

Jaarstukken 2018

Versie: 5.0.0.0.0

Programmabudget

Bestuur en dienstverlening bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Wijziging Begroting	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil 2018
Bestuur	Lasten	27.614	11.376	-165	11.211	10.643	568
	Baten	-335	-188	29	-160	-100	-60
Saldo		27.279	11.188	-136	11.051	10.543	508
Dienstverlening	Lasten	9.721	9.634	661	10.294	10.444	-149
	Baten	-3.262	-2.566	-411	-2.976	-3.411	435
Saldo		6.459	7.068	250	7.318	7.033	286
Programma	Lasten	37.335	21.010	496	21.505	21.086	419
	Baten	-3.597	-2.754	-382	-3.136	-3.510	375
Saldo van baten en lasten		33.737	18.256	114	18.370	17.576	794
Reserves	Toevoeging	400	100	43	143	181	-38
	Onttrekking	-19.465	-3.230	0	-3.230	-3.230	0
Mutaties reserves		-19.065	-3.130	43	-3.087	-3.049	-38
Resultaat		14.672	15.126	157	15.283	14.527	755

Reserves programma 1 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Wijziging Begroting	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil 2018
Reserve Holland Rijnland	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-19.449	-3.077	0	-3.077	-3.077	0
Saldo		-19.449	-3.077	0	-3.077	-3.077	0
Egalisatiereserve verkiezingen	Toevoeging	100	100	0	100	100	0
	Onttrekking	0	-125	0	-125	-125	0
Saldo		100	-25	0	-25	-25	0
Reserve rekenkamer	Toevoeging	0	0	43	43	81	-38
	Onttrekking	0	-12	0	-12	-12	0
Saldo		0	-12	43	30	69	-38
Reserve gsb-middelen ISV/EZ P1	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-16	-16	0	-16	-16	0
Saldo		-16	-16	0	-16	-16	0
Reserve Informatisering P1	Toevoeging	300	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Saldo		300	0	0	0	0	0
Totaal	Toevoeging	400	100	43	143	181	-38
	Onttrekking	-19.465	-3.230	0	-3.230	-3.230	0
Reserves programma 1		-19.065	-3.130	43	-3.087	-3.049	-38

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Bestuur

De verschillen op het beleidsterrein Bestuur zijn de volgende:

De accountantskosten die ten laste van de raad komen zijn ruim € 90.000 hoger dan begroot. De oorzaak is gelegen in meerkosten bij de controle van de jaarrekening over 2017. De overige meerkosten zijn opgenomen binnen het programma Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

De griffie heeft circa € 38.000 minder uitgegeven aan onderzoeken omdat dit het eerste jaar is dat de rekenkamercommissies van Leiden en Leiderdorp zijn samengevoegd. Hierdoor is de cyclus met onderzoeken wat later gestart waardoor ook minder uitgaven zijn gedaan. Dit saldo is gestort in de Reserve rekenkamer. Binnen risicobeheersing en verzekeringen is er een voordeel van € 300.000. Het voordeel is voornamelijk ontstaan doordat er in 2018 weinig beroep is gedaan op het eigen risico. Daarnaast is er een voordeel ontstaan van circa € 60.000 door het kritisch doornemen van de brandverzekering voor de panden in eigendom van Leiden.

De universiteitssteden van Nederland en een aantal koepelorganisaties hebben ieder € 5.000 ingelegd voor kennisuitwisseling en gezamenlijke lobby bij het Rijk (totaal € 65.000). Leiden is voorzitter van dit Netwerk Kennissteden Nederland en beheert het budget. Het restant budget eind 2018 bedraagt € 28.000. Voor 2019 zijn in ieder geval uitgaven voorzien voor onderzoek en voor een bijdrage aan de nationale Dag van de Stad. Het aantal te houden onderzoeken binnen de gemeente varieert. Voor de stadsenquête geldt specifiek dat deze om het jaar gehouden wordt. Gevolg is dat het budget niet elk jaar volledig wordt besteed. Per saldo is er over 2018 een voordeel van € 55.000.

Bij de Eerste Bestuursrapportage 2017 is uit de voorziening Internationale Samenwerking (ontstaan uit een project met kledingrecycler KICI) een bedrag van € 185.000 gehaald. Het was de bedoeling om deze middelen al in te zetten voor de doelen uit de werkagenda internationalisering. Dat was eind 2018 nog niet gebeurd, waardoor met name door het bedrag uit de voorziening een voordeel van € 173.000 ontstaat.

Dienstverlening

Er is € 435.000 extra aan baten ontvangen. Het betreft o.a. € 129.000 aan invorderingsopbrengsten BSGR (wordt voortaan vanaf 2018 rechtstreeks aan Leiden overgemaakt), € 215.000 aan incidentele inkomsten van regiegemeenten/SP71 voor o.a. gezamenlijke regionale werkzaamheden m.b.t. basisregistraties (VRIS) en € 83.000 aan incidentele extra leges burgerzaken. Het nadeel op de lasten wordt voor € 111.000 veroorzaakt door incidentele extra VRIS-kosten.

Toelichting op afwijkingen Reserves

Reserve Rekenkamer

De maximale omvang van de Reserve Rekenkamer die € 40.000 was is o.b.v. RV18.0058, bestemmingsvoorstellen jaarstukken 2017, voor een periode van 2 jaar vervallen. Op basis van dit besluit wordt het overschot van € 38.468 gestort in de reserve. Daarnaast wordt er o.b.v. RV15.0061 €12.500 onttrokken. De reserve komt rekening houdend met het voorgaande uit op een bedrag van ca. €116.000. Dit relatief hoge bedrag wordt veroorzaakt door de aanloop naar de samenvoeging van de rekenkamercommissie Leiden en Leiderdorp in 2017 en de start van de samengevoegde rekenkamercommissie in 2018. Dit heeft geleid tot minder onderzoeken in 2017 en 2018 met als gevolg een overschot in beide jaren op de budgetten van de rekenkamercommissie.

Overschrijdingen op investeringskredieten

Binnen dit programma zijn geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot

7100004 Applicatie basisregistraties

Op het oorspronkelijke krediet van € 300.000 was ook rekening gehouden met de aanschaf van een nieuwe GEO-viewer. Dit onderdeel is niet afgenomen. Dat is regionaal afgestemd. In VRIS verband zal dit opnieuw worden onderzocht en eventueel via een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd. Er resteert derhalve een bedrag van € 65.000.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2018

7100339 Modernisering GBA (mGBA)

Voor 2019 staan de eerste stappen richting de vervanging/ doorontwikkeling van de Burgerzakenapplicatie gepland. Het krediet blijft benodigd en zal worden benut.

7100340 Basisregistratie ondergrond (BRO)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken rond in 2019 de implementatie van de basisregistratie ondergrond af. In dat kader heeft Leiden ook nog een aantal zaken te regelen. De uitgaven op dit krediet zullen daarom dus nog komen. De verwachting is dat het krediet in 2020 afgesloten kan worden.

7100751 Zaakgewijs werken software

Het krediet kan niet worden afgesloten. Het nu resterende positieve saldo van ruim € 62.000 wordt betrokken bij de in 2019 op te stellen business case t.b.v. het Leidse aandeel van het regionale zaaksysteem (workflow, postafhandeling en archiefbeheer).

7100795 Programma VRIS

In 2019 worden nog kosten verwacht die ten laste van dit inmiddels bijna uitgeputte krediet gebracht moeten worden. Daarna zal het krediet worden afgesloten.

2



Veiligheid