

GEMEENTE	PROVINCIE	DIENSTJAAR	WIJZIGING
Leidschendam-Voorburg	ZUID-HOLLAND	2020	24

Nummer KCS

1474

De raad van de Gemeente Leidschendam-Voorburg;

BESLUIT:

de begroting van baten en lasten van de gemeente
voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

Bedrag van de mutaties		
Programma's	Lasten	Baten
T0 Bestuur en Ondersteuning	-765.074	40.602
T1 Veiligheid	44.989	-15.000
T2 Verkeer en Vervoer	42.360	31.734
T3 Economie	-28.500	60.000
T4 Onderwijs	-122.031	94.080
T5 Sport, cultuur en recreatie	-327.133	187.835
T6 Sociaal domein	7.735.137	1.833.670
T7 Volksgezondheid en milieu	209.987	231.316
T8 VHROSV	-1.305.963	-1.774.347
Algemene dekkingsmiddelen	-25.702	64.950.534
Totaal mutaties programma's	5.458.070	65.640.424

Verrekening met de reserves

Mutatie op de reserves

47.160.684 -16.049.516

Totaal na verrekening met reserves

52.618.754 49.590.908

Saldo baten en lasten (mutatie exploitatieresultaat)

-3.027.846

Specificatie mutaties reserves

Storting in reserves

Algemene reserve vrijbesteedbaar (risicoanalyse)

Algemene reserve vrijbesteedbaar (opbrengst Eneco aandelen)

Algemene reserve vrijbesteedbaar (overheveling Verkoop Herenstraat)

Reserve dekking afschrijvingslasten (Bereikbaar Stompwijk)

nieuwe of
verhoging van de
bestaande
storting

Verlaging van
de bestaande
storting

-2.404.400

59.800.000

-970.000

-9.264.916

59.800.000 -12.639.316

Onttrekking aan reserves

Algemene reserve met bufferfunctie (risicoanalyse)

Algemene reserve vrijbesteedbaar (onttrekking Klimaatkoord Dec.circ.)

Algemene reserve vrijbesteedbaar (dekking van incidentele activiteiten die worden overgeheveld)

Reserve Bereikbaarheid Stompwijk

Reserve dekking afschrijvingslasten (Afgeronde investeringen)

Reserve Corona crisis (lagere onttrekking)

nieuwe of
verhoging van de
bestaande
onttrekking

Verlaging van
de bestaande
onttrekking

-2.404.400

269.000

-2.298.000

-9.264.916

148.800

-2.500.000

417.800 -16.467.316

Specificatie mutaties voorzieningen

Toevoegingen aan voorzieningen

Voorziening Riolerig (NAD Gemalen)

Voorziening onderhoud wegen

Voorziening zwerfafval

Voorziening onderhoud gebouwen

Voorziening toekomstig wethouderspensionen

Voorziening ingegane pensioenen weth.

Voorziening dubieuze debiteuren

nieuwe of
verhoging van de
bestaande
toevoeging

Verlaging van
de bestaande
toevoeging

-58.400

9.000

-87.250

-29.957

60.189

137.486

183.070

389.745 -175.607

Vrijval van voorzieningen

Voorziening riolerig

Voorziening afval

Voorziening ingegane pensioenen weth.

nieuwe of
verhoging van de
bestaande vrijval

Verlaging van
de bestaande
vrijval

35.200

200.000

26.105

261.305 0

Mutaties investeringen

Investeringsuitgaven (eindwaarde van de investing wijzigt) (zie specificatie kredieten)

Investeringsinkomsten (eindwaarde van de investing wijzigt) (zie specificatie kredieten)

Investeringsuitgaven faseringen (eindwaarde van de investering blijft gelijk)

Investeringsinkomsten faseringen (eindwaarde van de investering blijft gelijk)

nieuwe of ver-
hoging van de
bestaande
raming

verlaging
van de
bestaande
raming

1.212.710

70.000

-26.575.663

-699.709

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg op

18-nov-20

de griffier,

de voorzitter,

mr. C.J. de Vries

dhr. K. Tigelaar

Toelichting:

Voor de investeringen is een specificatie bij deze begrotingswijzing toegevoegd.