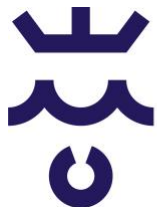




Raadsvergadering

Dossiernummer	2315
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	13 juli 2021
Agendapunt	4.a.1
Omschrijving	Raadsvoorstel: vaststellen Jaarstukken 2020.
Portefeuillehouder	Wethouder J.W. Rouwendal
Samenvatting	Het college licht in het onderdeel programma's de financiële afwijkingen toe die groter zijn dan € 100.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 per programma en taakveld. Over te hevelen activiteiten van 2020 naar 2021 In de bijlage 'over te hevelen activiteiten vanuit 2020 naar 2021 (budgetoverheveling)' bij de jaarstukken 2020 is informatie opgenomen over de nog te realiseren activiteiten in 2021, die in 2020 nog niet zijn afgerond. Het college stelt voor € 1.408.875 uit de algemene reserve vrij besteedbaar beschikbaar te stellen voor deze nog te realiseren activiteiten in 2021. Overzicht Baten en Lasten (§ 3.2, blz. 212 en § 3.4, blz. 216 t/m 240) De toelichting op het overzicht van de de baten en lasten geeft inzicht in de incidentele baten en lasten. Begrotingsrechtmatigheid (zie § 3.3, blz. 213, 214 en 215). Per programma zijn de overschrijdingen van de gerealiseerde lasten ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2020 in beeld gebracht. Het college licht lastenoverschrijdingen toe vanaf € 50.000 die op grond van de toetsing als onrechtmatig zijn gekwalificeerd. Ontwikkeling eigen vermogen (§ 3.5, blz. 253, 254 en 255) Dankzij vooral de verkoop van de aandelen in Eneco is het eigen vermogen gegroeid met € 137,0 miljoen. Investeringsplan 2020 (§ 3.6, blz. 270 t/m 281). In de begroting heeft de raad een totale investeringsuitgave geraamd van € 29,0 miljoen. In werkelijkheid is € 21,3 miljoen geïnvesteerd. Van een aantal investeringskredieten is de fasering aangepast. Het college stelt voor om een investeringsbedrag van € 6,0 miljoen door te schuiven naar 2021. Het gaat vooral om kredieten die deel uitmaken van langjarige investeringsprojecten.
Financiële consequenties	De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.258.000, terwijl in de primitieve begroting (november 2019)



Leidschendam-Voorburg

rekening is gehouden met een nadelig begrotingsresultaat van € 6.616.000.

In september 2020 is die verwachting in de Tweede Tussentijdse Rapportage bijgesteld naar € 6.395.000, maar toen kwam de doorloop van de coronacrisis.

Het verschil wordt onder andere veroorzaakt door lagere financiële lasten omdat door de coronacrisis werkzaamheden minder of niet uitgevoerd konden worden. Daarnaast is er sprake van fasering van werkzaamheden naar latere jaren en zijn er diverse incidentele meevallers.

Het college stelt voor het positief saldo van € 1.258.000 te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar.

Tegelijk stelt het college voor om voor de overheveling van de nog in 2021 te realiseren activiteiten € 1.408.875 uit diezelfde algemene reserve vrij besteedbaar beschikbaar te stellen.

Behandelveorstel commissie

Commissie

Commissie R&A

Ingekomen griffie

27 mei 2021

Gepubliceerd op

27 mei 2021

Geagendeerd	Vergaderdatum
Ingekomen raadsstukken	29 mei 2021
Raadsvergadering	13 juli 2021

Toelichting

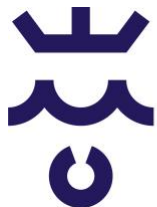
Middels de jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af aan de raad over het begrotingsjaar 2020. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening.

Voorgesteld besluit

Stemming

35 stemmen voor

Stem voor	Stem tegen	Stem onthouden
Fractie CDA		
Duffelen, R. van Dupont, G.P.W. Hendriks, J. Strous, A.H.M. Visser, Th.J.		
Fractie CU-SGP		
Verschoor, C.		



Leidschendam-Voorburg

Fractie D66		
Bos, C.A. Dolen, P.J. van Mathlouti, M. Maldegem, J.J. van		
Fractie GBLV		
Brans, A.G.M. Bremer, B.B.M. Duijvestijn-van Leusden, S.J. Hartsinck, M.J.R. Hooijmans, N.F.J. Klazenga, H.P. Rozenberg, P.F. Steutel, W.F. Velù, M. Wijk, M. van		
Fractie GroenLinks		
Gronde, C.L.A.M. van der Knoester, H. Rossum, J. van Weers, N.A. van		
Fractie PvdA		
Blokland, D.A. Paltansing, S.R. Streefkerk, J.		
Fractie VVD		
Aris-van Neuren, H.I. Brokke, J. Eleveld, B. Heil, O. Heuvel, S.D. van den Kortman-de Wit, L.C. Veller, Ph. van Wal, C.W.P.G. van der		