Kaderbrief 2020-2023

Versie: 3.0.0.0.0.0

4.12 Overhead, Vpb en onvoorzien

4.12.1 Wijzigingen indeling programmabegroting

niet van toepassing

4.12.2 Financiële ontwikkelingen

Prg	Ontwikkeling	Aanm	Onderwerp	PF	L/B	I/S	2020	2021	2022	2023
12	Nieuw Beleid	12.01	Dienstverlening stadskantoor, ontvangst en begeleiding bezoekers	OS&F	L	S	50	50	50	50
	Tot. Nieuw Beleid						**50**	**50**	**50**	**50**
	Mee/Tegenvaller	12.02	Energielasten (besparing)	DVR&W	B	S	-92	-92	-92	-92
				OS&F	L	S	-164	-166	-159	-159
			Energielasten	OS&F	L	S	901	910	873	874
		12.03	Krediet glasvezel Stadskantoor	OS&F	L	S	6	6	6	6
		12.04	Krediet toegangscontrole gemeentelijke gebouwen	OS&F	L	S	19	19	19	18
		12.05	Wifi als een WAAS, versterking en stabilteit WIFI in het stadskantoor	OS&F	L	S	18	18	18	18
		12.06	Information Security Management System (ISMS)	OS&F	L	S	44	44	44	44
		12.08	Vrijval overhead niet-activeerbare projecten	OS&F	L	S	-650	-1.025	-1.400	-1.400
		12.09	Bijdrage Servicepunt71	OS&F	L	S	289	216	344	328
		12.10	Onderzoeksbudget restauratie tweede verdieping stadhuis	OS&F	L	I	0	0	0	0
			Krediet restauratie Raadzaal	BV&H	L	S	89	-25	10	11
		12.11	Audio Visuele middelen Stadskantoor en Stadhuis	OS&F	L	S	89	188	188	188
		12.12	Hogere bijdrage BSGR	OS&F	L	S	42	42	42	42
	Tot. Mee/Tegenvaller						**591**	**135**	**-107**	**-122**
	Bijsturing, dekking uit reserve	12.13	Versneld uitleveren mobiele devices (surface pro's)	OS&F	L	I	-88	-88	0	0
			Dekking onttrekking reserve Informatisering AD	OS&F	B	I	88	88	0	0
	Tot. Bijsturing, dekking uit reserve						**0**	**0**	**0**	**0**
Tot.							641	185	-57	-72

Nieuw Beleid

12.01 Dienstverlening Stadskantoor, ontvangst en begeleiding bezoekers
Voor een goede dienstverlening is extra inzet nodig van gastvrouwen en -heren. In het nieuwe dienstverleningsconcept zullen bezoekers actiever begeleid worden naar plaats waar zij moeten zijn in het Stadskantoor.

Mee/Tegenvaller

12.02 Prijsstijging energielasten
In 2018 heeft een aanbesteding Elektriciteit en Gas plaatsgevonden. Dat gebeurt bij grootverbruikers - zoals de gemeente Leiden - in twee stappen: (1) selectie leverancier en (2) vaststelling inkoopprijzen. Rond september 2018 zijn de percelen Elektriciteit en Gas gegund aan Eneco. De ingekochte Elektriciteit en Gas is nu met ingang van 2019 CO2 vrij. Dit bestaat uit Nederlandse Windenergie en Groen Gas en draagt bij aan de CO2 neutrale ambities van gemeente Leiden.
Voor de vaststelling van de inkoopprijs was een beperkte tijd beschikbaar (3 maanden), hierdoor kon er niet optimaal gebruik worden gemaakt van de fluctuaties van de energiemarkt. Verschillende marktontwikkelingen hebben geleid tot een hoge elektriciteitsprijs in het najaar van 2018, zoals geopolitieke beslissingen en extreme weersomstandigheden. Dit heeft geresulteerd in fors hogere elektriciteits- en gasprijzen (respectievelijk 42% en 17,5%), gemiddeld 24% hoger dan in 2018.

Overigens bestaat de totale energieprijs voor ongeveer 50% uit energiebelastingen. In 2019 verhoogt het kabinet de belasting op aardgas opnieuw fors: met 4 cent per kubieke meter. De energiebelasting op