



leiderdorp

1STE
BESTUURSRAPPORTAGE
2020

PROGRAMMA'S

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2020 naar de inzichten van dit moment en komt op grond van de 1ste bestuursrapportage 2020 op € 42.181 nadelig. Het nadeel voor de jaren 2021 en verder is meegenomen bij de samenstelling van de financiële kadernota 2021-2024.

Nr	Ontwikkeling begrotingssaldo +=nadeel en - = voordeel	2020	2021	2022	2023
001	Beginstand na de Kadernota en de Toekomstbestendige begroting	0	0	0	0
002	1ste Bestuursrapportage 2020	42.181	31.000	31.000	31.000
	Saldo begroting	42.181	31.000	31.000	31.000

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, kredieten te verhogen en te verlagen of kredieten naar voren te halen. In het onderdeel 'kapitaallasten en investeringskredieten' zijn de wijzigingen per kredietaanvraag uitgewerkt. De kapitaallasten voor 2021 en verder van deze kredietmutaties zijn berekend en geven aan dat er verwaarloosbaar resultaat effect ontstaat. De effecten worden dan ook meegenomen bij de samenstelling van de begroting 2021.

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 meestal bij elkaar in hetzelfde programma. De bijstelling van de kapitaallasten is voor de leesbaarheid onder algemene dekkingsmiddelen in één bedrag opgenomen, maar zal in de begrotingswijziging alle programma's raken.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

Mutatie per programma +=nadeel en - = voordeel	2020	2021	2022	2023
Programma 1 Meedoen in Leiderdorp	138.777	0	0	0
Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp	166.601	31.000	31.000	31.000
Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp	39.930	0	0	0
Algemene Dekkingsmiddelen	-366.477	0	0	0
Overhead, VPB en onvoorzien	63.350	0	0	0
Totaal	42.181	31.000	31.000	31.000