



leiderdorp

2DE
BESTUURSRAPPORTAGE
2020

PROGRAMMA'S

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2020 naar de inzichten van dit moment. Dit saldo is het totaal van de 1e en de 2e bestuursrapportage 2020 van € 42.181 resp. € 325.299 nadelig. Het nadeel voor de jaren 2021 en verder wordt meegenomen bij de eerstvolgende financiële kadernota.

Nr	Ontwikkeling begrotingssaldo +=nadeel en - = voordeel	2020	2021	2022	2023
001	Beginstand	42.181	0	0	0
002	2ste Bestuursrapportage 2020	325.299	23.164	8.638	8.638
	Saldo begroting	367.480	23.164	8.638	8.638

Het begrotingssaldo laat als voorlopige uitkomst over 2020 een tekort zien van € 367.480. Dat is voor Leiderdorpse begrippen een tamelijk hoog bedrag zelfs als we voor ogen houden dat zich jaarlijks bij de jaarrekening weer meevallers voordoen. Los van dit ervaringsgegeven merken we het volgende op. In de septembercirculaire 2020 zijn extra middelen beschikbaar gekomen die voor een totaal van € 534.000 zijn gebruikt om de programmabudgetten te verhogen. Bij die mutatie hebben wij de extra middelen conform de verdeling binnen de algemene uitkering overgenomen en in de begroting van Leiderdorp 'toegewezen'. Dat neemt niet weg dat de ontvangen middelen deel uitmaken van de algemene uitkering en als zodanig door de gemeente vrij besteedbaar zijn. Daarbij maken wij nadrukkelijk de kanttekening dat deze extra budgetten uitsluitend ingezet mogen worden voor extra 'coronagerelateerde' uitgaven of verlies aan inkomsten. Omdat wij verwachten dat een deel van deze budgetten niet of niet volledig nodig is voor het betreffende begrotingsonderdeel zal het eventuele overschot ook dienen voor extra uitgaven die in deze rapportage ook gemeld worden. In de jaarrekening 2020 zal separaat over de besteding van deze middelen worden gerapporteerd.

Bijstelling investeringsplan

In de begroting 2020 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor 2020 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 of te verhogen. In het onderdeel 'investeringskredieten' zijn de wijzigingen per kredietaanvraag uitgewerkt. De kapitaallasten van deze kredietmutaties voor 2021 en verder zijn berekend en geven aan dat er gering resultaatteffect ontstaat. De effecten m.i.v. 2022 worden dan ook meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2022.

Afwijkingen per programma

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

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

Mutatie per programma +=nadeel en - = voordeel	2020	2021	2022	2023
Programma 1 Meedoen in Leiderdorp	190.339	1.038	1.038	1.038
Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	114.747	-6.800	-6.800	-6.800
Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	18.176	14.400	14.400	14.400
Algemene Dekkingsmiddelen	-259.825	0	0	0
Overhead, VPB en onvoorzien	261.862	14.526	0	0
Totaal	325.299	23.164	8.638	8.638