

Uithoorn Slotwijziging 2020

21-12-2020



6 Deelprogrammaoverzicht

Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2020 getoond. Uitgangspunt is de begroting na verwerking van de mutaties van de 1e Turap aangevuld met eventuele raadsbesluiten.

Samenleving	2020	2020 na wijziging	mutatie slotwijziging	2020 na slotwijziging
Sport, cultuur en onderwijs				
Baten	571	591	8	599
Lasten	3.061	3.165	-7	3.158
Saldo	-2.490	-2.574	15	-2.559
Maatschappelijke ontwikkeling				
Baten	269	242	-25	217
Lasten	17.724	18.913	829	19.741
Saldo	-17.455	-18.671	-853	-19.524
Werk en inkomen				
Baten	5.796	9.317	535	9.852
Lasten	9.218	13.117	652	13.769
Saldo	-3.422	-3.800	-117	-3.917
Veiligheid				
Baten	123	110	-	110
Lasten	2.766	2.982	180	3.163
Saldo	-2.643	-2.872	-180	-3.053
Reserves				
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Toevoeging reserves	159	159	-	159
Mutatie reserves	-159	-159	-	-159
Saldo	-26.168	-28.075	-1.136	-29.211

Wonen	2020	2020 na wijziging	mutatie slotwijziging	2020 na slotwijziging
Woonomgeving				
Baten	4.474	4.453	-268	4.185
Lasten	13.731	13.824	-1.141	12.683
Saldo	-9.257	-9.371	873	-8.498
Woonbeleid				
Baten	5	5	-	5
Lasten	1.150	1.164	-8	1.157
Saldo	-1.145	-1.159	8	-1.151
Ruimtelijke ordening				
Baten	965	985	180	1.165
Lasten	1.031	1.233	-	1.233
Saldo	-66	-248	180	-68
Reserves				
Onttrekking reserves	2.830	2.485	-995	1.490
Toevoeging reserves	1.865	1.865	-	1.865
Mutatie reserves	965	620	-995	-375
Saldo	-9.503	-10.157	65	-10.092

Werken	2020	2020 na wijziging	mutatie slotwijziging	2020 na slotwijziging
Ondernemen				
Baten	31	31	-	31
Lasten	754	635	-8	628
Saldo	-723	-605	8	-597
Mobiliteit				
Lasten	-	-	-	-
Baten	1.379	1.343	-8	1.335
Saldo	-1.379	-1.343	8	-1.335
Reserves				
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-	-
Saldo	-2.102	-1.947	15	-1.932

Organiseren	2020	2020 na wijziging	mutatie slotwijziging	2020 na slotwijziging
Bestuur & Organisatie				
Baten	1	4	-	4
Lasten	1.937	2.050	-13	2.037
Saldo	-1.937	-2.046	13	-2.033
Dienstverlening				
Baten	523	455	-50	405
Lasten	1.149	1.217	-50	1.167
Saldo	-626	-762	-0	-762
Vastgoed				
Baten	1.703	1.703	-420	1.283
Lasten	4.523	4.571	-93	4.478
Saldo	-2.820	-2.868	-327	-3.195
Financiën				
Baten	3.760	3.622	-	3.622
Lasten	147	101	-	101
Saldo	3.614	3.521	-	3.521
Grondexploitatie				
Baten	1.749	5.988	-194	5.794
Lasten	2.156	5.666	92	5.758
Saldo	-408	321	-285	36
Algemene dekkingsmiddelen				
Algemene uitkeringen				
Baten	37.301	37.385	818	38.203
Lasten	24	24	-	24
Saldo	37.277	37.360	818	38.178
Overige dekkingsmiddelen				
Baten	-	-	-	-
Lasten	-691	-691	-	-691
Saldo	691	691	-	691
Dividend				
Baten	918	28.429	-	28.429
Lasten	89	600	-	600
Saldo	828	27.828	-	27.828
Lokale heffingen				

Organiseren	2020	2020 na wijziging	mutatie slotwijziging	2020 na slotwijziging
Baten	9.125	9.076	-	9.076
Lasten	330	357	-	357
Saldo	8.794	8.718	-	8.718
Deelfonds sociaal domein				
Baten	1.879	1.961	63	2.025
Lasten	-	-	-	-
Saldo	1.879	1.961	63	2.025
Saldo van de financieringsfunctie				
Baten	1.046	977	-	977
Lasten	182	266	-	266
Saldo	864	711	-	711
Overhead				
Baten	4	8	-	8
Lasten	9.097	9.292	41	9.333
Saldo	-9.094	-9.284	-41	-9.324
Vennootschapsbelasting				
Baten	-	-	-	-
Lasten	-	104	-	104
Saldo	-	-104	-	-104
Onvoorzien				
Lasten	-	-	-	-
Baten	58	58	-	58
Saldo	-58	-58	-	-58
Reserves				
Onttrekking reserves	267	2.860	406	3.266
Toevoeging reserves	1.500	28.671	576	29.247
Mutatie reserves	-1.233	-25.811	-171	-25.981
Saldo	37.773	40.180	71	40.250
Eindsaldo	-	-	-985	-985