

Uithoorn 2e Turap 2020

21-12-2020



5 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 waarde een nadeel vertegenwoordigt.

Mutaties begroting bedragen x € 1.000	2020
Begroting 2020 (beginstand)	-
1e Turap 2020	-1.686
Onttrekking budgetegalisereserve t.b.v. 1e Turap	1.686
Amendement Koersplan 1e Turap	105
2e Turap 2020	488
Begrotingssaldo	593

Mutatie 2e Turap	2020
Samenleving	
Actualisatie meerjaren investeringsplan sport	4
Vernielingen Sportparken	-25
Aanpassing jeugdbudgetten 2020	-200
Huurderving SMGU	-17
Vervallen interne doorberekening clientondersteuning	-10
Koerspan sociaal domein	-105
WSW vanuit Meicirculaire 2019	-24
Inburgering (in relatie tot decentrale uitkering)	-59
Aanpak ondermijning	-25
Wonen	
Beheer Libellebos	-24
Vandalisme LV-tunnel Zijdelweg	-25
Vandalisme Droogloop Busstation	-30
Herstel Beschoeiing Amsteldijk-Zuid	-22
Onderhoud van het Natuurgebied Uithoorn	-8
Inzameling en verwerking afval tijdens coronacrisis	-200
Coronamaatregelen (hesjes, borden e.d.)	-15
Daling reclame-inkomsten door coronacrisis	-29
Hogere inkomsten kabels en leidingen	40
Voordeel openbare verlichting	15
Organiseren	
Actualisatie Algemene uitkering meicirculaire 2020	-94
Vervallen dotatie precarioinkomsten aan algemene risicoreserve	1.500
Winstnemingen grondexploitaties	697
Doorbereken personeelskosten aan grondexploitaties en investeringen	125
Actualisatie personeelslasten en taakvelden	-147
Niet invullen stelpost dekkendheid leges in 2020	-134

Mutatie 2e Turap	2020
Vennootschapsbelasting 2020	-104
Actualiseren grondexploitatie 2020	-47
Aframen 75% van de inkomsten toeristenbelasting vanwege coronacrisis	-40
Storting in voorziening exploitatierisico's	-37
Inhuur bestuursondersteuning	-25
Diverse programma's	
Personeelsgerelateerde kosten	-441
Herschikking en actualiseren organisatiebudgetten	44
Actualisatie overige rente en kapitaallasten	-52
Overige mutaties	3
Saldo 2e Turap	488