

Jaarstukken 2020



7.4 Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten (x € 1.000)	Primitieve begroting			Na wijziging			Realisatie		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Samenleving									
1.1 Sport, cultuur en onderwijs	571	3.061	-2.490	599	3.158	-2.559	613	3.185	-2.572
1.2 Maatschappelijke ontwikkeling	269	17.724	-17.455	217	19.741	-19.524	258	20.841	-20.584
1.3 Werk en inkomen	5.796	9.218	-3.422	9.852	13.769	-3.917	10.009	13.264	-3.256
1.4 Veiligheid	123	2.766	-2.643	110	3.163	-3.053	193	3.225	-3.032
Totaal programma Samenleving	6.759	32.768	-26.009	10.779	39.830	-29.052	11.073	40.516	-29.443
Wonen									
2.1 Woonomgeving	4.474	13.731	-9.257	4.185	12.683	-8.498	4.102	12.661	-8.559
2.2 Woonbeleid	5	1.150	-1.145	5	1.157	-1.151	4	1.154	-1.150
2.3 Ruimtelijke ordening	965	1.031	-66	1.165	1.233	-68	1.502	1.223	279
Totaal programma Wonen	5.444	15.912	-10.468	5.355	15.072	-9.717	5.608	15.038	-9.430
Werken									
3.1 Ondernemen	31	754	-723	31	628	-597	19	590	-571
3.2 Mobiliteit	-	1.379	-1.379	-	1.335	-1.335	-	1.261	-1.261
Totaal programma Werken	31	2.133	-2.102	31	1.963	-1.932	19	1.852	-1.833
Organiseren									
4.1 Bestuur & organisatie	1	1.937	-1.937	4	2.037	-2.033	-	2.094	-2.094
4.2 Dienstverlening	523	1.149	-626	405	1.167	-762	377	1.111	-734
4.3 Vastgoed	1.703	4.523	-2.820	1.283	4.478	-3.195	1.321	4.441	-3.120
4.4 Financiën	3.760	147	3.614	3.622	101	3.521	3.581	840	2.741
4.5 Grondexploitatie	1.749	2.156	-408	5.794	5.758	36	3.725	4.150	-424
Totaal programma Organiseren	7.736	9.912	-2.176	11.109	13.541	-2.433	9.004	12.635	-3.631
Algemene dekkingsmiddelen									
- Algemene uitkeringen	39.180	24	39.156	40.227	24	40.203	40.482	24	40.458
- Overige dekkingsmiddelen	-	-691	691	-	-691	691	30	-521	551
- Dividend	918	89	828	28.429	600	27.828	28.421	602	27.819
- Lokale heffingen	9.125	330	8.794	9.076	357	8.718	9.041	368	8.673
- Saldo van de financieringsfunctie	1.046	182	864	977	266	711	954	244	710
Totaal alg. dekkingsmiddelen	50.268	-65	50.334	78.708	557	78.151	78.929	717	78.212
- Overhead	4	9.097	-9.094	8	9.333	-9.324	11	8.954	-8.943
- Onvoorzien	-	58	-58	-	58	-58	-	61	-61
- VPB	-	-	-	-	104	-104	-	-	-
Saldo baten en lasten voor reserves	70.241	69.815	426	105.989	80.459	25.531	104.644	79.773	24.871
Mutatie reserves	3.097	3.524	-426	5.741	31.271	-25.530	5.955	31.527	-25.571
Resultaat	73.339	73.339	-	111.730	111.730	-	110.599	111.300	-701

Analyse afwijkingen begroting (na wijziging) en jaarstukken

In BBV artikel 28-a is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken wordt gevoegd. In het jaarverslag staat per programma een uitvoerige specificatie van afwijkingen. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen op hoofdlijnen opgenomen.

Programma	Voor-/nadeel	Hoofdstuk en onderwerp	Afwijking
Samenleving	n	2.2 Maatschappelijke ondersteuning jeugd	-700
	n	2.2 Maatschappelijke ondersteuning overige oorzaken	-360
	v	2.3 Re-integratieinstrumenten	130
	v	2.3 Bijzondere bijstand	70
	v	2.3 BTW reïntegratiekosten	380
	v	2.3 Armoede- en schuldennota	150
	n	2.3 Maatwerkbijdragen Duo+	-130
	n	2.3 Verstrekkingen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	-83
	v	2.3 Ontvangen vergoedingen Tozo	88
	v	2.3 Terugvorderingen bijstanduitkeringen en bijzondere bijstand	68
Wonen	v	3.1 Woonomgeving hogere onttrekking reserve	257
	v	3.3 Hogere inkomsten omgevingsvergunningen	292
Organiseren	n	5.3 Hogere storting in reserve onderhoud gebouwen (in relatie tot lager planmatig onderhoud zie 5.10)	-269
	v	5.3 Overige oorzaken vastgoed	75
	n	5.4 Vorming voorziening grondexploitatie Green Park Aalsmeer	-770
	n	5.5 Actualisatie grondexploitaties	-460
	n	5.6 Verhoging voorziening dubieuze debiteuren	-140
	v	5.6 Inkomsten algemene uitkering	230
	v	5.8 Planmatig onderhoud gemeentehuis en gemeentewerf	215
	v	5.8 Bijdrage Duo +	70
	v	5.8 Overhead overige oorzaken	90
Subtotaal	n		-797
	v	Overige afwijkingen taakvelden	96
Saldo	n		-701