

Kaderbrief 2020-2023

Versie: 3.0.0.0.0

6.6 Totaaloverzicht per programma

Prg	Aanm	Onderwerp	L/B	2020	2021	2022	2023
01	01.01	Verbeteren kwaliteit basisregistratie personen	L	179	179	179	179
	01.02	Accountantskosten	L	61	61	61	61
	01.03	Continuering dienstverlening en digitalisering	L	423	423	423	423
	01.04	Vijfjaarlijkse viering 5 mei	L	75	0	0	0
	01.05	Verhuizing Publiekszaken naar Level	L	43	43	43	43
	01.06	Doorontwikkeling ESB	L	25	25	25	25
			B	-25	-25	-25	-25
Totaal 01				781	706	706	706
02	02.01	Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, nacalculatie indexering loonkosten	L	170	222	222	222
		Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, aanpassing bluswatervoorzieningen	L	30	30	30	30
	02.02	Stedelijke jeugdaanpak 2020 2021, voorkoming criminaliteit	L	100	100	0	0
	02.03	Brandkranen	L	40	40	40	40
	02.04	Stedelijke jeugdaanpak 2020 2021, voorkoming criminaliteit	L	100	100	0	0
		Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P2	B	-100	-100	0	0
Totaal 02				340	392	292	292
03	03.01	Versterking accountmanagement economie	L	100	100	100	100
Totaal 03				100	100	100	100
04	04.02	Formatie parkeermanagement	L	79	79	79	79
		Dekking Onttrekking reserve parkeren P4	B	-79	-79	-79	-79
Totaal 04				0	0	0	0
05	05.01	Dierenwelzijn: dierenambulance en vogelasiel	L	26	26	26	26
	05.03	Stijging onderhoudskosten groen	L	260	260	260	260
	05.04	Dagelijks onderhoud openbare verlichting	L	65	65	65	65
	05.05	Verbrandingsbelasting	L	560	560	560	560
	05.06	Aanvullende structurele beheer- en onderhoudskosten t.g.v. een klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost	L	4	7	7	40
	05.08	Correctie vrijval Bomenfonds	L	0	-500	0	0
	05.10	Verlagen hoeveelheid te verbranden afval en aanpassing afvalstoffenheffing	B	-560	-560	-560	-560
	05.11	Krediet Churchill brug	L	14	14	14	14
	05.12	Krediet beweegbare bruggen	L	-18	-18	-18	-17
	05.13	Krediet lagere Rembrandtbrug	L	3	3	3	3
	05.15	Bomenfonds	L	-700	-700	0	0
			B	700	700	0	0
Totaal 05				354	-143	357	391
06	06.01	Dotatie reserve Duurzame Verstedelijking	L	555	533	511	489
	06.02	Tijdelijke uitvoeringscapaciteit voor vergunning, toezicht en handhaving voor nieuwe huisvestingsverordening en beleidsregels onttrekking	L	225	225	0	0
	06.03	Omgevingswet	L	200	200	200	200
	06.08	Subsidie Rijnlands Architectuur Platform 2020 - 2023 (RAP)	L	40	40	40	40
		dekking onttrekking reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6	B	-40	-40	-40	-40

Prg	Aanm	Onderwerp	L/B	2020	2021	2022	2023
	06.09	Regisseur bodem en ondergrond	L	80	0	0	0
		dekking onttrekking reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6	B	-80	0	0	0
Totaal 06				980	958	711	689
07	07.01	Tijdelijke huisvesting internationaal georiënteerd basisonderwijs	L	256	256	256	256
	07.03	Verhoging kredieten onderwijshuisvesting door stijging bouwkosten	L	1.288	796	734	0
		Dekking kredieten onderwijshuisvesting door aanpassing huisvestingsplannen	L	1	-40	-296	-347
	07.04	Leerlingenvervoer	L	-200	-200	-200	-200
	07.07	Risicomanagement- en versterking uitvoerend vermogen Onderwijshuisvesting	L	150	139	93	93
		Dekking onttrekking reserve onderwijshuisvesting	B	-150	-139	-93	-93
	07.08	Verlaging budget voortijdig schoolverlaten (VSV) middelen	L	-150	-150	-150	-150
	07.09	Stijging kosten regionale Jeugdhulp	L	1.231	2.144	2.086	1.831
		Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, jeugdzorg	L	-831	-1.744	-1.686	-1.431
		Bijsturing sociaal domein	L	-400	-400	-400	-400
	07.10	Projectkosten Jeugdhulp	L	350	0	0	0
		Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P7	B	-350	0	0	0
	07.11	It takes a Village to Raise A Child (VRAC)	L	180	156	57	0
			B	-180	-156	-57	0
Totaal 07				1.195	662	344	-441
08	08.01	Subsidie Stichting IJshal	L	100	100	0	0
	08.02	Reserve Pieterskerk	B	-70	-70	-70	-70
		Subsidie Pieterskerk	L	-299	-356	-356	-356
	08.03	Inrichting openbare ruimte Combibad de Vliet	L	0	6	6	135
	08.04	Verlenging aanstelling ambtelijk opdrachtgever sportprojecten	L	40	0	0	0
	08.05	Verhoging krediet Indoorsportcentrum	L	-7	-847	-840	119
		Storting in reserve afschrijvingen investeringen	L	7	846	840	0
		Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen	B	0	0	0	-119
	08.06	Extra inzet Combinatiefunctionaris cultuur / de Cultuurcoach	L	108	108	108	108
			B	-108	-108	-108	-108
	08.07	Eigenaren OZB nieuwbouw IJshal	L	0	0	70	70
			B	0	0	-70	-70
	08.11	Leids Media Fonds	L	100	100	0	0
Totaal 08				-129	-221	-420	-291
09	09.02	Coöperatie SWT	L	1.200	1.200	1.200	1.200
		Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, sociale wijkteams	L	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	09.03	Groepsbegeleiding	L	636	699	1.059	1.419
		Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, groepsbegeleiding	L	-636	-699	-1.059	-1.419
	09.04	Huishoudelijke ondersteuning	L	1.919	2.612	3.316	4.021
		Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, huishoudelijke ondersteuning	L	-1.919	-2.612	-3.316	-4.021
	09.05	Individuele begeleiding	L	1.916	2.736	3.494	4.243
		Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, individuele begeleiding	L	-1.916	-2.736	-3.494	-4.243
Totaal 09				0	0	0	0
10	10.02	Leerwerkbedrijf (DZB)	L	309	1.147	2.352	3.450

Prg	Aanm	Onderwerp	L/B	2020	2021	2022	2023
		Leerwerkbedrijf (DZB), daling bijzondere baten	B	392	980	1.455	1.888
		Leerwerkbedrijf (DZB), opbrengsten externe opdrachten	B	-952	-2.423	-4.036	-5.596
		Dekking onttrekking reserve DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw	L	123	123	0	0
			B	128	173	229	258
	10.05	Minimabeleid/bijzondere bijstand vanaf 2020	L	800	800	800	800
		Bijsturing minimabeleid/bijzondere bijstand vanaf 2020	L	-800	-800	-800	-800
	10.07	ESF-project Leidse inburgering	L	200	0	0	0
		Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10	B	-200	0	0	0
Totaal 10				0	0	0	0
11	11.01	Onderuitputting kapitaallasten bedrijfsvoering	L	-415	-186	-30	-318
	11.02	Ontwikkeling kapitaallasten 2020 - 2023	L	-948	-1.361	-3.557	1.006
	11.03	Bijdrage VNG	L	201	201	201	201
	11.04	Ontwikkeling algemene uitkering	B	-1.418	-1.409	-2.845	-6.099
		Ontwikkeling algemene uitkering, reservering areaal uitbreiding	L	0	0	100	200
		Algemene uitkering (daling overschot BTW-compensatiefonds)	B	3.446	4.006	4.927	4.927
	11.05	Ontwikkeling OZB niet-woningen	B	500	500	500	500
	11.06	Dividend Alliander	B	0	-500	-500	-500
		Dividend BNG	B	-400	-400	-400	-400
	11.07	CAO 2019/2020, stelpost		1.000	1.000	1.000	1.000
	11.08	Treasury, renteresultaat	L	-576	-934	169	984
	11.10	Rekenrente	L	-584	-1.015	-1.448	-1.695
	11.11	Heroverweging bedrijfsvoering index	L	0	0	0	-500
	11.12	Herbeoordeling tempo realisatie investeringen	L	-250	-500	-1.000	-1.000
	11.15	Reserve afschrijvingen investeringen	B	320	320	320	320
Totaal 11				876	-278	-2.563	-1.374
12	12.01	Dienstverlening stadskantoor, ontvangst en begeleiding bezoekers	L	50	50	50	50
	12.02	Energielasten	L	901	910	873	874
		Energielasten (besparing)	L	-164	-166	-159	-159
			B	-92	-92	-92	-92
	12.03	Krediet glasvezel Stads Kantoor	L	6	6	6	6
	12.04	Krediet toegangscontrole gemeentelijke gebouwen	L	19	19	19	18
	12.05	Wifi als een WAAS, versterking en stabiliteit WIFI in het stadskantoor	L	18	18	18	18
	12.06	Information Security Management System (ISMS)	L	44	44	44	44
	12.08	Vrijval overhead niet-activeerbare projecten	L	-650	-1.025	-1.400	-1.400
	12.09	Bijdrage Servicepunt71	L	289	216	344	328
	12.10	Krediet restauratie Raadzaal	L	89	-25	10	11
	12.11	Audio Visuele middelen Stads Kantoor en Stadhuis	L	89	188	188	188
	12.12	Hogere bijdrage BSGR	L	42	42	42	42
	12.13	Versneld uitleveren mobiele devices (surface pro's)	L	-88	-88	0	0
		Dekking onttrekking reserve Informatisering AD	B	88	88	0	0
Totaal 12				641	185	-57	-72
Totaal				5.138	2.361	-530	0

