



leiderdorp

FINANCIËLE
KADERNOTA
2020-2023

D. FIN.OVERZICHT

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2020 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom/ nieuw beleid	2020	2021	2022	2023	Nr
Stand van de begroting voor de Kadernota 2020-2023	I/S		66.318	35.095	66.213	-491.142	
Terugdraaien verrekening behoudzaamheidsreserve	I		526.238	10.314	-305.658		4.12
Begrotingssaldo voor de start van de kadernota 2020		Autonoom	592.556	45.409	-239.445	-491.142	
Mutaties Kadernota 2020							
<i>Programma 1 Meedoen in Leiderdorp</i>							
Projectbudget Maatschappelijke Zorg	I	Nieuw beleid	100.000	0	0	0	<u>1.1</u>
Dekking uit de reserve Sociaal Domein	I	Nieuw beleid	-100.000	0	0	0	<u>1.1</u>
Aanpak zorgfraude en fouten	S	Autonoom	25.000	25.000	25.000	25.000	<u>1.2</u>
Dekking uit formatiebudget	S	Autonoom	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	<u>1.2</u>
Versterken samenwerking huisartsen	I	Nieuw beleid	40.000	0	0	0	<u>1.3</u>
Dekking uit de reserve Sociaal Domein	I	Nieuw beleid	-40.000	0	0	0	<u>1.3</u>
Carrousel Sterrentuin uitgesteld	I	Autonoom	152.000	0	0	0	<u>1.4</u>
Dekking uit algemene reserve	I	Autonoom	-152.000	0	0	0	<u>1.4</u>
Huurderving Sterrentuin Toverlei	S	Autonoom	16.680	16.680	16.680	16.680	<u>1.5</u>
Huurderving Sterrentuin Museum	S	Autonoom	15.335	15.335	15.335	15.335	1.5
Huurderving Sterrentuin Kinderkring	I	Autonoom	4.100	0	0	0	1.5
Dekking door lagere exploitatielasten i.v.m. renovatie	I	Autonoom	-36.115	-32.015	-4.515	0	1.5
Inzet huursubsidie voormalig Pluspunt	I	Autonoom	0	0	-27.500	-32.015	1.5
Ophoging budget TWO jeugd 2020	I	Autonoom	1.386.340	0	0	0	<u>1.6</u>
Dekking uit de reserve Sociaal Domein	I	Autonoom	-1.386.340	0	0	0	<u>1.6</u>
Project doorontwikkeling jeugdhulp Leidse regio	I	Nieuw beleid	100.000	0	0	0	<u>1.7</u>
Dekking uit de reserve Sociaal Domein	I	Nieuw beleid	-100.000	0	0	0	<u>1.7</u>
Huurderving Bloemerd en Buitenhoflaan	S	Autonoom	68.816	68.816	68.816	68.816	<u>1.8</u>
Dekking uit het subsidieprogramma	S	Autonoom	-68.816	-68.816	-68.816	-68.816	<u>1.8</u>
Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp			0	0	0	0	
<i>Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp</i>							
IWKP 2019-2023 herschikking budgetten	S	Collegebesluit	184.567	207.563	230.099	261.005	<u>2.1</u>

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2020 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom/ nieuw beleid	2020	2021	2022	2023	Nr
IWKP toevoeging aan voorziening Riolering	S	Collegebesluit	-164.588	-207.563	-207.684	-207.684	<u>2.1</u>
IWKP vrijval voorziening Riolering	S	Collegebesluit	-19.979	0	-22.415	-53.321	<u>2.1</u>
Natuurmeetnet monitoring	I	Nieuw beleid	17.886	0	0	0	<u>2.2</u>
Dekking natuurmeetnet monitoring	I	Nieuw beleid	-17.886	0	0	0	<u>2.2</u>
Verkeerstellingen 2 jaarlijks	S	Autonoom	0	-43.253	0	-43.253	<u>2.3</u>
Actualisatie beheerplannen	S	Collegebesluit	45.157	20.457	54.666	179.539	2.4
Uitvoering APV en Handhaving	S	Autonoom	20.000	20.000	20.000	20.000	<u>2.5</u>
Dekking uit extra leges	S	Autonoom	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	<u>2.5</u>
Hogere afvoerkosten	S	Autonoom	45.000	45.000	45.000	45.000	<u>2.6</u>
Hogere inkomsten oud papier	S	Autonoom	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	<u>2.6</u>
correctie raming opbrengst verkoop woonw	S	Collegebesluit	15.000	15.000	15.000	15.000	<u>2.7</u>
Stijging verbrandingsbelasting	S	Autonoom	25.000	25.000	25.000	25.000	<u>2.8</u>
Hogere opbrengsten uit inzameling	S	Autonoom	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	<u>2.8</u>
Kapitaallasten diverse voertuigen zie spec.	S	Autonoom	0	5.300	14.075	13.977	2.9
Herinrichting Ericalaan, S. Smitweg en WAL	I	Nieuw beleid	0	0	0	0	<u>2.10</u>
Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp			72.657	10.004	96.241	177.763	
<i>Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp</i>							
Extra controlekosten accountant	S	Autonoom	7.858	7.858	7.858	7.858	<u>3.1</u>
Dekking extra controlekosten	S	Autonoom	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	<u>3.1</u>
Uitvoering BIBOB beleid	S	Nieuw beleid	20.000	20.000	20.000	20.000	<u>3.2</u>
Uitvoering BIBOB beleid uit formatiebudget	S	Nieuw beleid	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	<u>3.2</u>
Uitvoering Veiligheidsbeleid (IVB)	S	Nieuw beleid	20.000	20.000	20.000	20.000	<u>3.3</u>
Gedeeltelijke dekking Veiligheidsbeleid	S	Nieuw beleid	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	<u>3.3</u>
VRHM extra taken veiligheidsregio	S	Nieuw beleid	14.725	26.291	26.291	26.291	<u>3.4</u>
VRHM inhaalslag indexering	S	Autonoom	28.181	36.117	36.117	36.117	<u>3.5</u>
Aansluiting op begroting Holland Rijnland	S	Autonoom	-26.859	-26.859	-26.859	-26.859	<u>3.6</u>
Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp			26.047	45.549	45.549	45.549	
<i>Programma Algemene dekkingsmiddelen</i>							
Dividend Alliander	S	Autonoom	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	<u>4.1</u>
Dividend BNG	S	Autonoom	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	<u>4.1</u>

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2020 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom/ nieuw beleid	2020	2021	2022	2023	Nr
Indexering algemene uitkering 2%	S	Autonoom	-679.594	-679.594	-679.594	-679.594	<u>4.2</u>
Indexering bijdrage SP71	S	Autonoom	112.000	109.000	107.000	107.000	<u>4.3</u>
Indexering bijdrage RDOG	S	Autonoom	45.322	45.322	45.322	45.322	<u>4.4</u>
Indexering bijdrage VRHM	S	Autonoom	39.388	39.388	39.388	39.388	<u>4.5</u>
Indexering bijdrage ODWH	S	Autonoom	12.961	12.961	12.961	12.961	<u>4.6</u>
Indexering lonen 4,0%	S	Autonoom	470.598	476.238	486.058	486.969	4.7
Indexering materiële baten en lasten 1,5%	S	Autonoom	316.930	310.449	307.005	315.080	4.7
Indexering belastingen ect. 1,4%	S	Autonoom	-190.464	-190.666	-199.544	-199.544	4.7
Indexering bijdrage HR	S	Autonoom	13.190	13.190	13.190	13.190	<u>4.8</u>
KN2020 Areaalontwikkeling OZB	S	Autonoom	67.520	35.862	35.862	35.862	<u>4.9</u>
Geldleningen	S	Autonoom	-64.945	-64.946	-64.946	-64.946	<u>4.10</u>
Incidenteel voor overgang naar de BSGR	I	Collegebesluit	197.500	0	0	0	<u>4.11</u>
Structurele kosten BSGR	S	Collegebesluit	300.000	300.000	300.000	300.000	4.11
Dekking BSGR uit besparingen	S	Collegebesluit	-207.324	-254.824	-318.324	-364.574	4.11
Dekking BSGR uit de algemene reserve	I	Collegebesluit	-290.176	-45.176	0	0	4.11
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen			41.906	6.204	-16.622	-53.886	
<i>Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>							
Certificaten electra en gas	S	Collegebesluit	21.047	21.047	21.047	21.047	<u>5.1</u>
VRIS kosten	S	Autonoom	192.232	184.204	184.204	184.204	<u>5.2</u>
Taakstelling formatie (VRIS)	S	Autonoom	-184.204	-184.204	-184.204	-184.204	<u>5.2</u>
Transitiekosten VRIS incidenteel	I	Autonoom	-8.028	0	0	0	<u>5.2</u>
Ophoging kosten Archief	S	Autonoom	6.000	11.000	11.000	11.000	<u>5.3</u>
Dekking uit de reserve Informatiebeleid	S	Autonoom	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	<u>5.3</u>
Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien			21.047	21.047	21.047	21.047	
Totaal kadernota 2020-2023			754.213	128.213	-93.230	-300.669	
Dekking vanuit de Behoedzaamheidsreserve	I		-754.213	-128.213	93.230	300.669	
Totaal			0	0	0	0	

De financiële kadernota laat over de jaren 2020 en 2021 een tekort zien en voor 2022 en 2023 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 2020-2023 af met € 489.000. Indien uw raad het

voorstel overneemt om van het tussentijdse resultaat 2019 (zie 1e Bestuursrapportage 2019) € 300.000 toe te voegen aan de behoedzaamheidsreserve bedraagt het eindsaldo van deze reserve eind 2023 € 541.000.