



leiderdorp

FINANCIËLE
KADERNOTA
2022-2025

D. FIN.OVERZICHT

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2022 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom / bestaand/ nieuw beleid	2022	2023	2024	2025	Nr
Stand van de begroting voor de Kadernota 2022-2025	I/S		-11.135	-33.601	-68.145	-31.055	
Terugdraaien verrekening behoedzaamheidsreserve	I		-537.490	-490.463	-29.085	0	
Voorlopige uitkomst 1e Bestuursrapportage 2021	S		8.500	8.500	-51.500	-51.500	
Begrotingssaldo voor de start van de kadernota 2022		Autonoom	-540.125	-515.564	-148.730	-82.555	
Mutaties Kadernota 2022							
<i>Programma 1 Meedoen in Leiderdorp</i>							
Indexering RDOG	S	Autonoom	16.842	16.842	16.842	16.842	101
Indexering Inclusio	S	Autonoom	36.169	36.169	36.169	36.169	102
Onderwijskansen en leerlingenvervoer	S	Autonoom	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	103
RDOG meldpunt zorg en overlast	S	Autonoom	25.155	25.155	25.155	25.155	104
Regionale toezichthouders rechtmatigheid Wmo/Jeugd	S	Autonoom	27.500	27.500	27.500	27.500	105
Aanpassing WMO	I	Autonoom	1.245.000	0	0	0	106
Dekking uit de reserve Sociaal Domein	I	Autonoom	-1.245.000	0	0	0	106
Totaal programma 1 Meedoen in Leiderdorp			80.666	80.666	80.666	80.666	
<i>Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp</i>							
Ontwikkeling bijdrage ODHW	S	Autonoom	9.674	9.674	9.674	9.674	201
VTA bomen inspectie	S	Autonoom	10.000	10.000	10.000	10.000	202
Verlaging budget brandkranen	S	Autonoom	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	203
Brugwachters Doesbrug	S	Autonoom	50.000	50.000	50.000	50.000	204
Laadinfrastructuur	S	Nieuw	8.000	8.000	8.000	8.000	205
Belasting areaal wegen	S	Autonoom	65.000	65.000	65.000	65.000	206
Legesderving Wkb	S	Autonoom	31.000	31.000	31.000	98.000	207
Verlaging vergoeding papierverwerking	S	Autonoom	45.000	45.000	45.000	45.000	208
Afvoeren budget reiniging	S	Autonoom	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	208
Doorberekening tarieven inzake verlaging opbrengst papier	S	Autonoom	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650	208
Areaalontwikkeling afvalstoffenheffing	S	Autonoom	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	209
Vrijval reserve Reiniging	S	Autonoom	-292.500	-277.500	-262.500	-247.500	210
Totaal programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp			-273.826	-258.826	-243.826	-161.826	

FINANCIËLE POSITIE KADERNOTA 2022 + = nadeel en - = voordeel	I/S	Autonoom / bestaand/ nieuw beleid	2022	2023	2024	2025	Nr
<i>Programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp</i>							
Indexering HR	S	Autonoom	-14.035	-10.887	-7.718	-7.718	301
Track and Trace	S	Autonoom/ nieuw	4.132	4.132	4.132	4.132	302
Devices (burger-)raadsleden	S	Autonoom	25.000	25.000	25.000	25.000	303
Indexatie VRMH 1,3%	S	Autonoom	22.189	22.189	22.189	22.189	304
Vertrek Brandweer	S	Autonoom	0	137.693	137.693	137.693	305
Onttrekking uit de voorziening Gemeentelijke accommodaties	S	Autonoom	0	-14.138	-14.138	-14.138	305
Totaal programma 3 Bestuur en organisatie van Leiderdorp			37.286	163.989	167.158	167.158	
<i>Programma Algemene dekkingsmiddelen</i>							
Dividend BNG	S	Autonoom	43.000	43.000	43.000	43.000	401
Rente Geldleningen	S	Autonoom	-42.000	-65.000	-88.000	-88.000	402
AU december circulaire 2020	S	Autonoom	-153.475	5.629	5.629	-434.687	403
Indexering AU, lonen, materieel en belastingen	S	Autonoom	15.093	15.093	15.093	15.093	404
Indexering BSGR	S	Autonoom	4.236	4.236	4.236	4.236	405
BSGR aanvullende bijdragen	S	Autonoom	74.413	74.413	74.413	74.413	406
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen			-58.733	77.371	54.371	-385.945	
<i>Programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien</i>							
Indexering SP71	S	Autonoom	96.921	96.921	96.921	96.921	501
Bedrijfsvoering in Balans SP71	S	Autonoom	263.716	109.198	100.335	100.335	502
Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen	S	Autonoom	80.631	166.141	251.653	251.653	503
Software omgevingswet	S	Autonoom	21.000	21.000	21.000	21.000	504
Kapitaallasten investeringen	S	Areaal/ Autonoom	0	1.433	1.427	1.770	505
Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien			462.268	394.693	471.336	471.679	
Totaal Kadernota inclusief Begrotingssaldo			-292.464	-57.671	380.975	89.177	
Dekking uit de behoedzaamheidsreserve			292.464	57.671	-380.975	-89.177	
Totaal			0	0	0	0	

De financiële kadernota laat in de jaren 2022 en 2023 een voordeel zien en sluit in de jaren 2024 en 2025 met een tekort. Wij stellen u voor de uitkomsten te verrekenen met de behoedzaamheidsreserve. Dat betekent dat er over de jaren 2022-2025 per saldo een bedrag van € 120.017 aan de reserve wordt onttrokken.

Gelet op de onzekerheden met betrekking tot de kostenontwikkeling resp. de extra compensatie door het rijk in het sociaal domein stellen wij voor om keuzemaatregelen voor te bereiden waarmee op onderdelen bezuinigd kan worden. Het idee is dat deze maatregelen worden voorgelegd aan de raad, als er ook meer duidelijkheid is over het rijksbeleid van het nieuwe kabinet. Gelet op de inmiddels opgelopen vertragingen bij de formatie is het maar zeer de vraag of die duidelijkheid er al is bij de samenstelling van de begroting 2022. Als dat niet het geval is dan schuift deze exercitie door naar de Financiële Kadernota 2023-2026 en dus naar de college dat na de volgende gemeenteraadsverkiezingen aantreedt.

