



leiderdorp

1STE
BESTUURSRAPPORTAGE
2020

WOORD VOORAF

De bestuursrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting 2020 uitvoert. Liggen we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Conform het coalitieakkoord probeert het college steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten. In deze rapportage wordt gerapporteerd op de afwijkingen overeenkomstig de financiële verordening 2018 met het doel om efficiënt met ieders tijd om te gaan en kort en bondig inzicht te geven in die punten waar de ontwikkelingen afwijkingen laten zien.

Samenhang doelen, activiteiten en geld

De bestuursrapportage verschijnt twee maal per jaar, na vier en na acht maanden. De bestuursrapportage richt zich op de afgesproken doelen, de daarbij behorende activiteiten en het geld dat ervoor nodig is. Het college meent dat deze vorm van rapporteren een continue dialoog in samenhang mogelijk maakt over doelen, activiteiten en geld. Bij wijze van voorbeeld: zijn de doelen realistisch, dragen de activiteiten wel bij aan het gestelde doel, zijn de gereserveerde gelden wel toereikend voor de geplande activiteiten? In de rapportage nemen wij ook bijstellingen op het investeringsplan mee.

Personele lasten en kapitaallasten

Naast de afwijkingenrapportage per subprogramma is in deze rapportage een dwarsdoorsnede gemaakt van de personele lasten en van de kapitaallasten. Die personele lasten komen hoofdzakelijk terug in programma 3B en in het onderdeel overhead. In de beoordeling van de personele lasten hebben we ook de externe inhuur, detacheringen en taakstellingen betrokken omdat het budgetbeheer op deze budgetten in samenhang wordt uitgevoerd.

De kapitaallasten worden berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2020. De voor- en nadelen worden in beeld gebracht en indien relevant, verrekend met specifiek daarvoor ingestelde reserves.

Corona

In de prognose 2020 is géén rekening gehouden met de financiële gevolgen van de coronapandemie. Die effecten zijn op dit moment nog onvoldoende in beeld. Bovendien is tussen het Rijk en de VNG afgesproken dat gemeenten er als gevolg van corona er niet op achteruit mogen gaan. Dat neemt niet weg dat de gemeente voor een beperkt aantal 'maatschappelijke' knelpunten wellicht steun zal moeten en willen geven. Bij het bestemmingsvoorstel n.a.v. de jaarrekening 2019 doen wij een voorstel om een deel van het positieve resultaat aan te wenden voor de gevolgen van de coronapandemie in 2020. Bij de 2e bestuursrapportage 2020 verwachten we u op dit punt verder te informeren.

Oordeel college

Het college is van oordeel dat de uitvoering van de programmabegroting 2020 op schema ligt.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

