

# Uithoorn Slotwijziging 2020

21-12-2020



## 2 Resultaat en begrotingswijzigingen

Voor de mee-en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze Turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma's worden verplaatst, en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.

De mee- en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder waar mogelijk per programma samengevat, waarbij een positieve waarde een voordeel en een negatieve een nadeel vertegenwoordigt.

| Mutaties begroting bedragen x € 1.000 | 2020        |
|---------------------------------------|-------------|
| Begroting 2020 (beginstand)           | -           |
| 1e Turap 2020                         | -1.686      |
| Mutatie budgetegalisereserve 1e Turap | 1.686       |
| Amendement Koersplan 1e Turap         | 105         |
| 2e Turap 2020                         | 488         |
| Mutatie budgetegalisereserve 2e Turap | -593        |
| Slotwijziging                         | -985        |
| <b>Begrotingssaldo</b>                | <b>-985</b> |

| Mutatie slotwijziging                                                                            | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Samenleving                                                                                      |      |
| Regionaal ingekochte jeugdzorg                                                                   | -480 |
| Lokaal ingekochte jeugdzorg                                                                      | -60  |
| Kosten voorgaande jaren (incl herstelclients)                                                    | -310 |
| Wmo- maatwerkvoorzieningen                                                                       | -150 |
| Inkomstenderving eigen bijdrage WMO (dekking gemeentefonds)                                      | -25  |
| Dekking gemeentefond tbv Inkomstenderving eigen bijdrage WMO                                     | 25   |
| Sociaal medische indicaties                                                                      | 50   |
| Dak- en thuisloosheid                                                                            | -18  |
| Wonen                                                                                            |      |
| Lagere opbrengsten begraafplaats                                                                 | -50  |
| Duurzaamheidsmaatregelen / RRE subsidie                                                          | 35   |
| Marktplaats coronagerelateerde kosten                                                            | -5   |
| Organiseren                                                                                      |      |
| Actualisering grondexploitaties (actieve- en facilitaire grondexploitaties, projectinitiatieven) | -326 |
| Actualisering Algemene Uitkering                                                                 | 881  |
| Veilig gestelde inkomsten algemene uitkering                                                     | -272 |
| Hogere inkomsten aanvragen omgevingsvergunningen                                                 | 180  |
| Bijstelling afvalstoffenheffing vanwege minder heffingseenheden                                  | -139 |
| Aanpassing Duo+ bijdrage naar aanleiding van 2e begrotingswijziging 2020                         | -81  |
| Minder kosten omgevingsvergunningen                                                              | 80   |
| Openbare orde en veiligheid (lagere inkomsten leges en hogere inhuurkosten)                      | -75  |
| Actualisering vastgoedexploitaties                                                               | 71   |
| Inzet onderbesteding organisatiebudgetten tbv extra inhuurkosten wonen en werken en organiseren  | 60   |
| Inhuurkosten bestuursondersteuning afdeling Organiseren                                          | -32  |

| <b>Mutatie slotwijziging</b>                                                   | <b>2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kwijtschelden huren binnensport                                                | -26         |
| Meerkosten organisatie in verband met corona (lagere dekking grondexploitatie) | -28         |
| Inhuurkosten vervanging afdelingshoofd Wonen en Werken                         | -28         |
| Scheg beheerkosten sporthal                                                    | -9          |
| Extra kosten inhuur t.b.v. corona                                              | -6          |
| <b>Diverse programma's</b>                                                     |             |
| Kosten Duo+ waaronder coronagerelateerde                                       | -249        |
| Diverse mutaties kleiner dan € 25.000                                          | 2           |
| <b>Saldo slotwijziging</b>                                                     | <b>-985</b> |