

# Programmabegroting 2021

21-12-2020



we naar een afronding van ons belang, netwerkbedrijf Stedin heeft de komende jaren extra kapitaal nodig vanwege de energietransitie, de nieuw op te starten MRA-invest stimuleer tinitiatieven in onder meer de energietransitie en de circulaire economie, BNG-bank stelde de dividendbetaling in 2020 meerdere malen uit. We zitten dicht op onze vennootschappen om de effecten zoals vastgelegd in deze begroting te bevorderen.

#### *Ontwikkeling Planning en control (P&C) documenten*

De Kadernota, programmabegroting, tussentijdse rapportages en de jaarstukken worden gezamenlijk de P&C-documenten genoemd. In de P&C-documenten geven we inzicht in de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en rapporteren we hierover. We blijven samen met de auditcommissie werken aan de leesbaarheid en toegankelijkheid van de P&C-documenten, bijvoorbeeld door het uitbreiden van de infographic met de begrotingscijfers.

#### Overzicht baten en lasten

Financien	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	148	101	357	357	357	357
Baten	3.827	3.622	3.707	3.590	3.531	3.517
Saldo baten en lasten	3.678	3.521	3.350	3.233	3.174	3.160
Toevoegingen aan reserves	1.691	28.671	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	82	2.338	546	10	-	-
Saldo reserves	-1.609	-26.332	546	10	-	-
<b>Saldo</b>	<b>2.069</b>	<b>-22.812</b>	<b>3.896</b>	<b>3.243</b>	<b>3.174</b>	<b>3.160</b>

#### **Toelichting financieel overzicht financiën**

##### *Lasten 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 0,25 miljoen)*

Ieder jaar wordt een stelpost opgenomen voor de inflatiecorrectie van diverse budgetten binnen de begroting. Hierop wordt de ophoging van de diverse budgetten in verband met inflatie in mindering gebracht. Een eventueel restant wordt in een volgend P&C product afgeboekt ten gunste van het begrotingsresultaat. In 2020 was de stelpost afgeboekt naar nihil. De stelpost voor 2021 was € 1,2 miljoen, gebaseerd op de maart ramingen van het CPB. Nadat diverse ophogingen van budgetten hierop zijn afgeboekt (zoals de verhoging van de personeelslasten en de bijdrage aan Duo+ door de CAO ontwikkelingen), is het restant van de stelpost momenteel afgerond op € 0,25 miljoen en veroorzaakt het verschil tussen de lasten van 2021 in vergelijking tot 2020.

*Het verschil aan baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.*

##### *Toevoegingen aan reserves 2021 t.o.v. 2020 (voordeel € 28,3 miljoen)*





In 2021 zijn (nog) geen toevoegingen aan reserves begroot. In 2020 zijn er enkele omvangrijke incidentele toevoegingen aan reserves gedaan, zoals de uit de verkoop van aandelen Eneco ontvangen € 27,0 miljoen (storting in de algemene risicoreserve) en de vrijval van de reserve Vinckebuurt van € 0,9 miljoen (storting in de budgetegaliseringsreserve). Het resterende verschil is de toevoeging van € 0,3 miljoen aan de reserve overheveling budgetten. Dit gaat over de budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021. De hoogte van het bedrag aan budgetoverhevelingen is jaarlijks heel verschillend.

## Onttrekkingen aan reserves 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 1,8 miljoen)

In 2020 is er afgerond € 1,8 miljoen meer onttrokken aan reserves dan momenteel begroot in 2021. Dit betreft het jaarlijks fluctuerende bedrag voor budgetoverhevelingen en enkele incidentele onttrekkingen aan de budgetegalisatiereserve voor incidentele uitgaven.

### Indicatoren

Gemeente:  >      Vergelijken met:  >

 Wonen en leefklimaat	 Openbare orde en veiligheid	 Bedrijvigheid en economie	 Werk en inkomen	 Onderwijs	 Jeugd en jeugdhulpverlening
 Gezondheidsverschillen	 Gemeentelijke financiën	 Dienstverlening en digitalisering	 Energie en klimaat	 Burgerpeiling	 Ondernemerspeiling
 Besluit Begroting en Verantwoording	 Lokale Monitor Wonen	 Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein	 Zorggebruik	 Sustainable Development Goals	

Indicatoren gemeente Uithoorn [www.waarstaatmijngemeente.nl](http://www.waarstaatmijngemeente.nl)