

Programmabegroting 2021

21-12-2020



6.4 Begrotingsmutaties

Mutaties begroting bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Begroting 2020 (beginstand)	-362	-563	101	510
Investeringsbijdrage bibliotheek	-4	-31	-30	-29
Structurele posten 1e Turap 2020	-261	-294	-263	-263
Actualisatie Algemene uitkering tot en met meicirculaire 2020	1.567	2.332	2.223	2.395
Samenleving				
Actualisatie meerjaren investeringsplan sport	-59	-54	-51	-58
Dierenbescherming	-16	-16	-16	-16
Plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast	-155	-155		
Uitvoering en doorontwikkeling Sociaal Domein	-175	-135	-135	-135
Aanpak ondermijning	-50	-50	-50	-50
Subsidie Uithoorn voor Elkaar	-164	-164	-164	-164
Subsidie Uithoorn voor Elkaar t.l.v. stelpost inflatie	46	46	46	46
KoersPlan sociaal domein	-135	-40	-40	-40
Voorlopig budget Inburgering - nader onderzoeken	-45	-100	-111	-111
Aanbesteding hulp bij huishouden	-156	-156	-156	-156
Aanbesteding hulp bij huishouden t.l.v. stelpost inflatie	20	20	20	20
Huiselijk geweld en Kindermishandeling	-15	-15	-15	-15
Bijdrage dienstverlening Actiecentrum Veiligheid en Zorg	-24	-24	-24	-24
Ontwerpprogrammabegroting 2021 Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland	-23	-23	-23	-23
Ontwerpprogrammabegroting 2021 Veiligheidsregio tlv stelpost inflatie	23	23	23	23
Opgavegerichte wijkaanpak veiligheid	-50	-50	-50	-50
WSW vanuit Meicirculaire 2019	-35	-61	-41	-18
Huurderving SMGU	-17	-17	-17	-17
Vervallen interne doorberekening clientondersteuning	-10	-10	-10	-10
Wonen				
Groenbestekken	-60	-60	-60	-60
Groenbestekken t.l.v. stelpost inflatie	60	60	60	60
Voordeel openbare verlichting	15	15	15	15
Motie Libellebos	-42	-42	-42	-42
Implementatie nieuw woonruimte verdeelsysteem	-30			
Doorzetten strategie Schiphol inhuur externe expertise	-50	-50		
Erfpachtovereenkomst met Landschap Noord-Holland	-8	-8	-8	-8
Hogere inkomsten kabels en leidingen	40	40	40	40
Werken				
Adviseur energienetwerken	-40	-40	-40	-40
Organiseren				
Strategische visie overhevelen meerjarig budget (meerjarig neutraal)	75	-25	-50	-
Archief inlopen digitale archiefachterstanden structureel	-44	-36	-35	-35
Archief inlopen digitale archiefachterstanden incidenteel	-125	-100		
Op orde brengen dienstverlening team P&O	-47	-47		
Lager dividend BNG (op basis van gemiddeld dividend over de afgelopen 5 jaar)	-50	-50	-50	-50
Inflatiecorrectie (lasten)	-1.168	-1.148	-1.130	-1.120
Indexering belastingen en tarieven	307	277	269	270
Verkoop Eneco lagere dividendinkomsten	-456	-456	-456	-456
Verlagen dividend Stedin	-150	-150		
Dotatie grex	-38	-38		
Rente effect door financiering eigen middelen	436	619	556	546

Mutaties begroting bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Bijstellen rente langlopende geldleningen	-102	-131	-113	-113
Indexering personeelslasten	-255	-255	-255	-255
Indexering personeelslasten Dekking stelpost inflatie	255	255	255	255
Indexering bijdrage Duo+	-492	-492	-474	-474
Indexering bijdrage Duo+ dekking uit stelpost inflatie	492	492	474	474
Doorbereken personeelskosten aan grondexploitaties en investeringen	130	130	130	130
Vervallen dotatie percaroiinkomsten aan algemene risicoreserve	1.500			
Incidenteel onttrekken budgetegelisatiereserve	435			
Extra kosten Uithoorn 200 jaar	-40			
Baseline Informatieveiligheid Overheid	-48			
Diverse programma's				
BTW effect DUO +	-274	-275	-276	-276
Herschikking en actualiseren organisatiebudgetten	55	55	55	55
Hogere kosten afval vanwege Coronacrisis	-163	-15	-14	-17
Infrastructuur Dorpcentrum			-140	-140
Dorpshart aan de Amstel openbare ruimte			-120	-120
Actualisatie meerjaren kapitaallasten	-26	88	-59	-44
Diverse kleine mutaties	7	1	2	-3
Begrotingssaldo Programmabegroting 2021	-	-921	-248	406
Waarvan incidenteel	-1.500	205		
Structureel begrotingssaldo	-1.500	-716	-248	406
Septembercirculaire (niet verwerkt in de begroting)				