

Jaarstukken 2020

20-07-2021



Definitief vastgesteld dd. 8 juli 2021

5.3 Taakvelden per programma

Taakvelden per programma	Begroting primitief 2020			Begroting gewijzigd 2020			Rekening 2020			Verschil 2020		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Programma Sociaal												
0.10 - Mutaties reserves	329	6	323	391	28	363	335	10	325	56	18	38
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-	31	-31	-	107	-107	-	85	-85	-	21	-21
3.4 - Economaiche promotie	3	4	-2	3	4	-2	-	-	-	3	4	-2
4.1 - Openbaar basisonderwijs	-	60	-60	-	61	-61	5	101	-96	-5	-40	35
4.2 - Onderwijshuisvesting	-	533	-533	-	533	-533	1	500	-499	-1	33	-34
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	134	490	-357	134	513	-380	91	466	-375	42	48	-5
5.1 - Sportbeleid en activering	5	134	-130	30	131	-102	30	139	-109	-	-7	7
5.2 - Sportaccommodaties	425	503	-78	415	493	-78	429	489	-60	-14	4	-18
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	46	-46	-	71	-71	17	87	-70	-17	-16	-1
5.4 - Musea	-	24	-24	-	30	-30	-	29	-29	-	1	-1
5.6 - Media	-	323	-323	-	323	-323	-	326	-326	-	-3	3
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	60	-60	-	65	-65	-	64	-64	-	1	-1
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	21	1.239	-1.218	21	1.464	-1.444	13	1.471	-1.458	7	-7	14
6.2 - Wijkteams	-	541	-541	-	573	-573	-	622	-622	-	-49	49
6.3 - Inkomensregelingen	2.491	3.367	-875	5.323	5.986	-662	5.215	5.980	-765	108	5	103
6.4 - Begeleide participatie	-	161	-161	-	157	-157	-	170	-170	-	-13	13
6.5 - Arbeidsparticipatie	-	311	-311	-	391	-391	-	358	-358	-	33	-33
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	252	-252	-	253	-253	-	313	-313	-	-60	60
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	75	1.572	-1.497	60	1.825	-1.765	72	1.910	-1.839	-12	-86	74
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-	-	2.142	-2.142	-	3.464	-3.464	-28	3.473	-3.501	28	-9	37
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-	-	363	-363	-	306	-306	-	345	-345	-	-39	39
7.1 - Volksgezondheid	49	969	-920	49	993	-945	72	958	-886	-23	35	-59
7.4 - Milieubeheer	-	5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Sociaal	3.530	13.139	-9.608	6.424	17.772	-11.348	6.252	17.897	-11.645	172	-125	297
Programma Ruimte												
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	83	29	54	83	29	54	99	25	73	-16	3	-19
0.63 - Parkeerbelasting	797	-	797	555	-	555	504	-	504	51	-	51

Taakvelden per programma	Begroting primitief 2020			Begroting gewijzigd 2020			Rekening 2020			Verschil 2020		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
0.8 - Overige baten en lasten	-	154	-154	-	422	-422	-	366	-366	-	57	-57
0.10 - Mutaties reserves	937	617	321	1.304	643	660	1.040	643	397	264	1	264
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-1	-	-1
2.1 - Verkeer en vervoer	30	1.576	-1.546	30	1.540	-1.510	-	1.544	-1.544	30	-4	34
2.2 - Parkeren	3	307	-304	3	309	-306	8	294	-286	-5	15	-20
3.1 - Economische ontwikkeling	-	77	-77	-	77	-77	-	15	-15	-	62	-62
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	46	39	7	46	39	7	42	39	3	4	-	4
3.4 - Economaiche promotie	-	127	-127	-	134	-134	-	74	-74	-	60	-60
5.2 - Sportaccommodaties	58	208	-150	45	253	-209	42	222	-180	3	31	-28
5.5 - Cultureel erfgoed	-	40	-40	-	40	-40	-	5	-5	-	35	-35
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	704	-704	-	663	-663	18	696	-678	-18	-33	14
7.2 - Riolering	1.924	1.623	301	1.924	1.623	301	1.818	1.604	215	106	19	87
7.3 - Afval	1.824	1.369	454	1.872	1.482	390	1.969	1.536	433	-97	-54	-44
7.4 - Milieubeheer	14	464	-450	24	447	-423	60	427	-367	-35	21	-56
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	204	195	10	204	192	13	204	201	2	1	-10	10
8.1 - Ruimtelijke ordening	350	408	-58	1.421	1.727	-306	1.767	1.689	78	-346	38	-383
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 - Wonen en bouwen	2.886	2.970	-84	2.435	3.162	-727	2.059	2.542	-483	376	620	-244
Totaal Ruimte	9.157	10.906	-1.750	9.947	12.783	-2.836	9.630	11.921	-2.291	316	862	-546
Programma Bestuur Dienstverlening en Veiligheid												
0.1 - Bestuur	-	1.128	-1.128	-	1.244	-1.244	-	1.280	-1.280	-	-36	36
0.2 - Burgerzaken	242	268	-26	212	266	-54	227	275	-48	-15	-9	-6
0.10 - Mutaties reserves	324	150	173	306	150	156	446	298	148	-140	-148	8
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	-	865	-865	-	883	-883	-	714	-714	-	169	-169
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-	421	-421	-	445	-445	17	363	-346	-17	82	-99
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	7	-7	-	7	-7	-	11	-11	-	-4	4
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	565	2.840	-2.275	518	2.995	-2.477	690	2.940	-2.250	-172	55	-227
Programma Financiën - Algemene dekkingsmiddelen												
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	97	-	97	40	-	40	31	-	31	9	-	9

Taakvelden per programma	Begroting primitief 2020			Begroting gewijzigd 2020			Rekening 2020			Verschil 2020		
	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
0.5 - Treasury	4	36	-31	4	35	-31	16	34	-17	-12	2	-14
0.61 - OZB woningen	1.894	148	1.746	1.894	148	1.746	1.908	148	1.760	-14	-	-14
0.62 - OZB niet-woningen	2.852	-	2.852	3.143	-	3.143	3.304	-	3.304	-161	-	-161
0.64 - Belastingen overig	74	12	62	44	12	32	119	20	99	-75	-8	-67
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	15.320	21	15.299	16.893	21	16.872	16.913	20	16.892	-20	1	-21
0.8 - Overige baten en lasten	-	-39	39	-	-232	232	105	-327	432	-105	95	-200
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	1	-1	-	-1	1
3.4 - Economaiche promotie	651	-	651	225	-	225	217	-	217	8	-	8
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	20.893	177	20.716	22.243	-17	22.260	22.613	-105	22.718	-370	89	-459
Programma Financiën - Overhead												
0.4 - Overhead	-	6.998	-6.998	-	7.252	-7.252	1	7.544	-7.543	-1	-292	291
0.64 - Belastingen overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	-	6.998	-6.998	-	7.252	-7.252	1	7.544	-7.543	-1	-292	291
Programma Financiën - Onvoorzien												
0.8 - Overige baten en lasten	-	25	-25	-	25	-25	-	-	-	-	25	-25
Totaal Onvoorzien	-	25	-25	-	25	-25	-	-	-	-	25	-25
Resultaat												
0.11 - Resultaat van rekening baten en lasten	-	60	-60	-	-1.679	1.679	1.010	-	1.010	-1.010	-1.679	669
Totaal Resultaat	-	60	-60	-	-1.679	1.679	1.010	-	1.010	-1.010	-1.679	669
Totaal Ouder-Amstel	34.145	34.145	-	39.132	39.132	-	40.197	40.197	-	-1.065	-1.065	-