



leiderdorp

FINANCIËLE
KADERNOTA
2019-2022

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.

