

1e Bestuursrapportage 2019

Versie: 3.0.0.0.0.0

3.13 Samenvatting financiële afwijkingen

3.13.1 Rapportage

Het netto resultaat per Programma
 (- = voordeel / bedragen x € 1.000,-)

Onderstaand is opgenomen een samenvattend overzicht van de resultaten per programma incl. en exclusief reserves. Voor een specificatie verwijzen we graag naar de toelichting per programma.

Hieronder de tabel met de resultaten per programma *inclusief* de verrekeningen met reserves.

Prog	Onderwerp	2019	2020	2021	2022
	programma's incl. reserves				
1	resultaat Bestuur en dienstverlening	590	-	-	-
2	resultaat Veiligheid	60	-	-	-
3	resultaat Economie	-	-	-	-
4	resultaat Bereikbaarheid	-	-	-	-
5	resultaat Omgevingskwaliteit	1.764	-	-	-
6	resultaat Stedelijke ontwikkeling	827	-	-	-
7	resultaat Jeugd en onderwijs	1.359	-	-	-
8	resultaat Cultuur, sport en recreatie	-589	-	-	-
9	resultaat Maatschappelijke ondersteuning	-	-	-	-
10	resultaat Werk en inkomen	-1.000	-	-	-
11	resultaat Algemene dekkingsmiddelen	-7.274	-	-	-
12	resultaat Overhead, Vpb en onvoorzien	690	-	-	-
	resultaat te storten in de concernreserve	-3.573	-	-	-

Hieronder de tabel waarin de resultaten per programma zijn weergegeven *exclusief* de verrekeningen met reserves; deze verrekeningen staan onderaan in totalen.

Prog	Onderwerp	2019	2020	2021	2022
	programma's excl. reserves (m.u.v. de techn. wijzigingen)				
1	resultaat Bestuur en dienstverlening	590	-	-	-
2	resultaat Veiligheid	60	-	-	-
3	resultaat Economie				
4	resultaat Bereikbaarheid	750	71	68	68
5	resultaat Omgevingskwaliteit	2.681	-159	5	5
6	resultaat Stedelijke ontwikkeling	1.048	242	184	183
7	resultaat Jeugd en onderwijs	3.655	-	41	41
8	resultaat Cultuur, sport en recreatie	-	-	-	-
9	resultaat Maatschappelijke ondersteuning	3.694	75	-	-
10	resultaat Werk en inkomen	1.027	-	-	-
11	resultaat Algemene dekkingsmiddelen	-600	-	-	-
12	resultaat Overhead, Vpb en onvoorzien	890	-	-	-
	Resultaat voor mutatie in reserves	13.795	229	298	297
	Mutaties in de reserves	-17.368	-229	-298	-297
	resultaat te storten in de concernreserve	-3.573	-	-	-

Hieronder een uiteenzetting van de verrekeningen met de reserves (specificatie van het onderdeel reserves uit de begrotingswijziging zoals opgenomen in het Raadsvoorstel.

Reserve	nr	Onderwerp	Storting/ onttrekking	2019	2020	2021	2022
Concernreserve	11.18	Dotatie concernreserve	Onttrekking reserve	1.600.000	-	-	-
	13.01	Egalisatie resultaat met concernreserve	Onttrekking reserve	3.571.000	-	-	-
DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw	10.04	Dekking onttrekking reserve DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw	Onttrekking reserve	-500.000	-	-	-
Reserve afschrijvingen investeringen	04.04	Dekking Onttrekking reserve parkeren P4	Onttrekking reserve	-	-1.023	-1.033	-1.044
		Krediet fietsenstalling Lorentz	Storting reserve	50.000	-	-	-
	04.23	Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen	Onttrekking reserve	-	625	625	625
	05.29	Krediet Singelpark Bruggen	Onttrekking reserve	-	-	-5.277	-5.277
			Storting reserve	158.000	158.667	-	-
	06.04	Krediet Verbouwing Het Gebouw	Onttrekking reserve	-	-7.563	-7.563	-7.563
			Storting reserve	151.250	-	-	-
	07.07	Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen	Onttrekking reserve	-	-	-41.250	-41.250
		Storting in reserve afschrijvingen investeringen	Storting reserve	1.650.000	-	-	-
	11.02	Onderuitputting kapitaallasten 2019	Onttrekking reserve	768.272	-	-	-
	11.17	Mutatie agv schuif 2	Onttrekking reserve	-8.095.889	-	-	-
Reserve bedrijfsvoering plankosten	11.12	Krediet plankosten	Onttrekking reserve	-274.038	-	-	-
Reserve budgetoverheveling	09.09	Dekking onttrekking reserve budgetoverheveling	Onttrekking reserve	-	-75.000	-	-
		Project DOOR, budgetoverheveling	Storting reserve	75.000	-	-	-
Reserve duurzame verstedelijking	04.10	Krediet autoluwe Binnenstad	Storting reserve	-	-17.500	-17.375	-17.250
	04.11	Krediet 'Fiets op 1'	Storting reserve	-	-29.750	-29.538	-29.325
	04.13	Vorbereidingskosten Duurzame Mobiliteit	Onttrekking reserve	-535.000	-	-	-
	04.14	Krediet Zoeterwoudseweg fietsroute	Storting reserve	-	-22.750	-22.588	-22.425
	05.15	Afwegingskader Duurzaamheid en klimaatadaptatie	Onttrekking reserve	-50.000	-	-	-
	05.20	Onderzoek Klimaatadaptatie (dekking reserve Duurzame Verstedelijking)	Onttrekking reserve	-75.000	-	-	-
	05.22	Klimaatadaptatie - stimulering woningbouwcorporaties	Onttrekking reserve	-50.000	-	-	-
	05.24	Klimaatadaptatie - stimulering bewoners	Onttrekking reserve	-50.000	-	-	-
	05.40	Reserve Duurzame Verstedelijking	Onttrekking reserve	-800.000	-	-	-

Reserve	nr	Onderwerp	Storting/ onttrekking	2019	2020	2021	2022
	06.02	Dotatie reserve Duurzame Verstedelijking	Storting reserve	577.069	-	-	-
	06.05	Energietransitie - aardgasvrije stad	Onttrekking reserve	-250.000	-	-	-
	06.06	Energietransitie - energiebesparing	Onttrekking reserve	-17.500	-	-	-
	06.08	Organisatie energietransitie	Onttrekking reserve	-300.000	-	-	-
	06.09	Krediet Infra Rhijnvreugd	Storting reserve	-	-65.608	-65.139	-64.671
	06.15	Krediet Verduurzaming vastgoed fase 1	Storting reserve	-	-112.482	-111.226	-109.971
Reserve economische impulsen Kennisst	07.07	Dekking onttrekking reserve economische impulsen Kennisst P3	Onttrekking reserve	-1.650.000	-	-	-
Reserve fietsenstalling station	04.03	Dekking Onttrekking reserve parkeren P4	Onttrekking reserve	-100.000	-	-	-
	04.04	Dekking Onttrekking reserve parkeren P4	Onttrekking reserve	-50.000	-	-	-
	04.05	Dekking Onttrekking reserve parkeren P4	Onttrekking reserve	-75.145	-	-	-
Reserve flankerend beleid	T14	Onttrekking reserve flankerend beleid	Onttrekking reserve	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Reserve grondexploitatie	06.01	dekking onttrekking reserve grondexploitatie P6	Onttrekking reserve	-25.000	-	-	-
	06.04	dekking onttrekking reserve grondexploitatie P6	Onttrekking reserve	-151.250	-	-	-
	06.10	dekking Onttrekking reserve grondexploitatie P6	Onttrekking reserve	-75.000	-56.000	-	-
	06.11	dekking onttrekking reserve grondexploitatie P6	Onttrekking reserve	-50.000	-	-	-
	T15	Formatie beleidsmedewerker erfpacht	Onttrekking reserve	-85.193	-85.193	-85.193	-85.193
Reserve herontw. Stationsgebied eo	05.37	Polderdaken bouwtoeren Rijnsburgerblok Lorentz	Onttrekking reserve	-50.000	-	-	-
Reserve Informatisering	12.09	Dekking onttrekking reserve Informatisering AD	Onttrekking reserve	-200.000	-	-	-
Reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016	06.20	dekking onttrekking reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6	Onttrekking reserve	-80.000	-	-	-
Reserve onderwijshuisvesting	07.08	Dekking onttrekking reserve onderwijshuisvesting	Onttrekking reserve	-150.000	-	-	-
Reserve parkeren	04.02	Dekking Onttrekking reserve parkeren P4	Onttrekking reserve	-39.675	-	-	-
	11.02	Onderuitputting kapitaallasten 2019	Onttrekking reserve	612.688	-	-	-
Reserve Pieterskerk	08.12	Reserve Pieterskerk	Onttrekking reserve	-588.667	-	-	-
Reserve sociaal domein	07.06	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P7	Onttrekking reserve	-1.796.000	-	-	-
	07.09	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P7	Onttrekking reserve	-350.000	-	-	-
	09.01	Bijsturing sociaal domein	Storting reserve	400.000	-	-	-
	09.03	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9	Onttrekking reserve	-787.424	-	-	-
	09.04	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9	Onttrekking reserve	-1.104.266	-	-	-

Reserve	nr	Onderwerp	Storting/ onttrekking	2019	2020	2021	2022
	09.05	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9	Onttrekking reserve	-1.778.096	-	-	-
	09.06	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P9	Onttrekking reserve	-500.000	-	-	-
	10.02	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10	Onttrekking reserve	-902.000	-	-	-
	10.05	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10	Onttrekking reserve	-425.000	-	-	-
	10.06	Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10	Onttrekking reserve	-200.000	-	-	-
Eindtotaal				-12.896.864	-613.577	-685.557	-683.344

3.13.2 Algemene begrotingswijziging

Er zijn geen algemene begrotingswijzigingen aangemeld.