It's Public

Gemeentefinanciën Benchmark Leiden

Stand: jaarverslag 2020

Publicatie: maart 2022

Inleiding

In deze benchmark worden de gemeentelijke inkomsten en uitgaven per cluster en taakveld met elkaar vergeleken. Dit wordt gedaan door de gemeentelijke inkomsten vanuit het gemeentefonds en de gemeentelijke uitgaven zoals gecommuniceerd in het IV-3 informatiesysteem te koppelen.

Door alle inkomsten en uitgaven tegenover elkaar te zetten wordt inzichtelijk op welke gebieden gemeenten kiezen om meer of minder uit te geven. Om een beter beeld te geven worden de uitgaven ook vergeleken met het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbare omvang (in aantal inwoners).

Suggesties voor het verbeteren van deze benchmark? We vernemen het graag: janwillem.moesker@itspublic.nl

Inhoudsopgave

Introductie	**Pagina**
1. Samenvatting inkomsten	3
2. Samenvatting vrij besteedbare middelen	4
Overzicht per cluster	
1. Overzicht per cluster (€/inwoner)	6
2. Overzicht per cluster (€ mln)	7
3. Detailoverzicht per cluster (€/inwoner)	8
Overzicht per taakveld	
Pagina per taakveld	11-46
Bijlage	
1. Overzicht lasten en baten binnen cluster	48
2. Allocatie overhead over clusters	49
3. Allocatie inkomsten uit gemeentefonds	50

Colofon

It's Public

Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam
www.itspublic.nl

Voor vragen over deze publicatie:
Jan Willem Moesker (janwillem.moesker@itspublic.nl)
Kees van der Meeren (kees.vandermeeren@itspublic.nl)

Open source beleid
Gebruik van dit document is vrij, open te delen voor en door iedereen, in lijn met de Creative Commons Attribution 4.0 International License. Een kopie van deze licentie is hier te vinden: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Gebruikt materiaal in deze publicatie
Foto omslag: Fred Romero, Stadsarchief Amsterdam De Bazel, formaat aangepast

1a. Wat zijn de inkomsten van Leiden?

	Per inwoner (€)	Totaal (€ mln)
Gemeentefonds	**2.293**	**287**
Eigen inkomsten Leiden	**633**	**79**
OZB	*344*	*43*
Inkomsten t.b.v. algemene middelen	*282*	*35*
Overige inkomsten	*8*	*1*
Taakgerelateerde inkomsten (binnen clusters)	**1.085**	**136**
Totaal	**4.012**	**502**

1b. Wat zijn de vrij besteedbare middelen?

Totaal vrij besteedbaar:

Zie tabel 3 in het volgende hoofdstuk voor de opbouw van dit bedrag

Per inwoner (€)	Totaal (€ mln)
520	65

Gemeenten hebben veel wettelijke taken waarvoor ze budget ontvangen vanuit het Rijk. Daarnaast heeft de gemeente ook middelen die vrij inzetbaar zijn, hier worden de keuzes van de gemeente het duidelijkst. Voor deze benchmark is gekozen om de totale omvang gelijk te stellen aan het totale tekort op de taakvelden die geen eigen inkomstenbron zijn. Hieronder wordt een vergelijking gemaakt tussen de keuzes van de gemeente (de doorgetrokken streep) en het landelijk gemiddelde (stippellijn). Wanneer de uitgaven per inwoner sterk afwijken kan het zijn dat de waarde groter is dab de maximale waarde op de meter.

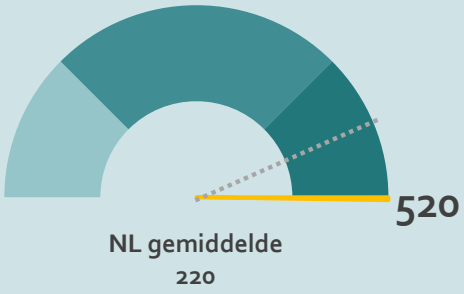
2. Welke keuzes maakt Leiden met betrekkening tot vrij besteedbare middelen?

Gemeenten hebben wettelijke taken waarvoor ze budget ontvangen vanuit het Rijk. Daarnaast heeft de gemeente ook middelen die vrij besteedbaar zijn, hier worden de keuzes van de gemeente het duidelijkst. Hieronder worden de keuzes van de gemeente (de gele streep) vergeleken met het landelijk gemiddelde (de grijze stippellijn).

Totale omvang vrij besteedbare middelen

(€ per inwoner)

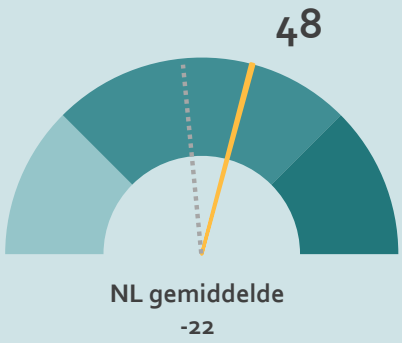
+300 tov NL gemiddelde



Waarvan ingezet in het sociale domein

(€ per inwoner)

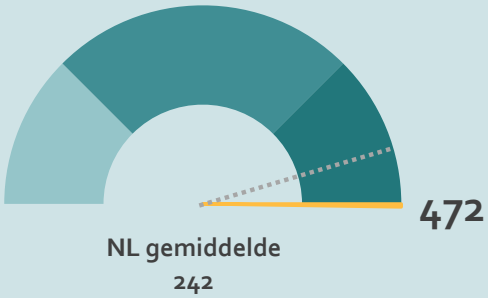
+70 tov NL gemiddelde



Waarvan ingezet voor klassieke taken

(€ per inwoner)

+230 tov NL gemiddelde



Overzicht per cluster

1. Vergelijking gerealiseerde jaarcijfers & indicatieve verdeling gemeentefonds, 2020

€ per inwoner

	Realisatie baten en lasten			Indicat. verdeling	Verschil (= 'keuze'
Cluster	Netto resultaat	Lasten (2a)	Baten (2b)	gemeentefonds	gemeente)
Uitgaven	**2.978**	4.063	1.085	**2.457**	**+520 / +21%**
Sociaal domein subtotaal*	**1.554**	2.279	725	**1.506**	**+48 / +3%**
Samenkracht en burgerpartici	217	218	0	244	-27 / *
Maatschappelijke ondersteun	628	660	33	493	+134 / *
Jeugd	217	217	0	370	-154 / *
Inkomen en participatie	492	1.184	692	398	+94 / +24%
Klassieke taken subtotaal	**1.424**	1.784	361	**951**	**+472 / +50%**
Bestuur (Bestuur, burgerzaken e	144	159	15	105	+39 / +37%
Ondersteuning organisatie	0	-95	-95	0	Niet relevant
Openbare orde en veiligheid	116	125	9	126	-10 / -8%
Educatie	149	199	50	130	+19 / +14%
Cultuur en ontspanning	388	453	65	266	+122 / +46%
Volksgezondheid	75	76	1	12	+63 / +515%
Infrastructuur en gebiedsontw	552	670	118	338	+214 / +63%
Riolering en reiniging	0	199	199	-28	+28 / -101%
Geen cluster	0	0	0	2	-2 / -100%
Inkomsten	**2.752**	364	3.116	**-2.457**	**+294 / -**
Gemeentefonds	**2.293**	0	2.293	**-2.293**	
Eigen inkomsten	**459**	364	823	**-164**	**+294 / -**
Onroerende zaakbelasting (O	344	90	434	-164	+508 / -309%
Parkeren	96	1	97	0	+96 / -
Grond exploitaties	-17	174	158	0	-17 / -
Treasury	28	-1	27	0	+28 / -
Overige eigen middelen (excl.	8	99	107	0	+8 / -
Resultaat (excl. inzet reserves)	**-226**	4.427	4.201	**0**	**-226**
Mutatie Reserves	226	0	226	0	+226
Resultaat rekening	**0**	0	0	**0**	**0**

Toelichting

1. In dit overzicht wordt het "resultaat" per cluster vergeleken met de indicatieve verdeling van het gemeentefonds over de clusters. Hierdoor wordt inzichtelijk of er meer of minder wordt uitgegeven aan dit cluster in verhouding tot wat er binnenkomt vanuit het gemeentefonds. In de laatste kolom is te zien hoe groot dit verschil isper cluster, absoluut en als %.

2. In de bijlage is toegelicht welke taakvelden bij welk cluster horen (bijlage 1), op welke manier de overhead is verdeeld (bijlage 2) en wat de verdeling is van het gemeentefonds over de clusters (bijlage 3).

* De clusters 'Samenkracht & burgerparticipatie', 'Maatschappelijke Ondersteuning' moeten in samenhang bekeken worden. Voorbeeld: volgens de IV3-voorschriften vallen kosten voor een sociaal wijkteam binnen 'Samenkracht & burgerparticipatie'. Echter, als een gemeente kiest om diezelfde zorg via een aanvullende voorziening Wmo te leveren, dan vallen de kosten binnen het cluster 'Maatschappelijke Ondersteuning'. De toedeling in het gemeentefonds houdt hier geen rekening mee.

2.Vergelijking gerealiseerde jaarcijfers & indicatieve verdeling gemeentefonds, 2020

€ mln

	Realisatie baten en lasten			Indicat. verdeling	Verschil (= 'keuze'
Cluster	Netto resultaat	Lasten (2a)	Baten (2b)	gemeentefonds	gemeente)
Uitgaven	**373**	508	136	**307**	**+65 / +21%**
Sociaal subtotaal*	**194**	285	91	**188**	**+6 / +3%**
Samenkracht en burgerpartici	27	27	0	31	-3 / *
Maatschappelijke ondersteun	79	83	4	62	+17 / *
Jeugd	27	27	0	46	-19 / *
Inkomen en participatie	62	148	87	50	+12 / +24%
Klassieke taken subtotaal	**178**	223	45	**119**	**+59 / +50%**
Bestuur (Bestuur, burgerzake	18	20	2	13	+5 / +37%
Ondersteuning organisatie	0	-12	-12	0	Niet relevant
Openbare orde en veiligheid	14	16	1	16	-1 / -8%
Educatie	19	25	6	16	+2 / +14%
Cultuur en ontspanning	48	57	8	33	+15 / +46%
Volksgezondheid	9	9	0	2	+8 / +515%
Infrastructuur en gebiedsontw	69	84	15	42	+27 / +63%
Riolering en reiniging	0	25	25	-3	+3 / -101%
Geen cluster				0	-0 / -100%
Inkomsten	**344**	46	390	**-307**	**+37 / -**
Gemeentefonds	**287**	0	287	**-287**	**- / -**
Eigen inkomsten	**57**	46	103	**-21**	**+37 / -**
Onroerende zaakbelasting (O	43	11	54	-21	+22 / -309%
Parkeren	12	0	12		+12 / -
Grond exploitaties	-2	22	20		-2 / -
Treasury	3	0	3		+3 / -
Overige eigen middelen (excl.	1	12	13		+1 / -
Resultaat (excl. inzet reserves)	**-28**	554	526		**-28**
Mutatie Reserves	28	0	28		28
Resultaat rekening	**0**	0	0		**0**

Toelichting

1. In dit overzicht wordt het "resultaat" per cluster vergeleken met de indicatieve verdeling van het gemeentefonds over de clusters. Hierdoor wordt inzichtelijk of er meer of minder wordt uitgegeven aan dit cluster in verhouding tot wat er binnenkomt vanuit het gemeentefonds. In de laatste kolom is te zien hoe groot dit verschil isper cluster, absoluut en als %.

2. In de bijlage is toegelicht welke taakvelden bij welk cluster horen (bijlage 1), op welke manier de overhead is verdeeld (bijlage 2) en wat de verdeling is van het gemeentefonds over de clusters (bijlage 3).

* De clusters 'Samenkracht & burgerparticipatie', 'Maatschappelijke Ondersteuning' moeten in samenhang bekeken worden. Voorbeeld: volgens de IV3-voorschriften vallen kosten voor een sociaal wijkteam binnen 'Samenkracht & burgerparticipatie'. Echter, als een gemeente kiest om diezelfde zorg via een aanvullende voorziening Wmo te leveren, dan vallen de kosten binnen het cluster 'Maatschappelijke Ondersteuning'. De toedeling in het gemeentefonds houdt hier geen rekening mee.

3. Opsplitsing naar taakveld (1/2)

€ per inwoner

Cluster	Taakveld	Netto resultaat	Indicat. verdeling gemeentefonds	Verschil (= 'keuze' gemeente)
Uitgaven				
Samenkracht en burgerparticipatie	6.1 samenkracht en burgerparticipatie	134	153	-19 / -12%
	6.2 wijkteams	83	91	-8 / -8%
	Subtotaal	217	244	-27 / -11%
Maatschappelijke ondersteuning	6.6 maatwerkvoorzieningen	28	57	-29 / -50%
	6.71 maatwerkdienstverlening 18+	189	256	-66 / -26%
	6.81 geëscaleerde zorg 18+	410	181	+229 / +126%
	Subtotaal	628	493	+134 / +27%
Jeugd	6.72 maatwerkdienstverlening 18-	195	318	-123 / -39%
	6.82 geëscaleerde zorg 18-	21	52	-31 / -59%
	Subtotaal	217	370	-154 / -41%
Inkomen en participatie	6.3 inkomensregelingen	34	130	-96 / -74%
	6.4 begeleide participatie	430	190	+240 / +127%
	6.5 arbeidsparticipatie, toeleiding werk	29	79	-50 / -64%
	Subtotaal	492	398	+94 / +24%
Bestuur (Bestuur, burgerzaken en overige baten en lasten)	0.1 bestuur	69	69	+0 / +0%
	0.2 burgerzaken	70	31	+39 / +127%
	0.8 overige baten en lasten	6	6	-0 / -5%
	Subtotaal	144	105	+39 / +37%
Openbare orde en veiligheid	1.1 crisisbeheersing en brandweer	80	70	+11 / +16%
	1.2 openbare orde en veiligheid	35	56	-21 / -37%
	Subtotaal	116	126	-10 / -8%
Educatie	4.1 openbaar basisonderwijs	0	5	-5 / -100%
	4.2 onderwijshuisvesting	74	75	-1 / -1%
	4.3 onderwijsbeleid en leerlingenzaken	75	50	+25 / +49%
	Subtotaal	149	130	+19 / +14%
Cultuur en ontspanning	2.3 recreatieve havens	3	1	+2 / +276%
	5.1 sportbeleid en activering	6	20	-13 / -67%
	5.2 sportaccommodaties	71	52	+18 / +35%
	5.3 cultuurpresentatie, -productie en –participat	67	53	+14 / +27%
	5.4 musea	88	19	+69 / +368%
	5.6 media	36	24	+13 / +54%
	5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie	116	94	+22 / +23%
	7.5 begraafplaatsen	0	3	-3 / -100%
	Subtotaal	388	266	+122 / +46%
Volksgezondheid	7.1 volksgezondheid	75	12	+63 / +515%
	Subtotaal	75	12	+63 / +515%
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	2.1 verkeer en vervoer	296	177	+119 / +67%
	2.2 parkeren	98	17	+81 / +481%
	2.4 economische havens en waterwegen	7	5	+1 / +23%
	2.5 openbaar vervoer	14	7	+7 / +100%
	5.5 cultureel erfgoed	51	6	+45 / +743%
	7.4 milieubeheer	37	43	-6 / -14%
	8.1 ruimtelijke ordening	36	36	+0 / +1%
	8.3 wonen en bouwen	13	46	-33 / -72%
	Subtotaal	552	338	+214 / +63%
Riolering en reiniging	7.2 riolering	-3	-17	+14 / -85%
	7.3 afval	3	-11	+14 / -126%
	Subtotaal	0	-28	+28 / -100%
Overig			2	-2 / -100%
Subtotaal Uitgaven		2.978	2.457	+520

3. Opsplitsing naar taakveld (2/2)

€ per inwoner

Cluster	Taakveld	Netto resultaat	Indicat. verdeling gemeentefonds	Verschil (= 'keuze' gemeente)
Inkomsten				
Gemeentefonds	Gemeentefonds	2.293	-2.293	- /
	Subtotaal	2.293	-2.293	- /
Onroerende zaakbelasting (OZB)	0.61 OZB woningen	89	-85	+5 / -6%
	0.62 OZB niet-woningen	254	-80	+175 / -219%
	Subtotaal	344	-164	+179 / -109%
Parkeren	0.63 parkeerbelasting	96	0	+96 /
	Subtotaal	96	0	+96 /
Grond exploitaties	3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	- /
	8.2 grondexploitatie	-17	0	-17 /
	Subtotaal	-17	0	-17 /
Treasury	0.5 treasury	28	0	+28 /
	Subtotaal	28	0	+28 /
Overige eigen middelen (excl. Gem.fonds)	0.3 beheer overige gebouwen en gronden	10	0	+10 /
	0.64 belastingen overig	69	0	+69 /
	0.9 vennootschapsbelasting	0	0	-0 /
	3.1 economische ontwikkeling	-35	0	-35 /
	3.3 bedrijfsloket en –regelingen	-16	0	-16 /
	3.4 economische promotie	-19	0	-19 /
	Subtotaal	8	0	+8 /
Subtotaal inkomsten		2.752	-2.457	0
Resultaat (excl. inzet reserves)		-226	0	-226
Mutatie Reserves		226	0	226
Resultaat rekening		0		0

Toelichting

1. In dit overzicht wordt het "resultaat" per cluster vergeleken met de indicatieve verdeling van het gemeentefonds over de clusters. Hierdoor wordt inzichtelijk of er meer of minder wordt uitgegeven aan dit cluster in verhouding tot wat er binnenkomt vanuit het gemeentefonds. In de laatste kolom is te zien hoe groot dit verschil is.

2. De inkomsten vanuit het gemeentefonds worden per cluster bepaald. In dit overzicht en in de overzichten per taakveld is dit bedrag verdeeld over de taakvelden die onder dit cluster vallen. Dit is gedaan op basis van het landelijk gemiddelde van de uitgaven aan deze taakvelden. Zijn de uitgaven van taakveld 1 onder cluster A bijvoorbeeld 20% vande totale uitgaven aan het cluster, dan worden ook 20% van de inkomsten naar dit taakveld verdeeld.

Overzicht per taakveld

0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.8 Overige baten en lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en –participatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie, toeleiding werk
6.6 Maatwerkvoorzieningen
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen
8.3 wonen en bouwen

Uitleg overzicht per taakveld

1. Toelichting resultaat

Het resultaat van alle lasten en de baten (bijv. vergoeding voor paspoort) binnen een taakveld. Deze is bijna altijd negatief omdat voor taken vaak ook een vergoeding in het gemeentefonds zit.

2. Toelichting Indicatieve verdeling gem. fonds

Bij de toedeling van clusters naar taakvelden is een verdeling gemaakt op basis van het Nederlands gemiddelde van de verhouding van de lasten binnen het cluster. Zijn voor NL totaal bijv. 10% van de lasten binnen cluster A van taakveld 1, dan worden ook 10% van de gemeentefonds inkomsten aan dit taakveld gerekend

3. Toelichting verschil

Wanneer het verschil positief is (zonder een - teken ervoor) wordt er voor dat bedrag meer geld uitgegeven aan dit taakveld dan er inkomsten zijn binnen het taakveld en vanuit het gemeentefonds. Als het bedrag negatief is wordt er minder uitgegeven dan deze totale inkomsten.

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 9	Mln	€ 9	Mln	€ 0	Mln	-1%
-€ 74	/ inwoner	€ 75	/ inwoner	-€ 1	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	74	-74	75	-1
Tussen 100-200 duizend	12	119	-108	70	38
Nederland	8	80	-72	70	2

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaa
Leiden	31	2	39
Tussen 100-200 duizend	38	3	75
Nederland			49

4. Toelichting % vrij besteedbaar

Het verschil uit toelichting 3 als % van de totale vrij besteedbare middelen. Hier wordt dus 21% van de vrij besteedbare middelen uitgegeven aan dit taakveld door de gemeente. Als dit getal negatief is wordt er minder uitgegeven dan dat er binnenkomt, net als bij het verschil uit toelichting 3.

5. Toelichting absoluut verschil

De gemeente geeft relatief gezien meer uit aan dit taakveld van de vrij besteedbare middelen dan het gemiddelde van de grootte categorie en NL. Wanneer de gemeente de uitgaven met de bedragen hieronder zou aanpassen zou dit % gelijk zijn aan die van de gemiddelden (de 21% zou dan dus -5% en 1 % zijn)

Inzet vrij besteedbare middelen (€

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	estering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	-1	0%
Tussen 100-200 duizend	38	30%
Nederland	2	1%

Als de gemeente de uitgaven met 19,4 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 0,8 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

0.1 Bestuur

Tot dit taakveld behoren de kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten, representatiekosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - de ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole; - leges bestuur- en commissieverslagen

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 9	Mln	€ 9	Mln	€ 0	Mln	0%
-€ 69	/ inwoner	€ 69	/ inwoner	€ 0	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	1	70	-69	69	0
Tussen 100-200 duizend	3	65	-62	69	-7
Nederland	4	88	-84	75	9

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	15	30	5	20	0	70
Tussen 100-200 duizend	18	24	6	16	1	65
Nederland	23	33	8	24	0	88

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	0	0%
Tussen 100-200 duizend	129	-7	-6%
Nederland	184	9	5%

Als de gemeente de uitgaven met 3,6 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 3,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

0.2 Burgerzaken

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken: - bevolkingsregister en burgerlijke stand; - rijbewijzen en paspoorten en andere reisdocumenten; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - leges burgerzaken, leges kadastrale gegevens (economische categorie baten: 3.7)

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 9	Mln	€ 4	Mln	€ 5	Mln	127%
-€ 70	/ inwoner	€ 31	/ inwoner	€ 39	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	14	84	-70	31	39
Tussen 100-200 duizend	14	48	-35	31	4
Nederland	12	50	-38	34	4

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	16	37	2	25	4	84
Tussen 100-200 duizend	8	20	3	13	3	48
Nederland	10	20	2	16	2	50

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	39	8%
Tussen 100-200 duizend	129	4	3%
Nederland	184	4	2%

Als de gemeente de uitgaven met 3,1 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 3,5 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

0.8 Overige baten en lasten

Tot dit taakveld behoren: - stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.; - (schatting) niet voorziene uitgaven. Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 1	Mln	€ 1	Mln	€ 0	Mln	-5%
-€ 6	/ inwoner	€ 6	/ inwoner	€ 0	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	6	-6	6	0
Tussen 100-200 duizend	12	30	-18	6	11
Nederland	20	28	-7	7	1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	-9	0	14	0	0	6
Tussen 100-200 duizend	6	16	-13	10	11	30
Nederland	8	8	2	7	2	28

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	0	0%
Tussen 100-200 duizend	129	11	9%
Nederland	184	1	0%

Als de gemeente de uitgaven met 5,8 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 0,3 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen: - brandbestrijding; - preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid; - rampenbestrijding

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 10	Mln	€ 9	Mln	€ 1	Mln	16%
-€ 80	/ inwoner	€ 70	/ inwoner	€ 11	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	81	-80	70	11
Tussen 100-200 duizend	3	84	-81	59	22
Nederland	3	75	-73	59	13

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	80	0	0	0	0	81
Tussen 100-200 duizend	75	2	6	1	0	84
Nederland	71	2	2	2	-1	75

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van groottecategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	11	2%
Tussen 100-200 duizend	129	22	17%
Nederland	184	13	7%

Als de gemeente de uitgaven met 9,9 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 3,3 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

1.2 Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, BOA's, stadswachten; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen, handhaven en leges APV; - leges drank & horeca, leges aanwezigheidsvergunning (o.a. voor speelautomaten); - leges evenementenvergunning; - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving, toezicht op collecten, veiligheid op het ijs, reddingwezen; - gevonden voorwerpen, strandvonderij; - afvoer en opslag ontruimde inboedels; - antidiscriminatiebeleid; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak); - dierenbescherming; - tegengaan van radicalisering

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 4	Mln	€ 7	Mln	-€ 3	Mln	-37%
-€ 35	/ inwoner	€ 56	/ inwoner	-€ 21	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	9	44	-35	56	-21
Tussen 100-200 duizend	8	57	-49	48	1
Nederland	6	64	-59	48	11

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	8	13	0	14	8	44
Tussen 100-200 duizend	15	22	0	16	4	57
Nederland	16	24	1	20	3	64

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-21	-4%
Tussen 100-200 duizend	129	1	1%
Nederland	184	11	6%

Als de gemeente de uitgaven met 3,2 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 6,4 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

2.1 Verkeer en vervoer

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur: - verkeersmaatregelen: verkeersborden, -regelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair in het bijzonder voor verkeersregulering alsmede wachtruimten voor openbaar vervoer (abri's en taxistandplaatsen), openbare tijdaanwijzing waaronder carillons; - beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid zoals via verkeers- (circulatie)plannen, -onderzoek, -voorlichting, - onderricht en –examens buiten scholen; - aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen, inkomensoverdrachten aan waterschappen voor beheer en onderhoud; - civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud van bruggen, duikers, tunnels spoorwegovergangen, voorzieningen voor openbaar vervoer en dergelijke, alsmede infrastructuur ten behoeve van luchthavens; - openbare verlichting: aanleg, beheer en onderhoud; - gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien; - straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval; - reguleren openbare ruimte: (omgevings)vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations); - verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg; - leges: o ontheffingen wegenverkeerswet; o kabels en leidingen; o ondergrondse

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 37	Mln	€ 22	Mln	€ 15	Mln	67%
-€ 296	/ inwoner	€ 177	/ inwoner	€ 119	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	16	312	-296	177	119
Tussen 100-200 duizend	19	190	-170	141	29
Nederland	21	205	-184	148	36

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	74	91	77	65	6	312
Tussen 100-200 duizend	87	30	47	21	5	190
Nederland	96	36	41	30	3	205

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	119	23%
Tussen 100-200 duizend	129	29	23%
Nederland	184	36	20%

Als de gemeente de uitgaven met 0,1 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 2,1 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

2.2 Parkeren

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen: - parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen; - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen; - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting, zie taakveld 0.63); - parkeermeters; - fietsenstalling; - algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 12	Mln	€ 2	Mln	€ 10	Mln	481%
-€ 98	/ inwoner	€ 17	/ inwoner	€ 81	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	3	101	-98	17	81
Tussen 100-200 duizend	31	54	-24	13	10
Nederland	11	29	-17	14	3

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	37	20	26	15	2	101
Tussen 100-200 duizend	30	6	12	4	2	54
Nederland	15	3	8	3	0	29

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	81	16%
Tussen 100-200 duizend	129	10	8%
Nederland	184	3	2%

Als de gemeente de uitgaven met 4,8 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 8,9 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

2.3 Recreatieve havens

Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart: - jachthaven; - passantenhaven; - brug- en sluisgelden alsmede scheepvaartrechten voor de pleziervaart; - lig- en havengelden alsmede wal- en kadegelden voor de pleziervaart

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
€ 0	Mln	€ 0	Mln	€ 0	Mln	276%
-€ 3	/ inwoner	€ 1	/ inwoner	€ 2	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	4	7	-3	1	2
Tussen 100-200 duizend	1	1	-1	1	0
Nederland	1	2	-1	1	0

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	0	3	1	2	1	7
Tussen 100-200 duizend	0	0	0	0	0	1
Nederland	0	0	0	0	0	2

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	2	0%
Tussen 100-200 duizend	129	0	0%
Nederland	184	0	0%

Als de gemeente de uitgaven met 0,4 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

2.4 Economische havens en waterwegen

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur: - zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven (zoals loods-, radar- en weerkundige diensten), het beheren en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur (zoals vaarwegen, bebakening, radarinstallaties, baggeren, ijsbestrijding); - binnenhavens: uitvoering operationele taken, beheren havengebied (droog en nat gedeelte); - doorgaande waterwegen: bebakening, baggeren, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten; - exploitatiebijdragen en inkomensoverdrachten aan instellingen in het belang van de scheepvaart; - ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart; - waterkering, afwatering en landaanwinning: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager gelegen gebieden (onderbemalingen), waterkerende- en landaanwinningwerken; - brug- en sluisgelden alsmede scheepvaartrechten voor de beroepsvaart; - lig- en havengelden alsmede wal-, kade- en kraangelden voor de beroepsvaart

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 1	Mln	**€ 1**	Mln	**€ 0**	Mln	23%
-€ 7	/ inwoner	**€ 5**	/ inwoner	**€ 1**	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	7	-7	5	1
Tussen 100-200 duizend	2	8	-6	4	2
Nederland	2	8	-6	5	1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	0	3	0	3	0	7
Tussen 100-200 duizend	2	2	3	1	0	8
Nederland	4	1	1	1	0	8

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	1	0%
Tussen 100-200 duizend	129	2	2%
Nederland	184	1	1%

Als de gemeente de uitgaven met 0,8 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

2.5 Openbaar vervoer

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen: - bus, tram en metro; - taxivervoer; - gemeentelijke veerdiensten, subsidies aan overzetveren, concessievergoedingen, veergelden; - voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer; - busstation, metrostation, multimodaal knooppunt; - OV-experimenten

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 2	Mln	**€ 1**	Mln	**€ 1**	Mln	100%
-€ 14	/ inwoner	**€ 7**	/ inwoner	**€ 7**	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	14	-14	7	7
Tussen 100-200 duizend	1	6	-5	5	-1
Nederland	11	18	-7	6	1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	6	1	7	0	0	14
Tussen 100-200 duizend	2	0	3	0	1	6
Nederland	14	1	3	1	0	18

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	7	1%
Tussen 100-200 duizend	129	-1	-1%
Nederland	184	1	1%

Als de gemeente de uitgaven met 1,2 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 0,4 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

4.1 Openbaar basisonderwijs

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen); - de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal; - passend onderwijs

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
€ 0	Mln	€ 1	Mln	-€ 1	Mln	-100%
€ 0	/ inwoner	€ 5	/ inwoner	-€ 5	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	0	0	5	-5
Tussen 100-200 duizend	14	20	-6	5	1
Nederland	4	9	-5	5	0

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	0	0	0	0	0	0
Tussen 100-200 duizend	2	9	0	5	3	20
Nederland	3	3	0	2	0	9

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-5	-1%
Tussen 100-200 duizend	129	1	1%
Nederland	184	0	0%

Als de gemeente de uitgaven met 1,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 0,7 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

4.2 Onderwijshuisvesting

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; - verhuur (van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal); - opstellen programma onderwijshuisvesting; - vandalismebestrijding

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 9	Mln	€ 9	Mln	€ 0	Mln	-1%
-€ 74	/ inwoner	€ 75	/ inwoner	-€ 1	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	74	-74	75	-1
Tussen 100-200 duizend	12	119	-108	70	38
Nederland	8	80	-72	70	2

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	31	2	39	2	0	74
Tussen 100-200 duizend	38	3	75	2	1	119
Nederland	28	2	49	2	-1	80

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-1	0%
Tussen 100-200 duizend	129	38	30%
Nederland	184	2	1%

Als de gemeente de uitgaven met 19,4 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 0,8 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen: - onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie; - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn van openbaar middelbaar onderwijs; - uitgaven bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar exclusief huisvesting); - achterstandenbeleid; - coördinatie samen naar school, passend onderwijs; - volwasseneducatie; - peuteropvang; - leerlingzorg en leerlingbegeleiding; - leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs); - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 9	Mln	€ 6	Mln	€ 3	Mln	49%
-€ 75	/ inwoner	€ 50	/ inwoner	€ 25	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	49	125	-75	50	25
Tussen 100-200 duizend	46	87	-40	47	-6
Nederland	37	86	-48	47	1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	103	7	6	6	2	125
Tussen 100-200 duizend	68	9	4	6	-1	87
Nederland	67	9	3	7	-1	86

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	25	5%
Tussen 100-200 duizend	129	-6	-5%
Nederland	184	1	1%

Als de gemeente de uitgaven met 6,3 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 2,7 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

5.1 Sportbeleid en activering

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport: - stimuleren van (amateur en professionele) topsport; - ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening; - ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden; - sport in de buurt en combinatiefuncties

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 1	Mln	**€ 2**	Mln	**-€ 2**	Mln	-67%
-€ 6	/ inwoner	**€ 20**	/ inwoner	**-€ 13**	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	1	7	-6	20	-13
Tussen 100-200 duizend	3	30	-27	18	9
Nederland	2	24	-21	17	4

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	6	1	0	0	0	7
Tussen 100-200 duizend	23	3	1	2	1	30
Nederland	17	3	0	3	0	24

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-13	-3%
Tussen 100-200 duizend	129	9	7%
Nederland	184	4	2%

Als de gemeente de uitgaven met 6,4 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 3,2 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

5.2 Sportaccommodaties

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: - sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.; - (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen; - trapveldjes in de wijk

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 9	Mln	€ 7	Mln	€ 2	Mln	35%
-€ 71	/ inwoner	€ 52	/ inwoner	€ 18	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	35	105	-71	52	18
Tussen 100-200 duizend	23	71	-48	48	0
Nederland	22	78	-56	45	11

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	20	32	27	24	3	105
Tussen 100-200 duizend	38	6	24	4	0	71
Nederland	40	8	23	7	0	78

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	18	4%
Tussen 100-200 duizend	129	0	0%
Nederland	184	11	6%

Als de gemeente de uitgaven met 2,3 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 1,6 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en –participatie

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel: - subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel; - subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel; - accommodaties voor beeldende kunst; - subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten; - kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte; - subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video; - kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod; - culturele manifestaties waaronder herdenkingen; - overkoepelende organen voor kunstbeoefening

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 8	Mln	€ 7	Mln	€ 2	Mln	27%
-€ 67	/ inwoner	€ 53	/ inwoner	€ 14	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	2	69	-67	53	14
Tussen 100-200 duizend	12	83	-71	49	22
Nederland	9	66	-57	46	11

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	64	2	2	1	0	69
Tussen 100-200 duizend	68	4	11	3	-3	83
Nederland	53	4	7	3	-1	66

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	14	3%
Tussen 100-200 duizend	129	22	17%
Nederland	184	11	6%

Als de gemeente de uitgaven met 9,3 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 2,2 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

5.4 Musea

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: - musea, exposities; - archeologie, heemkunde; - historische archieven

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 11	Mln	€ 2	Mln	€ 9	Mln	368%
-€ 88	/ inwoner	€ 19	/ inwoner	€ 69	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	19	106	-88	19	69
Tussen 100-200 duizend	4	32	-29	17	12
Nederland	2	22	-20	16	4

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	25	39	11	28	2	106
Tussen 100-200 duizend	16	7	2	5	2	32
Nederland	15	3	1	3	0	22

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	69	13%
Tussen 100-200 duizend	129	12	9%
Nederland	184	4	2%

Als de gemeente de uitgaven met 2,8 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 7,2 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

5.5 Cultureel erfgoed

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed: - historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte; - subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed; - het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 6	Mln	€ 1	Mln	€ 6	Mln	743%
-€ 51	/ inwoner	€ 6	/ inwoner	€ 45	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	6	57	-51	6	45
Tussen 100-200 duizend	1	10	-9	5	4
Nederland	1	7	-6	5	1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	45	6	2	4	0	57
Tussen 100-200 duizend	4	2	2	1	0	10
Nederland	3	1	1	1	0	7

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	45	9%
Tussen 100-200 duizend	129	4	3%
Nederland	184	1	1%

Als de gemeente de uitgaven met 3,7 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 5,2 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

5.6 Media

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: - bibliotheken, artotheek, videotheek; - lokale pers, lokale omroep; - lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT); - overkoepelende organen

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 5	Mln	€ 3	Mln	€ 2	Mln	54%
-€ 36	/ inwoner	€ 24	/ inwoner	€ 13	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	36	-36	24	13
Tussen 100-200 duizend	2	31	-29	22	8
Nederland	1	27	-25	20	5

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	36	0	0	0	0	36
Tussen 100-200 duizend	28	1	1	1	0	31
Nederland	24	1	1	1	0	27

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	13	2%
Tussen 100-200 duizend	129	8	6%
Nederland	184	5	3%

Als de gemeente de uitgaven met 2,3 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 0,2 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie: - natuur- en landschapsbescherming, onderhoud bos en overige natuurgebieden, natuurwachten; - aanleg, onderhoud openbaar groen, parken, graslanden zonder bestemming inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte, gemeentetuin; - aanleg en onderhoud van niet doorgaande openbare waterwegen: vijvers, sloten en overig water, waaronder onderhouden taluds en betuining; - aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen (zoals speeltuinen, speelplaatsen, speelwerktuigen) en recreatievoorzieningen (zoals hertenkampen, kinderboerderijen, vliegvelden uitsluitend voor sportvliegen, visvijvers, kampeerterreinen, dierentuinen, plantentuinen, volkstuinen, recreatiestranden, toeristische fiets- en wandelpaden, vrijetijdsbesteding in de openlucht); - leges kampeervergunning, leges jagen op gemeentegrond; - boomplantdagen en volkstuinderverenigingen

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 14	Mln	**€ 12**	Mln	**€ 3**	Mln	23%
-€ 116	/ inwoner	**€ 94**	/ inwoner	**€ 22**	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	5	121	-116	94	22
Tussen 100-200 duizend	5	98	-93	86	7
Nederland	6	106	-100	81	20

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	54	26	22	18	1	121
Tussen 100-200 duizend	57	20	5	13	2	98
Nederland	59	21	7	17	2	106

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	22	4%
Tussen 100-200 duizend	129	7	6%
Nederland	184	20	11%

Als de gemeente de uitgaven met 0,9 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 4,3 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren voorzieningen die primair gericht zijn op participatie: - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; - preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen, hobbyclubs; - collectief aanvullend vervoer; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); - kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang; - aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie; - noodopvang vluchtelingen; - vreemdelingen; - activiteiten volgend uit de Wet Inburgering; - LHBT-beleid

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 17	Mln	**€ 19**	Mln	**-€ 2**	Mln	-12%
-€ 134	/ inwoner	**€ 153**	/ inwoner	**-€ 19**	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	134	-134	153	-19
Tussen 100-200 duizend	7	128	-120	128	-7
Nederland	10	130	-120	123	-2

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	83	24	0	20	6	134
Tussen 100-200 duizend	93	16	6	12	0	128
Nederland	95	16	6	13	0	130

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-19	-4%
Tussen 100-200 duizend	129	-7	-6%
Nederland	184	-2	-1%

Als de gemeente de uitgaven met 1,4 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 1,5 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

6.2 Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening): - voorlichting; - advisering; - cliëntondersteuning; - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen; - Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire; - preventie; - vroegsignalering

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 10	Mln	**€ 11**	Mln	**-€ 1**	Mln	-8%
-€ 83	/ inwoner	**€ 91**	/ inwoner	**-€ 8**	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	83	-83	91	-8
Tussen 100-200 duizend	2	78	-76	80	-5
Nederland	2	73	-71	73	-1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	77	3	0	3	1	83
Tussen 100-200 duizend	52	14	0	10	2	78
Nederland	42	15	0	13	2	73

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-8	-1%
Tussen 100-200 duizend	129	-5	-4%
Nederland	184	-1	-1%

Als de gemeente de uitgaven met 1,4 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 0,4 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

6.3 Inkomensregelingen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen: - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet; - geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening; - IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); - IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); - kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004); - kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004; - sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima; - gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 4	Mln	**€ 16**	Mln	**-€ 12**	Mln	-74%
-€ 34	/ inwoner	**€ 130**	/ inwoner	**-€ 96**	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	609	643	-34	130	-96
Tussen 100-200 duizend	576	676	-101	107	-6
Nederland	529	631	-102	104	-2

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	580	18	32	12	0	643
Tussen 100-200 duizend	599	37	16	27	-2	676
Nederland	569	29	15	24	-6	631

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-96	-18%
Tussen 100-200 duizend	129	-6	-5%
Nederland	184	-2	-1%

Als de gemeente de uitgaven met 8,8 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 11,3 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

6.4 Begeleide participatie

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid: - beschut werken; - bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw- en begeleid werkendienstbetrekkingen; - dagbesteding

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 54	Mln	€ 24	Mln	€ 30	Mln	127%
-€ 430	/ inwoner	€ 190	/ inwoner	€ 240	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	77	507	-430	190	240
Tussen 100-200 duizend	20	192	-172	183	-11
Nederland	10	159	-149	152	-3

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	8	266	3	199	31	507
Tussen 100-200 duizend	111	51	1	25	4	192
Nederland	110	28	0	21	-1	159

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	240	46%
Tussen 100-200 duizend	129	-11	-8%
Nederland	184	-3	-2%

Als de gemeente de uitgaven met 35,4 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 31,1 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

6.5 Arbeidsparticipatie, toeleiding werk

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen: - re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten; - Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratieinstrument); - stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis; - voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.; - loonwaardebepaling; - voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 4	Mln	**€ 10**	Mln	**-€ 6**	Mln	100%
-€ 29	/ inwoner	**€ 79**	/ inwoner	**-€ 50**	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	6	34	-29	79	-50
Tussen 100-200 duizend	7	77	-69	74	-4
Nederland	5	67	-62	63	-1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	7	11	0	11	5	34
Tussen 100-200 duizend	40	15	2	13	6	77
Nederland	30	17	2	15	3	67

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-50	-10%
Tussen 100-200 duizend	129	-4	-3%
Nederland	184	-1	-1%

Als de gemeente de uitgaven met 4,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 5,9 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

6.6 Maatwerkvoorzieningen

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden: - huisautomatisering (domotica); - woningaanpassingen; - hulpmiddelen; - overige voorzieningen gehandicapten; - eigen bijdragen; - parkeerbeleid invaliden (inclusief leges)

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 4	Mln	€ 7	Mln	-€ 4	Mln	-50%
-€ 28	/ inwoner	€ 57	/ inwoner	-€ 29	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	28	-28	57	-29
Tussen 100-200 duizend	3	49	-47	50	-3
Nederland	2	46	-45	45	-1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	0	0	0	0	28	28
Tussen 100-200 duizend	0	0	0	4	45	49
Nederland	0	0	0	4	42	46

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-29	-5%
Tussen 100-200 duizend	129	-3	-2%
Nederland	184	-1	0%

Als de gemeente de uitgaven met 2,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 3,3 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking: - individuele begeleiding; - huishoudelijke verzorging; - respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers; - individueel vervoer; - financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten; - schuldhulpverlening; - PGB WMO; - eigen bijdragen

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 24	Mln	€ 32	Mln	-€ 8	Mln	-26%
-€ 189	/ inwoner	€ 256	/ inwoner	-€ 66	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	11	200	-189	256	-66
Tussen 100-200 duizend	14	214	-200	212	-12
Nederland	9	210	-201	205	-4

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	183	8	1	6	2	200
Tussen 100-200 duizend	190	12	2	7	3	214
Nederland	190	12	1	9	-2	210

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-66	-13%
Tussen 100-200 duizend	129	-12	-10%
Nederland	184	-4	-2%

Als de gemeente de uitgaven met 2,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 6,9 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen: - begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp; - jeugd-GGZ; - jeugdzorg aan verstandelijk beperkten; - Vervoer (18-); - PGB Jeugd; - persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-; - jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp)

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 24	Mln	**€ 40**	Mln	**-€ 15**	Mln	-39%
-€ 195	/ inwoner	**€ 318**	/ inwoner	**-€ 123**	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	195	-195	318	-123
Tussen 100-200 duizend	43	303	-260	276	-16
Nederland	13	263	-250	255	-5

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	188	3	0	3	1	195
Tussen 100-200 duizend	295	5	2	4	-3	303
Nederland	255	6	1	5	-3	263

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-123	-24%
Tussen 100-200 duizend	129	-16	-12%
Nederland	184	-5	-3%

Als de gemeente de uitgaven met 7,3 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 13,6 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven: - vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); - beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; - inloopfunctie GGZ; - maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving; - WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang; - zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 51	Mln	**€ 23**	Mln	**€ 29**	Mln	126%
-€ 410	/ inwoner	**€ 181**	/ inwoner	**€ 229**	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	22	432	-410	181	229
Tussen 100-200 duizend	16	323	-307	326	-19
Nederland	12	154	-142	145	-3

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	0	0	0	4	427	432
Tussen 100-200 duizend	0	0	0	4	320	323
Nederland	0	0	0	4	151	154

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	229	44%
Tussen 100-200 duizend	129	-19	-15%
Nederland	184	-3	-2%

Als de gemeente de uitgaven met 38,2 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 29,6 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven: - kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling; - jeugdreclassering;
- opvang (18-);
- vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-);
- beschermd wonen (18-);
- programma's rond verslaving (18-);
- PGB jeugd;
- individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
- zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang;
- ouderbijdragen

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 3	Mln	**€ 7**	Mln	**-€ 4**	Mln	-59%
-€ 21	/ inwoner	**€ 52**	/ inwoner	**-€ 31**	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	21	-21	52	-31
Tussen 100-200 duizend	4	45	-41	43	-3
Nederland	1	42	-41	42	-1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	0	0	0	0	21	21
Tussen 100-200 duizend	0	0	0	1	44	45
Nederland	0	0	0	1	41	42

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-31	-6%
Tussen 100-200 duizend	129	-3	-2%
Nederland	184	-1	0%

Als de gemeente de uitgaven met 2,6 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 3,6 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

7.1 Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen: - het monitoren van de gezondheidssituatie; - uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren; - uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid; - bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties; - het geven van voorlichting, advies en begeleiding; - het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; - het bevorderen van medisch milieukundige zorg; - het bevorderen van technische hygiëne zorg; - het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen; - Centra voor Jeugd en Gezin; - ambulance en ziekenvervoer

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 9	Mln	€ 2	Mln	€ 8	Mln	515%
-€ 75	/ inwoner	€ 12	/ inwoner	€ 63	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	1	76	-75	12	63
Tussen 100-200 duizend	1	49	-48	12	35
Nederland	16	67	-52	12	40

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	72	2	0	2	1	76
Tussen 100-200 duizend	46	1	0	1	1	49
Nederland	47	9	1	9	2	67

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	63	12%
Tussen 100-200 duizend	129	35	27%
Nederland	184	40	22%

Als de gemeente de uitgaven met 10 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 6,3 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

7.2 Riolering

Tot dit taakveld behoren de taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding: - opvang en verwerking van afval- en hemelwater; - inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater; - voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater; - rioolwaterzuivering; - bestrijding verontreiniging oppervlaktewater; - baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen); - leges rioolaansluiting; - kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
€ 0	Mln	-€ 2	Mln	€ 2	Mln	-85%
€ 3	/ inwoner	-€ 17	/ inwoner	€ 14	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	64	62	3	-17	14
Tussen 100-200 duizend	96	81	15	-21	6
Nederland	103	88	15	-21	5

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	18	18	12	13	1	62
Tussen 100-200 duizend	20	7	48	5	1	81
Nederland	30	7	45	6	-1	88

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	14	3%
Tussen 100-200 duizend	129	6	4%
Nederland	184	5	3%

Als de gemeente de uitgaven met 1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 0,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

7.3 Afval

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval: - afvalscheiding en recycling; - vuilophaal en afvoer; - vuilstort en verwerking; - baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7); - kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
€ 0	Mln	-€ 1	Mln	€ 2	Mln	-126%
-€ 3	/ inwoner	-€ 11	/ inwoner	€ 14	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	134	137	-3	-11	14
Tussen 100-200 duizend	144	133	10	-13	3
Nederland	136	126	10	-13	3

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	60	35	16	24	1	137
Tussen 100-200 duizend	102	13	12	7	0	133
Nederland	93	12	10	10	0	126

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	14	3%
Tussen 100-200 duizend	129	3	2%
Nederland	184	3	2%

Als de gemeente de uitgaven met 0,1 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 0,5 mln zou verlagen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

7.4 Milieubeheer

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder: - de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer; - beheersing van geluidhinder; - bescherming tegen straling en dergelijke;
- verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
- ongediertebestrijding (bijvoorbeeld eikenprocessierups);
- RUD, Regionale Uitvoeringsdiensten;
- leges
o omgevingsvergunningen milieubelastende activiteit en maatwerkvoorschriften
o bestrijding ongedierte
o ontheffing route gevaarlijke stoffen
o stookontheffing

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 5	Mln	€ 5	Mln	-€ 1	Mln	-14%
-€ 37	/ inwoner	€ 43	/ inwoner	-€ 6	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	37	-37	43	-6
Tussen 100-200 duizend	7	51	-43	35	9
Nederland	7	52	-45	36	9

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	25	6	2	4	0	37
Tussen 100-200 duizend	30	9	4	6	0	51
Nederland	32	8	3	7	1	52

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteccategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-6	-1%
Tussen 100-200 duizend	129	9	7%
Nederland	184	9	5%

Als de gemeente de uitgaven met 5,2 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 3,9 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

7.5 Begraafplaatsen

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging: - begraafplaatsen en crematoria; - lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden); - baten begraafplaatsrechten, (via categorie 3.7); - baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
€ 0	Mln	€ 0	Mln	€ 0	Mln	-100%
€ 0	/ inwoner	€ 3	/ inwoner	-€ 3	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	0	0	0	3	-3
Tussen 100-200 duizend	8	10	-2	3	-1
Nederland	8	11	-3	3	1

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	0	0	0	0	0	0
Tussen 100-200 duizend	0	0	0	2	8	10
Nederland	0	0	0	2	9	11

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-3	-1%
Tussen 100-200 duizend	129	-1	0%
Nederland	184	1	0%

Als de gemeente de uitgaven met 0,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 0,6 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

8.3 wonen en bouwen

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning voor: wettelijk voorgeschreven: o bouw; o rijksmonumenten; binnenplans (eventuele activiteiten in het gemeentelijk vergunningstelsel, zoals): o aanleg; o bouw (bijv. welstand); o gebruik brandveiligheid gebouwen; o kap; o ligplaatsen; o monumenten (gemeentelijke/provinciale monumenten); o opslag gebruik openbare weg; o reclame; o sloop; o staanplaatsen; o uitweg; - leges vergunningen huisvestingswet; - bouwtoezicht; - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Netto resultaat		Indicat. verdeling gemeentefonds		Verschil (= 'keuze' gemeente)		
-€ 2	Mln	**€ 6**	Mln	**-€ 4**	Mln	-72%
-€ 13	/ inwoner	**€ 46**	/ inwoner	**-€ 33**	/ inwoner	

Opbouw baten en lasten totaal (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Baten	Lasten	Netto resultaat	Allocatie GF	Investering vrij besteedbaar
Leiden	83	96	-13	46	-33
Tussen 100-200 duizend	53	84	-31	37	-6
Nederland	60	108	-48	39	9

Uitsplitsing type lasten (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Programma	Apparaat	Kapitaal	Allocatie overhead	Overig	Totaal
Leiden	35	34	2	24	2	96
Tussen 100-200 duizend	22	28	6	21	7	84
Nederland	30	34	9	29	6	108

Inzet vrij besteedbare middelen (€/inwoner)

Vergelijking met gemiddelde van grootteCategorie en NL	Totaal vrij besteedbaar	Investering in taakveld	% van totaal vrij besteedbaar
Leiden	520	-33	-6%
Tussen 100-200 duizend	129	-6	-5%
Nederland	184	9	5%

Als de gemeente de uitgaven met 1,1 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde categorie

Als de gemeente de uitgaven met 7,5 mln zou verhogen is het % van vrij besteedbaar gelijk aan gemiddelde NL

Bijlage

1. Overzicht lasten en baten 2020 (€ mln)

Cluster	Lasten	Baten	Resultaat	Bevat taakvelden
Uitgaven				
Samenkracht en burgerparticipatie	24	0	(24)	6.1, 6.2
Jeugd	27	0	(27)	6.72, 6.82
Maatschappelijke ondersteuning	81	4	(77)	6.6, 6.71, 6.82
Inkomen en participatie	120	87	(34)	6.3, 6.4, 6.5
Volksgezondheid	9	0	(9)	7.1
Educatie	24	6	(18)	4.1, 4.2, 4.3
Cultuur en ontspanning	47	8	(39)	2.3, 5.1 - 5.4, 5.6, 5.7, 7.5
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	68	15	(53)	2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 5.5, 7.4, 8.1, 8.3
Openbare orde en veiligheid	14	1	(13)	1.1, 1.2
Bestuur	14	2	(12)	0.1, 0.2, 0.8
Ondersteuning organisatie	74	(12)	(86)	0.4
Subtotaal uitgaven	503	111	(392)	
Eigen inkomsten				
Riolering en reiniging	20	25	5	7.2, 7.3
Onroerende zaakbelasting (OZB)	1	54	53	0.61, 0.62
Parkeren	0	12	12	0.63
Grond exploitaties	19	20	1	3.2, 8.2
Treasury	(0)	3	4	0.5
Overige eigen middelen (excl. Gem.fo	11	13	2	0.3, 0.64, 0.9, 3.1, 3.3, 3.4
Subtotaal eigen inkomsten	51	128	77	
Gemeentefonds				
Gemeentefonds	0	287	287	0.7
Subtotaal gemeentefonds	0	287	287	
Financieel				
Mutatie Reserves	0	28	28	0.10
Resultaat rekening	0	0	0	0.11
Subtotaal financieel	0	28	28	
Totaal	554	554	0	

Toelichting

1. De clusters zijn gesorteerd in verschillende categorieën: 'Uitgaven' - clusters waar met name geld wordt uitgegeven(eg. Jeugd), 'Eigen inkomsten' - clusters waar de meeste gemeenten een positief resultaat hebben (eg. OZB), 'gemeentefonds' - het cluster met het taakveld behorende bij inkomsten uit het gemeentefonds en 'Financieel' - twee financiele clusters (eg. Mutatie
2. In de IV3 data worden de lasten opgesplits naar tientallen typen lasten, de lasten in de kolom in deze tabel is de som van al deze lasten. Op dezelfde manier zijn de baten de som van alle baten. De netto lasten zijn de lasten minus baten.
3. Er is een extra subtotaal toegevoegd voor de drie clusters in het sociaal domein, dit is gedaan voor een completere en nuttigere vergelijking met het gemeentefonds, later in dit document.
4. Elk cluster is opgebouwd uit één of meerdere taakvelden uit de IV3 data, de indeling hiervoor is gemaakt door BZK.
5. De taakvelden 'Grond exploitatie', 'Treasury', 'Mutatie reserves' en 'Resultaat rekening' zijn apart opgenomen in deze anlyse, terwijl deze anders onder 'overige eigen middelen' valt. Dit voor extra inzicht in de financiële resultaten op deze posten.
6. Het taakveld 'Ondersteuning organistie' is apart opgenomen als cluster in deze analyse, aangezien het voor een juiste vergelijking nuttig is als deze kosten over de overige clusters verdeeld worden.
7. Het taakveld 'Parkeren' is apart opgenomen als cluster in deze analyse, aangezien het minder inzicht zou geven om de inkomsten hieruit weg te strepen tegen de uitgaven in het cluster infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

2. Allocatie 'Ondersteuning organisatie' over clusters

Cluster	Te alloceren	Verdeelsleutel	Sleutel in %	Gealloceerd
Uitgaven				
Samenkracht en burgerparticipatie		4,3	3%	2,9
Jeugd		0,5	0%	0,4
Maatschappelijke ondersteuning		2,0	2%	1,3
Inkomen en participatie		41,5	33%	27,9
Volksgezondheid		0,3	0%	0,2
Educatie		1,5	1%	1,0
Cultuur en ontspanning		13,8	11%	9,3
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling		23,8	19%	16,0
Openbare orde en veiligheid		2,7	2%	1,8
Bestuur		8,4	7%	5,6
Ondersteuning organisatie	**(85,8)**	-		-
Subtotaal uitgaven		98,6		66,3
Eigen inkomsten				
Riolering en reiniging		6,9	5%	4,6
Onroerende zaakbelasting (OZB)		15,5	12%	10,4
Parkeren		0	0%	0
Grond exploitaties		4,5	4%	3,0
Treasury		0,2	0%	0,1
Overige eigen middelen (excl. Gem.fonds)		1,9	1%	1,3
Subtotaal eigen inkomsten		28,9		19,5
Gemeentefonds				
Gemeentefonds		0		0
Subtotaal gemeentefonds		0		0
Financieel				
Mutatie Reserves		0		0
Resultaat rekening		0		0
Subtotaal financieel		0		0
Totaal		**127,6**		**85,8**

Toelichting

1. De verdeelsleutel is bepaald op basis van de lasten binnen de categorie 'salarissen en sociale lasten', inclusief uitgaven aan ingeleend personeel en inkomsten van uitgeleend personeel.

It's Public
Strategisch adviesbureau voor de publieke sector
www.itspublic.nl / Plantage Middenlaan 62, Amsterdam