

De financiële kadernota is voor alle jaren sluitend uitgaande van een onttrekking in 2019 en 2020 en een toevoeging in de jaren 2021 en 2022 aan de behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds. Op grond van de ontwikkelingen verwachten wij dat in de jaren 2020 t/m 2022 de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. In 2019 is een inzet van de reserve nodig om de structurele lasten te dekken. De omvang van het eigen vermogen resp. de stand van het weerstandsvermogen geeft voldoende ruimte voor deze keuze.

De financiële kadernota 2019-2022 loopt vooruit op de uitkomst van de meicirculaire gemeentefonds die omstreeks 31 mei 2018 wordt verwacht. De raming voor de algemene uitkering is nu wel aan de hand van de maartcirculaire 2018 gemeentefonds bijgesteld. Wij stellen voor het meerjarenbeeld sluitend te maken door een onttrekking aan de behoedzaamheidsreserve in afwachting van meer inzicht in de ontwikkeling van de algemene uitkering. Over de uitkomst van de meicirculaire wordt de raad separaat geïnformeerd.

De financiële kadernota is de voorbereiding op de begroting die wij u in het najaar zullen voorleggen. Richtinggevende uitspraken van uw raad helpen college en ambtenaren bij het vervolmaken van de uiteindelijke begroting 2019. Om die reden stellen wij u voor om de kadernota 2019-2022 vast te stellen.

College van Burgemeester en Wethouders,

Leiderdorp, mei 2018.

B. LEESWIJZER

In **hoofdstuk C** zijn als eerste de algemene uitgangspunten opgenomen. Deze uitgangspunten kunnen effect hebben op meerdere programma's en zijn voor de inzichtelijkheid niet uitgesplitst. De financiële effecten van deze 'programma overstijgende' uitgangspunten zijn t.b.v. het overzicht opgenomen onder algemene dekkingsmiddelen. De uitsplitsing zal uiteraard in de begroting 2019-2022 wel plaatsvinden.

Vervolgens komen de programma's naar voren. Per programma wordt gestart met een financieel overzicht waarbij is aangegeven of het in totaal om een voordelige (-/-) of een nadelige mutatie (+/+) gaat. In de nummering van de items staat het 1e cijfer voor het programmanummer met een volgnummer per mutatie. Indien een mutatie ook een effect in andere programma's resp. andere onderdelen heeft, dan is dat nummer ook in de tabel gegeven. Aansluitend op de programma's is het onderdeel algemene dekkingsmiddelen (nummer 4) en het onderdeel overhead (nummer 5) toegevoegd.

Hoofdstuk D geeft het totaaloverzicht van alle programma's en onderdelen tezamen.

In **hoofdstuk E** zijn de nieuwe investeringvoornemens gegeven met de bijbehorende kapitaallasten. De investeringskredieten worden nu niet beschikbaar gesteld. Dat is onderdeel van begroting 2019.

C. KADERNOTA

Algemene uitgangspunten

Beginstand 2018-2021

Zoals gebruikelijk starten we de kadernota met de stand van de lopende begroting. Deze stand is opgebouwd vanaf de primitieve begroting 2018-2021 t/m de voorliggende begrotingswijziging bij de 1ste bestuursrapportage 2018. Voor de inhoudelijke besluiten verwijzen wij u naar de betreffende raadsbesluiten resp. raadsvoorstellen. In het meerjarenbeeld wordt vervolgens de jaarschijf voor het jaar 2022 toegevoegd in deze kadernota. De beginstand laat het volgende beeld zien.

Nr.	Onderwerp	I/S	2019	2020	2021	2022
	Stand van de begroting voor de Kadernota 2019-2022		64.000	64.000	64.000	64.000
1	1ste bestuursrapportage 2018	I/S	48.839	48.839	48.839	48.839
	Begrotingssaldo		112.839	112.839	112.839	112.839
			nadelig	nadelig	nadelig	nadelig

Indexering baten

Op 26 maart 2018 is het Centraal Economisch Plan 2018 van het CPB gepubliceerd. In de kerngegevens tabel is het verwachte indexeringspercentage opgenomen dat wij aanhouden voor de indexering van de inkomsten van de gemeente Leiderdorp. De nationale consumentenprijsindex (cpi) bedraagt voor 2019 2,4%. Voor 2018 bedraagt het CPI 1,6% terwijl bij de begroting 2018 nog 1,5% werd verwacht. Voorgesteld wordt nu om de inkomsten in de begroting te verhogen met 2,5 %, te weten 2,4% plus de correctie voor 2018 van 0,1%. Op deze wijze wordt de indexering op het meest actuele beeld gebaseerd.

Indexering lasten

Het is gebruikelijk om de personele budgetten in de begroting jaarlijks te laten meegroeien met de feitelijke loonkostenontwikkeling. De huidige CAO gemeenten loopt tot 31 december 2018. Een loonsverhoging in 2019 is onderwerp van onderhandeling. Voor de begroting gaan wij uit van de ontwikkeling zoals die ook door het Centraal Planbureau wordt verwacht voor de loonkosten van 3,2% minus een correctie over de geraamde ontwikkeling voor 2018 van 1,6%. Per saldo komt de indexering dan ook uit op 1,6%.

De budgetten voor de materiële lasten worden met ingang van 2018 in de begroting geïndexeerd met het percentage voor de prijsontwikkeling van de netto materiële overheidsbestedingen (imoc) zoals deze in het Centraal Economisch Plan 2018 van het CPB zijn gehanteerd. Het percentage voor 2018 is gelijk aan het percentage dat voor de begroting 2018 is gebruikt. Een correctie voor dat jaar is dan ook niet nodig. De indexering voor 2019 komt op 1,4%.

De indexering van de verstrekte subsidies voor 2019 is bij de vaststelling van de begroting 2018 reeds vastgesteld op een percentage van 2,0% voor de huisvestingssubsidie en voor een drietal gesubsidieerde instellingen is rekening gehouden met de CAO-ontwikkeling van 2,5%. Voor de indexering van de bijdragen aan de meeste gemeenschappelijke regelingen

is aangesloten bij de afspraken die met de regio-gemeenten zijn gemaakt. De indexering is bepaald op 2,3% (incl. de nacalculatie over 2018 van 0,7%).

Areaalontwikkeling

De areaalontwikkeling voor de ontwikkeling van de waarden en de aantallen woningen en niet woningen is geactualiseerd naar de inzichten op dit moment. De berekening van de budgettaire effecten voor de opbrengst OZB alsook op de beheerskosten van de openbare ruimte zijn meegenomen. Die effecten zijn gelet op de beperkte ontwikkelingen gering.

Afschaffen precariobelasting

De raad heeft op 26 juni 2017 de uitgangspunten vastgesteld voor de compensatie van de wegvallende opbrengsten precario op kabels en leidingen. Die compensatie zal worden gevonden in de verlegging van deze opbrengsten naar één of meerdere andere belastingsoorten met ingang van 2022. In afwachting van de besluitvorming over die verlegging zijn de opbrengsten precario op kabels en leidingen 'voorlopig' geraamd op de afvalstoffenheffing.

Uitkomst kadernota 2019-2022

Voor een goed beeld van de uitkomsten van de concept-kadernota 2019-2022 zijn de voorgenomen verrekeningen 2019 t/m 2022 met de behoedzaamheidsreserve gemeentefonds teruggedraaid. Rekening houdend met deze mutatie laat de kadernota over de jaren 2019 en 2020 een tekort zien en voor de jaren 2021 en 2022 resteert een overschot. Dit nadeel is uitgesplitst in incidenteel en structureel. Het meerjarenbeeld wordt sluitend gemaakt door een onttrekking aan de behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds in afwachting van meer inzicht in de ontwikkeling van de algemene uitkering. Over de uitkomsten van de meicirculaire wordt de raad separaat geïnformeerd.

Onderwerp	2019	2020	2021	2022
Begrotingssaldo	112.839	112.839	112.839	112.839
	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig
Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp	652.845	667.431	661.103	596.639
Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	445.912	297.182	270.182	264.182
Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp	959.440	1.160.172	1.346.912	1.644.925
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen	-909.647	-2.097.696	-2.727.732	-3.421.148
Totaal programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien	372.539	475.560	310.560	154.560
Totaal exploitatie inclusief begrotingssaldo	1.633.928	615.488	-26.136	-648.003
	nadelig	nadelig	voordelig	voordelig
Waarvan incidenteel	641.828	420.693	334.342	408.662
Waarvan structureel	992.100	194.795	-360.478	-1.056.665

Programma 1: Meedoen in Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid	2019	2020	2021	2022	Nr
<i>Programma 1 Meedoen in Leiderdorp</i>							
Meer excursies MEC	S	Nieuw beleid	3.000	3.000	3.000	3.000	1.1
Subsidieplafond	S	Autonoom	22.566	22.566	22.566	22.566	1.2
RDOG	S	Autonoom	226.616	234.616	242.616	242.616	1.3 / 3.6
Preventie problematische schulden	S	Nieuw beleid	50.000	50.000	50.000	50.000	1.4
Dekking door lagere kosten vergunninghouders	S	Autonoom	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1.4
Inhuurbudget welzijnsopdracht	I	Nieuw beleid	110.000	110.000	110.000	0	1.5 / 3.4
Onttrekking uit Reserve sociaal domein	I	Nieuw beleid	-41.000	-41.000	-41.000	0	1.5 / 3.4
Reïntegratie btw-component	S	Autonoom	30.000	30.000	30.000	30.000	1.6
Storting in de Reserve sociaal domein vanuit de Algemene uitkering	I	Autonoom	301.663	308.249	293.921	298.457	1.7 / 4.2
Verhoging jeugdhulpbudget	I	Autonoom	1.110.000	0	0	0	1.8
Onttrekking uit de Reserve sociaal domein	I	Autonoom	-1.110.000	0	0	0	1.8
Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp			652.845	667.431	661.103	596.639	

1A Actieve en gezonde inwoners

1.1 Kosten door meer excursies

Motie 27 maart 2017: Verbreding doelstelling MEC (bij agendapunt 6 Duurzaamheidsagenda 2017-2025). Binnen het MEC nemen de excursies en presentatie (in samenwerking met scholen) toe. Gevolg is dat er meer verbruik is van materialen en de duurzame materialen intensiever gebruikt worden waardoor het onderhoud eveneens toeneemt. We investeren ook in de locatie en het lesmateriaal. Die investering is toegelicht in onderdeel 'E investeringen' van deze kadernota.

1.2 Subsidieplafond

Bij de begrotingsbehandeling 2018 is het plafond 2019 vastgesteld van het subsidieprogramma. In deze kadernota worden de budgetten verhoogd met de vastgestelde indexering voor 2019 en zo in overeenstemming gebracht met het vastgestelde subsidieplafond.

1.3 RDOG

In de kadernota 2019 RDOG worden inhoudelijk structurele kosten aangegeven voor Veilig Thuis (VT) en voor toename lijkschouwingen. Vanaf 2019 wordt VT volledig via het bedrag per inwoner (BPI) aan RDOG bekostigd. De stijging van personeelslasten tengevolge van CAO stijging (1eBR2018) zijn structureel. Op 28 maart is door het Algemeen Bestuur RDOG ingestemd met de Kadernota 2019 RDOG.

Voor de indexering van de begroting 2019 is aangesloten bij de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” van de regio Hollands Midden. De indexering voor 2019 is bepaald op 2,3% (incl. de nacalculatie over 2017 van 0,7%) over de deelnemersbijdrage. Voor de RDOG komt dit neer op een bedrag van € 26.337. Een deel van deze kosten valt ook in programma 1B en C, maar worden hier niet nogmaals opgenomen en zie ook programma 3C.

1B Zelfredzame inwoners

1.4 Preventie problematische schulden

Burgers met schulden zoeken pas laat hulp, als ze al hulp zoeken. Hoe langer hulp wordt uitgesteld, hoe hoger de schulden oplopen, hoe moeilijker het is om nog oplossingen te vinden, hoe ingrijpender de gevolgen en hoe hoger de maatschappelijke kosten zijn. Door twee aanvullende maatregelen willen we de schuldenproblematiek in een vroegtijdiger stadium aanpakken: 1) Afspraken met diverse partners (woningbouwcoöperaties, zorgverzekeraar, nutsbedrijven) om betalingsachterstanden van inwoners tijdig te melden. Via huisbezoeken bieden we vervolgens waar nodig maatschappelijke en financiële ondersteuning. Dit vraagt om extra capaciteit bij o.a. de Stadsbank. 2) Budgetbeheer inzetten voor een bredere groep inwoners, voordat schulden problematisch worden. Nu is het enkel beschikbaar voor mensen die al een schuldbemiddelings-, of schuldsaneringstraject volgen bij de Stadsbank, en voor klanten van De Binnenvest. Ook hiervoor is extra capaciteit bij de Stadsbank nodig.

Dekking kan worden gevonden in programma 1B Zelfredzame inwoners/6262101 WIN (inburgering). Voor de uitvoering van de wettelijke taak van de gemeente om vergunninghouders te huisvesten en maatschappelijke begeleiding te bieden is geld opgenomen in de begroting. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de huisvestingstaakstelling van 2015, wat een uitzonderlijk hoge taakstelling betrof. De taakstelling van het aantal te huisvesten en te begeleiden statushouders is komende jaren naar verwachting lager, waardoor we hier jaarlijks budget op zullen overhouden.

1.5 Inhuurbudget welzijnsopdracht

Naar aanleiding van het project zorg en veiligheid en de welzijnsopdracht zal een Casusregisseur urgente casuïstiek aangesteld worden. Hiervoor zal in 2019 t/m 2021 extra budget nodig zijn, kosten bedragen € 110.000 per jaar. Voor € 69.000 wordt dit gedekt ten laste van vacatureruimte Coördinator STL, de overige € 41.000 worden onttrokken aan de Reserve sociaal domein. In 2021 wordt geëvalueerd en bekeken of deze taak dient te worden voortgezet. Zie ook programma 3B.

1.6 Reïntegratie btw-component

Een deel van de betaalde btw op integratie is niet 100% compensabel, maar kostprijsverhogend. Daarom dient het budget voor re-integratie naar rato verhoogd te worden.

1.7 Uitkering gemeentefonds

In de maartcirculaire 2018 gemeentefonds neemt de integratieuitkering in verband met de decentralisatie AWBZ naar WMO toe. De budgetten voor de uitvoering WMO worden regelmatig geactualiseerd en zijn op orde. Conform de beleidslijn dat de ontvangen rijksmiddelen voor het sociaal domein beschikbaar blijven wordt de hogere uitkering uit het gemeentefonds toegevoegd aan de Reserve sociaal domein. Zie voor meer informatie ook het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen.

1C Ondersteunde inwoners

1.8 Jeugdhulpbudget

Op 11 december 2017 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp ingestemd om in 2018 realistisch te begroten. Het doel van deze realistische begroting is een haalbare, verantwoorde en realistische inkoop van regionale jeugdhulp in 2018. Het eerste half jaar is voorspoedig verlopen. Nu is de tijd aangebroken om vooruit te kijken naar 2019. Op basis van de voorlopige concept begroting van TWO Jeugdhulp voor 2019 (versie april 2018) kunnen we concluderen dat de budgetten voor jeugdhulp verhoogd moeten worden. Om zo realistisch begroten voor 2019 ook mogelijk te maken. Voor 2019 gaat het om ongeveer € 1.110.000. Als dekking wordt de Reserve sociaal domein ingezet. Aangezien de ontwikkeling van het meerjarenbeeld nog onderwerp van gesprek is, nemen we de geschetste uitkomsten voor 2020 en verder nog niet mee in het meerjarenbeeld.

Programma 2: Aantrekkelijk Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid	2019	2020	2021	2022	Nr
<i>Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp</i>							
Stroomvoorziening markt	S	Autonoom	5.000	5.000	5.000	5.000	2.1
Areaalontwikkeling groen, wegen etc.	S	Autonoom	21.333	21.333	21.333	21.333	2.2
Mutatie reiniging	S	Autonoom	-210.000	-255.000	-255.000	-255.000	2.3
Aframen onttrekking Egalisatiereserve reiniging	S	Autonoom	285.895	258.165	258.165	258.165	2.3
Indexering bijdrage GR-ODWH	S	Autonoom	10.684	10.684	10.684	10.684	2.4
Hart van Holland	I	Autonoom	91.000	21.000	0	0	2.5
Onkruidbestrijding	S	Autonoom	50.000	50.000	50.000	50.000	2.6
Groenonderhoud	S	Autonoom	110.000	110.000	110.000	110.000	2.7
Afkoop meerjaren onderhoud graven	S	Autonoom	100.000	100.000	100.000	100.000	2.8
Jaarlijkse vrijval onderhoud graven	S	Autonoom	-18.000	-24.000	-30.000	-36.000	2.8
Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp			445.912	297.182	270.182	264.182	

2A Werken en ondernemen in het dorp

2.1 Stroomvoorziening markt

De huidige stroomvoorziening voor de markten is in 2017 geïnspecteerd en daarbij zijn 3 buitenkasten in onveilige staat gebleken welke in 2018 vervangen worden. In de jaren 2020 - 2022 moet jaarlijks een deel van de elektrische apparatuur in de kasten worden vervangen.

2B Wonen en recreëren in het dorp

Geen wijziging

2C Ruimte in het dorp

2.2 Areaalontwikkeling

De areaalontwikkeling heeft financiële gevolgen voor zowel de OZB opbrengst als voor de kosten van beheer voor groen, water, verharding en bruggen.

2.3 Mutatie reiniging

De verlaging van de verwerkingskosten is mogelijk door een verbeterde aanbesteding. Het budget wordt met € 95.000 verlaagd. De verhoging van de opbrengst van de verschillende afvalstromen van € 160.000 is het gevolg van de verbeterde gescheiden inzameling. Dit geldt met name voor oud papier en PMD waardoor de vergoeding hoger is. Met deze wijziging komen we tot een realistische begroting.

2.4 Indexering bijdrage Gemeenschappelijke regeling ODHW

Voor de indexering van de begroting 2019 is aangesloten bij de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen" van de regio Hollands Midden. De indexering voor 2019 is bepaald op 2,3% (incl. de nacalculatie over 2017 van 0,7%) over de deelnemersbijdrage. Zie ook overhead voor de indexering.

2.5 Hart van Holland

In 2017 is door een coalitie van tien gemeenten de "Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 Hart van Holland" vastgesteld. Dit document (20 april 2017) is de basis voor verdere samenwerking. Het doel is om te komen tot een 'zelfbindende' toekomstbestendige omgevingsvisie voor het gebied van de deelnemende gemeenten. De realisatie van de agenda houdt deze vervolgstappen in: thema-uitwerkingen(2018-2019) en, in vervolg, de gebiedsuitwerkingen(2019-2020). Er zijn bestuurlijke afspraken m.b.t. de financiële samenwerking gemaakt. De deelnemende gemeenten betalen naar rato van het aantal inwoners een aandeel in de totale kosten van het (deel)project. In deze aanvraag zijn de Leiderdorpse bijdragen voor de verschillende onderdelen opgenomen.

2.6 Onkruidbestrijding

De gemeente dient de openbare ruimte te onderhouden op beeldkwaliteit B. Om op het onderdeel onkruid op verharding te voldoen aan de vastgestelde beeldkwaliteit, is het noodzakelijk werkzaamheden uit te voeren. Onlangs heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden; de aannemer waarvan de meest gunstige aanbieding is ontvangen, kan de werkzaamheden uitvoeren voor € 175.000 per jaar. Voor de uitvoering is (in kostenplaats "onkruidvrijhouden van straten") € 75.000 beschikbaar. Voorheen was het mogelijk het onkruid op verharding te bestrijden met chemische bestrijdingsmiddelen; sinds 2015 is het niet meer toegestaan deze middelen te gebruiken. Het bestrijden van het onkruid zonder chemische bestrijdingsmiddelen vergt een grotere inzet; met andere woorden: het is noodzakelijk om het onkruid vaker te bestrijden om het hetzelfde resultaat te bereiken. De kosten voor de uitvoering van de onkruidbestrijding zijn hierdoor gestegen. De extra kosten (€ 100.000) kunnen voor 50% worden gedekt uit de kostenplaats "wegen binnen de bebouwde kom".

2.7 Groenonderhoud

De huidige formatie van het team Groenonderhoud is niet toereikend om het groenbeheer volgens de gestelde normen van ons vigerend beleid uit te voeren. Om te voldoen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau is structureel € 110.000 extra budget nodig.

2.8 Onderhoud graven

Met ingang van 2017 is een voorziening gevormd waarin de afkoopsommen voor het onderhoud graven voor een aantal jaren worden toegevoegd. Jaarlijks valt een evenredig deel van het "vooritontvangen bedrag" vrij. In de begroting is de storting in de voorziening en vrijval nog niet geraamd.

Voorgesteld wordt om in de begroting een storting van € 100.000 op te nemen en gelijktijdig de jaarlijks vrijval te ramen. De jaarlijkse vrijval zal de komende jaren toenemen doordat er de komende jaren steeds meer bedragen zullen vrijvallen. Verwachting is dat na circa 10 jaar er een evenwichtssituatie zal ontstaan, waarbij de jaarlijkse vrijval uit de voorziening vergelijkbaar is met het bedrag van de nieuwe afkoopsommen.

2D Dienstverlening aan het dorp

Geen wijziging.

2E Grondexploitatie

Geen wijziging.

Programma 3: Bestuur en organisatie van Leiderdorp

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid	2019	2020	2021	2022	Nr
<i>Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp</i>							
Indexering lonen +1,6%	S	Autonoom	176.144	176.016	176.016	176.016	3.1
Indexering materiële lasten +1,4%	S	Autonoom	222.283	217.143	212.317	210.830	3.2
Indexering kwijtschuldingslasten +2,5%	S	Autonoom	4.104	4.104	4.104	4.104	3.2
Verhoging brandstof en motorrijtuigenbelasting tractiemiddelen	S	Autonoom	19.500	19.500	19.500	19.500	3.3
Inhuurbudget welzijnsopdracht dekking uit formatie	I	Autonoom	-69.000	-69.000	-69.000	0	3.4 / 1.5
Uitbreiding formatie voor uitvoering interbestuurlijk programma	S	Autonoom	331.440	483.440	601.440	755.440	3.5
Garantiebanen	S	Autonoom	184.000	207.000	230.000	252.500	3.6
RDOG	S	Autonoom	10.248	10.248	10.248	10.248	3.7 / 1.3
Veiligheidsregio Hollands Midden	S	Autonoom	52.530	52.530	64.096	64.096	3.8
Indexering bijdrage aan GR-HR	S	Autonoom	28.191	28.191	28.191	28.191	3.9
VRIS toevoeging aan de Reserve bedrijfsvoering	I	Nieuw beleid	0	31.000	70.000	124.000	3.10 / 5.6
Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp			959.440	1.160.172	1.346.912	1.644.925	

3A Bestuur

3.1 Indexering lonen +1,6%

In de algemene uitgangspunten is ingegaan op de indexering van de lasten en baten. De loonkosten worden met 1,6% geïndexeerd.

3.2 Indexering materiële lasten +1,4%

In de algemene uitgangspunten is ingegaan op de indexering van de lasten en baten. De materiële kosten worden met 1,4% geïndexeerd. Het budget voor kwijtschelding wordt geïndexeerd met 2,5% aangezien de lasten rechtsevenredig samenhangen met de ontwikkeling van de baten (zie algemene dekkingsmiddelen).

3B Bedrijfsvoering

3.3 Verhoging brandstof en motorrijtuigenbelasting tractiemiddelen

Door de stijgende kosten van brandstof en motorrijtuigenbelasting van de tractiemiddelen is een verhoging van het budget noodzakelijk.

3.4 Inhuurbudget welzijnsorganisatie

Naar aanleiding van het project zorg en veiligheid en de welzijnsopdracht zal een Casusregisseur urgente casuïstiek aangesteld worden. Hiervoor zal in 2019 t/m 2021 extra budget nodig zijn, kosten bedragen € 110.000 per jaar. Voor € 69.000 wordt dit gedekt ten laste van vacatureruimte Coördinator STL, de overige € 41.000 worden onttrokken aan de Reserve sociaal domein. In 2021 wordt geëvalueerd en bekeken of deze taak dient te worden voortgezet. Zie ook programma 1B.

3.5 Uitbreiding formatie

Als gevolg van de afspraken tussen VNG en Rijk op het gebied van het interbestuurlijk Programma (IBP), de omgevingswet, informatiebeveiliging en Privacy is het, zoals ook voor andere gemeenten, bij Leiderdorp nodig om de formatie uit te breiden. Daarnaast is op het gebied van regionale samenwerking extra capaciteit nodig om integrale samenwerking binnen de Leidse regio te continueren; bijvoorbeeld ontmanteling Holland Rijnland, samenwerking sociaal domein, Leidse ring Noord. Een derde thema waarin we de komende jaren willen investeren door het beschikbaar stellen van extra capaciteit, is het verbeteren van het klantcontact.

3.6 Garantiebannen

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 legden het kabinet en de in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en werknemers afspraken vast over het realiseren van uiteindelijk 125.000 additionele banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De marktsector neemt hiervan 100.000 banen voor zijn rekening, de overheid de overige 25.000 banen. Voor Leiderdorp komt dit uit op: 2019: 4,05 banen, voor 2020: 4,55 banen, voor 2021: 5,05 banen, voor 2022: 5,55 banen en voor 2023: 6,05 banen. Vanaf 2023 blijft dit aantal op 6,05 banen structureel staan.

3C Regiozaken

3.7 RDOG

In de kadernota 2019 RDOG worden inhoudelijk structurele kosten aangegeven voor Veilig Thuis (VT) en voor toename lijkschouwingen. Vanaf 2019 wordt VT volledig via het bedrag per inwoner (BPI) aan RDOG bekostigd. De stijging van personeelslasten tengevolge van CAO stijging (1eBR2018) zijn structureel. Op 28 maart is door het Algemeen Bestuur RDOG ingestemd met de Kadernota 2019 RDOG.

Voor de indexering van de begroting 2019 is aangesloten bij de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen" van de regio Hollands Midden. De indexering voor 2019 is bepaald op 2,3% (incl. de nacalculatie over 2017 van 0,7%) over de deelnemersbijdrage. Voor de RDOG komt dit neer op een bedrag van € 26.337. Zie ook programma 1A.

3.8 Veiligheidsregio Hollands Midden

Voor de VRHM gelden vanaf 2019 nieuwe bekostigingsafspraken. In 2017 heeft het AB besloten om vanaf 2019 de deelnemersbijdrage te bepalen op basis van de fictieve uitkering van het gemeentefonds voor het subcluster brandweer en rampenbestrijding in de septembercirculaire jaar T-2 (dus voor 2019 wordt de septembercirculaire van dit jaar leidend). De gemeentelijke bijdrage 2019 van Leiderdorp bedraagt € 1.563.009 (vanaf 2021 € 1.574.575), om hieraan te kunnen voldoen verhogen we het budget met € 52.530 (vanaf 2021 € 64.096). De belangrijkste oorzaken van deze verhoging zijn: indexering, reparatie FLO overgangsrecht 2018, digitale transformatie en overige ontwikkelingen.

3.9 Indexering Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Voor de indexering van de begroting 2019 is aangesloten bij de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” van de regio Hollands Midden. De indexering voor 2019 is bepaald op 2,3% (incl. de nacalculatie over 2017 van 0,7%) over de deelnemersbijdrage. Voor Holland Rijnland komt dit neer op een bedrag van € 20.191. De kadernota van Holland Rijnland is 14-03-2018 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland en komt uit op een verhoging van € 155.000, bovenop de vastgestelde indexering. Voor Leiderdorp komt dit neer op een extra verhoging van € 8.000.

3.10 Starting in de bedrijfsvoeringsreserve

Uit de businesscase Vris blijkt dat er vanuit de regiogemeenten vanaf 2018 incidenteel extra middelen nodig zijn. De investeringen zijn nodig voor een transformatie naar een veilige informatiemaatschappij. Gelijktijdig wordt door samenwerking de complexiteit van het beheer van het applicatielandschap teruggedrongen. Met een krachtige aanpak zal dat vanaf 2020 substantiële besparingen opleveren. In overeenstemming met het doel van de reserve informatiebeleid worden de initiële kosten daaruit gedekt. De structurele effecten worden, gelet op de 'conceptuele' fase van Vris, voorlopig toegevoegd aan de reserve bedrijfsvoering. Zie ook het onderdeel Overhead.

Algemene Dekkingsmiddelen

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid	2019	2020	2021	2022	Nr
<i>Programma Algemene dekkingsmiddelen</i>							
Indexering baten +2,5%	S	Autonoom	-375.001	-376.285	-376.285	-390.535	4.1
Areaalontwikkelingen OZB	S	Autonoom	66.294	49.071	49.071	49.071	4.2
Algemene uitkering, maartcirculaire 2018	S	Autonoom	-722.126	-1.710.926	-2.250.939	-2.945.889	4.3 / 1.7
Dividend BNG	S	Autonoom	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	4.4
Dividend Alliander	S	Autonoom	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	4.4
Terugdraaien verrekeningen met de Behoedzaamheidsreserve	I	Autonoom	241.186	60.444	-29.579	-13.795	4.5
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen			-909.647	-2.097.696	-2.727.732	-3.421.148	

4A Belastingen en heffingen

4.1 Indexering baten +2,5%

In de algemene uitgangspunten is ingegaan op de indexering van de lasten en baten. De baten worden met 2,5% geïndexeerd.

4.2 Areaalontwikkeling

De areaalontwikkeling heeft financiële gevolgen voor zowel de OZB opbrengst als de kosten van beheer voor groen, water, verhouding en bruggen.

4B Algemene uitkering

4.3 Algemene Uitkering

Uitkomsten ontwikkeling uitkering gemeentefonds op basis van de maartcirculaire (zonder aanpassing eigen maatstaven). Hierin zijn de gevolgen van het Regeerakkoord en de Programmastart van interbestuurlijk programma (IBP) verwerkt. Zie ook programma 1B.

4C Financiering

4.4 Dividend BNG en Aliander

Het dividend 2017 van de BNG en van Alliander valt substantieel hoger uit dan geraamd. Onder invloed van de algehele economische ontwikkeling vinden wij het verantwoord om de helft van deze stijging als structureel aan te merken.

4D Saldo financiering

Geen wijziging.

4E Overig

4.5 Terugdraaien verrekeningen Behoedzaamheidsreserve

Voor een goed beeld van de uitkomsten van de concept-kadernota 2019-2022 zijn de voorgenomen verrekeningen 2019 t/m 2022 met de Behoedzaamheidsreserve gemeentefonds teruggedraaid.

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom/ bestaand/ nieuw beleid	2019	2020	2021	2022	Nr
<i>Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>							
Indexering bijdrage GR-SP71	S	Autonoom	104.000	104.000	104.000	104.000	5.1
Ontwikkelingen SP71	S	Autonoom	133.000	251.000	125.000	23.000	5.2
Matchpoint	I	Autonoom	23.932	0	0	0	5.3
Beëindiging WIHW	I	Autonoom	-9.000	0	0	0	5.3
DZB Catering vanaf 2018	S	Autonoom	31.000	31.000	31.000	31.000	5.4
Certificaten electra en gas	I	Nieuw beleid	21.047	0	0	0	5.5
Ontwikkelingskosten VRIS	S	Nieuw beleid	28.000	-31.000	-70.000	-124.000	5.6 / 3.9
Onttrekking uit de Reserve informatiebeleid	I	Autonoom	-28.000	0	0	0	5.6 / 3.9
Aframen taakstelling formatie	S	Autonoom	68.560	68.560	68.560	68.560	5.7
Kapitaallastenontwikkeling	S	Zie bijlage	0	52.000	52.000	52.000	
Totaal programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien			372.539	475.560	310.560	154.560	

A Overhead

5.1 Indexering bijdrage Gemeenschappelijke regeling Servicepunt71

Voor de indexering van de begroting 2019 is aangesloten bij de "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen" van de regio Hollands Midden. De indexering voor 2019 is bepaald op 2,3% (incl. de nacalculatie over 2017 van 0,7%) over de deelnemersbijdrage.

5.2 Servicepunt71

In de begroting SP71 zijn de ontwikkelingen zoals geschetst in de kadernota 2019-2022 van Servicepunt71 overgenomen. Voor de indexeringen is een inhaalslag afgesproken om op die manier aan te sluiten bij de indexering die door de deelnemende gemeenten voor 2018 is aangehouden. Over de uitbreiding van de formatie met een Chief Information Officer en een Functionaris Gegevensbescherming is al eerder overeenstemming bereikt. In de begroting zijn tenslotte ook de incidentele kosten meegenomen voor de 'nieuwe regionale digitale werkplek'. De structurele kosten blijven binnen de bestaande budgetten.

5.3 Matchpoint 2019

Gezien de structurele vraag naar de activiteiten van Matchpoint wordt deze dienstverlening door SP71 voortgezet. Voor 2018 en 2019 leveren de deelnemers nog een incidentele bijdrage maar vanaf 2020 worden de kosten binnen de begroting van SP71 gedekt. De kosten 2019 worden in de begroting voor een deel gedekt door de deelname aan 'Werken In Het Westen' te beëindigen.

5.4 DZB catering vanaf 2018

DZB Catering zet al jaren structureel meer uren in - dan overeengekomen in het contract van 2013 - om de dienstverlening in het restaurant goed te kunnen verzorgen. DZB vraagt nu om de herberekening van de uren door te kunnen belasten met ingang van 1 januari 2018.

5.5 Energie inkoop

In het energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 zijn doelstellingen geformuleerd m.b.t. energietransitie en de duurzaamheidsagenda. Uitgangspunt voor de aanbesteding was een langdurig contract inclusief realisatie additionaliteit, dat wil zeggen opwekken van stroom vindt plaats binnen de regio door zonnepanelen en windmolens. Gebleken is dat op korte termijn nog geen sprake kan zijn van additionaliteit door het ontbreken van fysiek geschikte locaties danwel goedkeuring van de provincie voor het plaatsen van windmolens. Om aan de duurzaamheidsdoelen te voldoen worden nu certificaten aangekocht.

5.6 Ontwikkeling VRIS

Uit de businesscase Vris blijkt dat er vanuit de regiogemeenten vanaf 2018 incidenteel extra middelen nodig zijn. De investeringen zijn nodig voor een transformatie naar een veilige informatiemaatschappij. Gelijktijdig wordt door samenwerking de complexiteit van het beheer van het applicatielandschap teruggedrongen. Met een krachtige aanpak zal dat vanaf 2020 substantiële besparingen opleveren. In overeenstemming met het doel van de Reserve informatiebeleid worden de initiële kosten 2019 daaruit gedekt. Zie ook 3.10.

5.7 Aframen taakstelling formatie

In programma 3 zijn wij ingegaan op de formatieve ontwikkelingen die wij de komende jaren voorzien. De noodzakelijke uitbreiding verdraagt zich niet met de algemene taakstelling op formatie uit het verleden die nu nog in meerjarenraming staat. Deze taakstelling ramen wij af.

5.10 Kapitaallasten ontwikkeling

De berekening van de kapitaallasten voor de komende jaren wordt meegenomen in het begrotingsproces. Hier zijn nu alleen de kapitaallasten voor nieuwe investeringsvoornemens opgenomen. In onderdeel E Investerings van deze kadernota zijn die investeringsvoornemens en de daarbij behorende kapitaallasten gespecificeerd.

B Vennootschapsbelasting

In deze kadernota en in de begroting 2019 nemen we vooralsnog geen bedrag op voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Op basis van de Vpb-toets bij de jaarrekeningen 2016 en 2017 is geen Vpb-aangifte gedaan. Wel zien we op het onderdeel grondexploitaties, dat er in de komende jaren wellicht een Vpb-plicht zal ontstaan. In de loop van 2018 zal in overleg met de fiscalisten op dit punt een verdieping van de analyse worden opgesteld. Mocht de gemeente voor dit onderdeel Vpb-plichtig worden, dan kan dat alleen als de grondexploitaties een positief resultaat laten zien. In dat geval zal de eventuele Vpb uit die opbrengst worden gedekt zonder een structureel effect op de begroting.

C Onvoorzien

Geen wijziging.

D. FIN.OVERZICHT

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom/ nieuw beleid	2019	2020	2021	2022	Nr
Stand van de begroting voor de Kadernota 2019-2022	S		112.839	112.839	112.839	112.839	
Mutaties Kadernota 2019							
<i>Programma 1 Meedoen in Leiderdorp</i>							
Meer excursies MEC	S	Nieuw beleid	3.000	3.000	3.000	3.000	1.1
Subsidieplafond	S	Autonoom	22.566	22.566	22.566	22.566	1.2
RDOG	S	Autonoom	226.616	234.616	242.616	242.616	1.3 / 3.6
Preventie problematische schulden	S	Nieuw beleid	50.000	50.000	50.000	50.000	1.4
Dekking door lagere kosten vergunninghouders	S	Autonoom	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	1.4
Inhuurbudget welzijnsopdracht	I	Nieuw beleid	110.000	110.000	110.000	0	1.5 / 3.4
Onttrekking uit Reserve sociaal domein	I	Nieuw beleid	-41.000	-41.000	-41.000	0	1.5 / 3.4
Reïntegratie btw-component	S	Autonoom	30.000	30.000	30.000	30.000	1.6
Storting in de Reserve sociaal domein vanuit de Algemene uitkering	I	Autonoom	301.663	308.249	293.921	298.457	1.7 / 4.2
Verhoging jeugdhulpbudget	I	Autonoom	1.110.000	0	0	0	1.8
Onttrekking uit de Reserve sociaal domein	I	Autonoom	-1.110.000	0	0	0	1.8
Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp			652.845	667.431	661.103	596.639	
<i>Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp</i>							
Stroomvoorziening markt	S	Autonoom	5.000	5.000	5.000	5.000	2.1
Areaalontwikkeling groen, wegen etc.	S	Autonoom	21.333	21.333	21.333	21.333	2.2
Mutatie reiniging	S	Autonoom	-210.000	-255.000	-255.000	-255.000	2.3
Aframen onttrekking Egalisatiereserve reiniging	S	Autonoom	285.895	258.165	258.165	258.165	2.3
Indexering bijdrage GR-ODWH	S	Autonoom	10.684	10.684	10.684	10.684	2.4
Hart van Holland	I	Autonoom	91.000	21.000	0	0	2.5
Onkruidbestrijding	S	Autonoom	50.000	50.000	50.000	50.000	2.6
Groenonderhoud	S	Autonoom	110.000	110.000	110.000	110.000	2.7
Afkoop meerjaren onderhoud graven	S	Autonoom	100.000	100.000	100.000	100.000	2.8
Jaarlijkse vrijval onderhoud graven	S	Autonoom	-18.000	-24.000	-30.000	-36.000	2.8

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom/ nieuw beleid	2019	2020	2021	2022	Nr
Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp			445.912	297.182	270.182	264.182	
<i>Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp</i>							
Indexering lonen +1,6%	S	Autonoom	176.144	176.016	176.016	176.016	3.1
Indexering materiële lasten +1,4%	S	Autonoom	222.283	217.143	212.317	210.830	3.2
Indexering kwijtscheldingslasten +2,5%	S	Autonoom	4.104	4.104	4.104	4.104	3.2
Verhoging brandstof en motorrijtuigenbelasting tractiemiddelen	S	Autonoom	19.500	19.500	19.500	19.500	3.3
Inhuurbudget welzijnsopdracht dekking uit formatie	I	Autonoom	-69.000	-69.000	-69.000	0	3.4 / 1.5
Uitbreiding formatie voor uitvoering interbestuurlijk programma	S	Autonoom	331.440	483.440	601.440	755.440	3.5
Garantiebanen	S	Autonoom	184.000	207.000	230.000	252.500	3.6
RDOG	S	Autonoom	10.248	10.248	10.248	10.248	3.7 / 1.3
Veiligheidsregio Hollands Midden	S	Autonoom	52.530	52.530	64.096	64.096	3.8
Indexering bijdrage aan GR-HR	S	Autonoom	28.191	28.191	28.191	28.191	3.9
VRIS toevoeging aan de Reserve bedrijfsvoering	I	Nieuw beleid	0	31.000	70.000	124.000	3.10 / 5.6
Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp			959.440	1.160.172	1.346.912	1.644.925	
<i>Programma Algemene dekkingsmiddelen</i>							
Indexering baten +2,5%	S	Autonoom	-375.001	-376.285	-376.285	-390.535	4.1
Areaalontwikkelingen OZB	S	Autonoom	66.294	49.071	49.071	49.071	4.2
Algemene uitkering, maartcirculaire 2018	S	Autonoom	-722.126	-1.710.926	-2.250.939	-2.945.889	4.3 / 1.7
Dividend BNG	S	Autonoom	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	4.4
Dividend Alliander	S	Autonoom	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	4.4
Terugdraaien verrekeningen met de Behoedzaamheidsreserve	I	Autonoom	241.186	60.444	-29.579	-13.795	4.5
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen			-909.647	-2.097.696	-2.727.732	-3.421.148	
<i>Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>							
Indexering bijdrage GR-SP71	S	Autonoom	104.000	104.000	104.000	104.000	5.1

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom/ nieuw beleid	2019	2020	2021	2022	Nr
Ontwikkelingen SP71	S	Autonoom	133.000	251.000	125.000	23.000	5.2
Matchpoint	I	Autonoom	23.932	0	0	0	5.3
Beëindiging WIHW	I	Autonoom	-9.000	0	0	0	5.3
DZB Catering vanaf 2018	S	Autonoom	31.000	31.000	31.000	31.000	5.4
Certificaten electra en gas	I	Nieuw beleid	21.047	0	0	0	5.5
Ontwikkelingskosten VRIS	S	Nieuw beleid	28.000	-31.000	-70.000	-124.000	5.6 / 3.9
Onttrekking uit de Reserve informatiebeleid	I	Autonoom	-28.000	0	0	0	5.6 / 3.9
Aframen taakstelling formatie	S	Autonoom	68.560	68.560	68.560	68.560	5.7
Kapitaallastenontwikkeling	S	Zie bijlage	0	52.000	52.000	52.000	
Totaal programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien			372.539	475.560	310.560	154.560	
Totaal kadernota 2019-2022			1.633.928	615.488	-26.136	-648.003	

De financiële kadernota laat over de jaren 2019 en 2020 een tekort zien en voor 2021 en 2022 resteert een overschot. Wij stellen u voor om deze voor- en nadelen te verrekenen met de behoedzaamheidsreserve uitkering gemeentefonds. Dit is in overeenstemming met de werkwijze die voor deze reserve als beleidslijn is uitgewerkt. De omvang van de behoedzaamheidsreserve neemt met deze verrekening in de jaren tot en met 2020 af tot € 0,1 miljoen waarna het saldo in 2022 op bijna € 0,8 miljoen komt.

E. INVESTERINGEN

In de begroting 2019 wordt het volledige investeringsplan (IP2019) opgenomen met een berekening van de kapitaallasten van alle afgesloten en lopende investeringen alsook het geheel van investeringsvoornemens uit de begroting 2018 en de kadernota 2019-2022. Voor die gedetailleerde berekening van de kapitaallasten worden alle lopende investeringen cq. investeringsvoornemens beoordeeld op de vraag wanneer de uitgaven met de kennis van dit moment nu precies worden verwacht. Dus als de investeringen voor ondergrondse containers in afwachting van de uitkomsten van de pilot een jaar opschuiven, dan schuiven de kapitaallasten ook een jaar door.

Voor de berekening van de kapitaallasten in deze kadernota zijn alleen de nieuwe investeringsvoornemens t.o.v. het investeringsplan bij de begroting 2018 meegenomen. Deze investeringsaanvragen zijn hierna in beeld gebracht.

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2019 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom / Nieuw beleid	2019	2020	2021	2022
Nieuwe investeringen Kadernota 2019-2022						
Gescheiden afvoer rioolvervangng	I	Nieuw beleid	1.439.464	289.840	289.840	2.613.333
Kunstgrasvelden en verlichting Velocitas	I	Autonoom	406.560			
Duikers en beschoeiingen	I	Autonoom	207.520			
Duikers Oranjewijk en doeskwartier	I	Autonoom		100.000		
Duiker onder Oude Spoorbaan	I	Autonoom			60.000	
Brug over Oude Spoorbaan	I	Autonoom			900.000	
Vuilniswagens etc.	I	Autonoom				1.250.000
Mutaties kapitaallasten Kadernota 2019						
Gescheiden afvoer rioolvervangng	S				34.787	41.792
Dekking uit voorziening riolering derden	S				-34.787	-41.792
Kunstgrasvelden en verlichting Velocitas	S			37.000	37.000	37.000
Duikers en beschoeiingen	S			15.000	15.000	15.000
Duikers Oranjewijk en doeskwartier	S					
Duiker onder Oude Spoorbaan	S					
Brug over Oude Spoorbaan	S					
Vuilniswagens etc.	S					
Totaal toename kapitaallasten	S			52.000	52.000	52.000

Gescheiden afvoer rioolvervangning

In het IWKP (integraal waterketenplan, vaststelling Q4 2018), adviseren wij het bestuur een klimaat adaptieve ondergrondse inrichting te laten vaststellen. Bij toekomstige rioolvervangning wordt het gemengde afvoersysteem vervangen door gescheiden afvoersysteem (waar doelmatig). Bij een gemiddelde vervangning van het riool van 2,7 km per jaar is een investering bedrag van 2,6 miljoen per jaar nodig. De dekking wordt gerealiseerd vanuit de extra verhoging van de rioolheffing van 3,0% per jaar volgens het huidige rioleringsplan.

Vervangning en upgrade kunstgrasvelden

De vervangning van de kunstgrasvelden sportaccommodatie Velocitas was in 2018 voorzien. Uit een veldkeuring door B.A.S. blijkt dat de schokdempende laag ontbreekt. Daarnaast brengen huidige eisen aan de korfbalvelden (andere afmetingen) en wensen van Velocitas (ook trainen op kunstgras) meerkosten met zich mee. In het krediet is de reguliere vervangning van de veldverlichting inbegrepen

Duikers en beschoeiingen

Het vervangen van duikers en beschoeiingen in Leiderdorp (n.a.v. de beheerplannen worden de locaties bepaald).

Vernieuwen duikers Oranjewijk en Doeskwartier

Uit de visuele inspectie blijkt dat er 1 duiker vervangen dient te worden vanuit het technische staat. De andere duikers in het gebied (Oranjewijk en Doeskwartier) voldoen niet meer aan de huidige norm (de grote van de duikers). Door het veranderende klimaat moeten de duikers meer water in een kortere periode kunnen verplaatsen zodat de veiligheid van omwonende gewaarborgd blijft. Om dit te kunnen garanderen dienen de duikers vergroot te worden. Het vergroten van de duikers zorgt er ook voor dat de ecologische kwaliteit van de wijken sterk verbeterd (voor zowel op en in het water). Naast de duikers worden ook de oevers zo veel mogelijk omgevormd naar nvo's (natuur vriendelijke oevers). Op enkele locaties dient de beschoeiing ook vervangen te worden omdat er geen ruimte is voor een nvo. Omdat de straat en de riolering aangepast worden is het verstandig om werk met werk te maken en dus het krediet in 2020 beschikbaar te stellen. In het verleden zijn er al twee kredieten aangevraagd t.b.v. het verbeteren van het watersysteem in deze wijken. De eerder aangevraagde kredieten zijn echter niet voldoende om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit komt omdat het projectgebied na onderzoek is vergroot.

Vernieuwen duiker onder de Oude Spoorbaan

Met een visuele inspectie van de duikers is gebleken dat er een duiker (met inlaatnummer 3211) niet meer voldoet aan de gewenste eisen die van belang zijn voor een goede doorstroming. Dit heeft vervolgens weer gevolgen voor een extra risico bij piekbuien en op de ecologie in het gebied. Naast dat de duiker niet groot genoeg is ligt deze duiker ook niet op de goede hoogte. Bij metingen bleek de duiker zoals ook verwacht uit de visuele inspectie niet meer te voldoen, om schades te voorkomen zijn er noodmaatregelen genomen. Daarnaast staat hoogheemraadschap 'stand by' om bij piekbuien het overtollig water weg te pompen. De vervanging van de duiker was volgens planning voorzien in 2023. Om werk met werk te maken moet de duiker met het project Leidse Ring Noord meegenomen worden. De kosten die nodig zijn voor het aanbrengen van een nieuwe duiker zijn € 60.000,-. De kosten zijn in beeld gebracht door een daartoe deskundig extern adviesbureau.

Vervangen brug over de Oude Spoorbaan

De brug over de Oude Spoorbaan is in technisch op zicht aan vervanging toe. De vervanging was volgens planning voorzien in 2023. Omdat Leiden in samenwerking met Leiderdorp de Leidse Ring Noord aanlegt kunnen we de oude brug eventueel tegelijkertijd vervangen. Vooruitlopend op de afspraken (en besluitvorming) met Leiden over de aanleg van de Leidse Ring Noord willen we het oorspronkelijke investeringsbedrag van de vervanging van de brug naar voren halen. Momenteel wordt onderzocht of en hoe de vervanging van de brug eventueel kan worden opgenomen in de aanleg van de Leidse Ring Noord.

Vuilniswagens etc.

Dit betreffen de vervangingsinvesteringen van de vuilniswagens (3x), bestelauto, het KGA depot en diverse materialen voor gladheidbestrijding.

GEMEENTEHUIS
WILLEM-ALEXANDERLAAN 1
2351 DZ LEIDERDORP

POSTBUS 35
2350 AA LEIDERDORP

071 54 58 500
INFO@LEIDERDORP.NL
WWW.LEIDERDORP.NL



leiderdorp