



leiderdorp

2DE
BESTUURSRAPPORTAGE
2019

PROGRAMMA'S

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2019 naar de inzichten van dit moment. Het saldo komt tot stand als het totaal van de resultaten van de 1ste bestuursrapportage 2019 en de 2de bestuursrapportage 2019. Het begrotingssaldo voor het jaar 2019 komt op € 16.311 nadelig.

Nr	Ontwikkeling begrotingssaldo +=nadeel en - = voordeel	2019	2020	2021	2022
001	Resultaat 1ste bestuursrapportage 2019	-14.927	0	0	0
002	Resultaat 2de bestuursrapportage 2019	31.238	0	0	0
	Saldo begroting	16.311	0	0	0

Bijstelling investeringsplan

In de begroting 2019 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor de investeringsvoornemens 2019 beschikbaar zijn gesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht stellen wij voor het investeringsplan op een paar onderdelen aan te passen. Wij stellen voor om nieuwe kredieten beschikbaar te stellen, kredieten te verhogen en te verlagen of kredieten naar voren te halen. In het onderdeel 'kapitaallasten en investeringskredieten' zijn de wijzigingen per investeringskrediet uitgewerkt.

Afwijkingen per programma

Het beeld van de ontwikkeling per programma bevat enkele mutaties die 'programma overstijgend' zijn. Om reden van de leesbaarheid presenteren we wijzigingen die bij elkaar horen steeds bij elkaar in hetzelfde programma.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

Mutatie per programma +=nadeel en - = voordeel	2019	2020	2021	2022
Programma 1 Meedoen in Leiderdorp	989.961	0	0	0
Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	-25.662	0	0	0
Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	34.000	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	-1.169.961	0	0	0
Overhead, VPB en onvoorzien	202.900	0	0	0
Totaal	31.238	0	0	0