



leiderdorp

FINANCIËLE  
KADERNOTA  
2021-2024

## D. FIN.OVERZICHT

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom / bestaand/ nieuw beleid	2021	2022	2023	2024	Nr
<b>Stand van de begroting voor de Kadernota 2021-2024</b>	<b>I/S</b>		0	0	0	-1.006.392	
<b>Terugdraaien verrekening behoedzaamheidsreserve</b>	<b>I</b>		-187.178	-515.102	-695.899	8.945	
<b>Voorlopige uitkomst 1e Bestuursrapportage 2020</b>	<b>S</b>		31.000	31.000	31.000	62.456	
<b>Begrotingssaldo voor de start van de kadernota 2021</b>		<b>Autonoom</b>	<b>-156.178</b>	<b>-484.102</b>	<b>-664.899</b>	<b>-934.991</b>	
<b>Mutaties Kadernota 2021</b>							
<i>Programma 1 Meedoen in Leiderdorp</i>							
Indexering RDOG	S	Autonoom	49.115	49.115	49.115	49.115	101
RDOG HM 2021	S	Autonoom	168.662	168.662	168.662	168.662	102
Re-integratie Werk en Inkomen	S	Autonoom	263.500	263.500	263.500	263.500	103
Toezicht kwaliteit en rechtmatigheid	S	Autonoom	31.000	31.000	31.000	31.000	104
Dekking uit de Reserve Sociaal Domein	I	Autonoom	-31.000	-31.000	-31.000	0	104
TWO HR extra jeugdmiddelen	S	Autonoom	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	105
Dekking uit de Reserve Sociaal Domein	I	Autonoom	-1.000.000	-600.000	-300.000	0	105
Tijdelijke huisvesting onderwijs	I	Nieuw	444.000	0	166.000	200.000	106
Investerings huisvesting	S	Nieuw	0	134.000	134.000	205.000	107
Indexering Inclusio	S	Autonoom	35.000	35.000	35.000	35.000	108
Beëindigen subsidierelatie stichting Lumen	S	Autonoom	-11.679	-11.679	-11.679	-11.679	109
<b>Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp</b>			<b>948.598</b>	<b>1.038.598</b>	<b>1.304.598</b>	<b>1.740.598</b>	
<i>Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp</i>							
Natuurmeetnet monitoring	S	Autonoom	17.886	17.886	17.886	17.886	201
Dekking uit budget aanplanten stinzen	I	Autonoom	-17.886	0	0	0	201
IBOR	S	Autonoom	0	0	0	133.645	202
Storting in de voorziening Straatmeubulair	S	Autonoom	0	0	0	10.000	202
Storting in de voorziening Groen	S	Autonoom	0	0	0	50.000	202
Baanderij doorontw.uitv. Gebeidsvisie (pm post)	I	Autonoom	0	0	0	0	203
Beheerkosten VRI 2019	S	Autonoom	8.251	8.251	8.251	8.251	204
Beheer en onderhoud LRN Engelendaal/Oude Spoorbaan	S	Autonoom	0	0	53.500	107.000	205
Maaien gazons_bermen_slootwerk	S	Autonoom	156.312	156.312	156.312	156.312	206
Verlaging inkomsten oud papier en textiel	S	Autonoom	124.369	124.369	124.369	124.369	207

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2021 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom / bestaand/ nieuw beleid	2021	2022	2023	2024	Nr
Indexering ODMH	S	Autonoom	16.401	16.401	16.401	16.401	208
Beheer GHCentrum Bospoort	S	Autonoom	0	48.000	48.000	48.000	209
Duurzaamheid	S	Autonoom	184.000	205.500	213.000	200.500	210
Dekking uit reserve Duurzaamheid	I	Autonoom	-184.000	-53.847	0	0	210
Diverse investeringen programma 2	S	Nieuw	5.529	63.769	63.442	63.114	211
Stopzetten PMD inzameling	S	Autonoom	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	212
<b>Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp</b>			<b>245.862</b>	<b>521.641</b>	<b>636.161</b>	<b>870.478</b>	
<i>Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp</i>							
Indexering VRHM	S	Autonoom	30.506	30.506	30.506	30.506	301
Investeringen vervanging vervoermiddelen	S	Nieuw	0	0	0	0	302
<b>Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp</b>			<b>30.506</b>	<b>30.506</b>	<b>30.506</b>	<b>30.506</b>	
<i>Programma Algemene dekkingsmiddelen</i>							
Indexering BSGR	S	Autonoom	12.866	12.866	12.866	12.866	401
Areaalontwikkeling	S	Autonoom	7.676	7.676	-887	590	402
Rente geldleningen	S	Autonoom	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	403
Dividend Alliander	S	Autonoom	-9.000	-9.000	-53.000	-53.000	404
Dividend BNG	S	Autonoom	14.000	14.000	14.000	14.000	405
Indexering AU 1,44%	S	Autonoom	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000	406
Indexering Lonen 2,0%	S	Autonoom	234.000	234.000	234.000	234.000	406
Indexering materieel 2,0%	S	Autonoom	420.000	420.000	420.000	420.000	406
Indexering belastingen 1,9%	S	Autonoom	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	406
<b>Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen</b>			<b>-268.458</b>	<b>-268.458</b>	<b>-321.021</b>	<b>-319.544</b>	
<i>Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>							
Indexering Servicepunt71	S	Autonoom	122.046	122.046	122.046	122.046	501
Project Suite voor Sociaal Domein	S	Autonoom	83.835	83.835	83.835	83.835	502
<b>Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien</b>			<b>205.881</b>	<b>205.881</b>	<b>205.881</b>	<b>205.881</b>	
<b>Totaal Kadernota inclusief Begrotingssaldo</b>			<b>1.006.211</b>	<b>1.044.066</b>	<b>1.191.226</b>	<b>1.592.928</b>	

De financiële kadernota laat over alle jaren een nadeel zien waarbij de verhoging van het budget voor jeugdhulp reeds met een aflopend bedrag van € 1.000.000 in 2021 tot € 0,00 in 2024 is gedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein. In het overzicht zijn overigens wel de incidentele kosten voor de uitvoering van het IHP Onderwijs verwerkt.