



2e Turap 2023

Inleiding

Namens het college van burgemeester en wethouders bieden wij u hierbij de 2e Tussentijdse rapportage (Turap) 2023 aan. Deze rapportage informeert u over de ontwikkeling van de begroting van dit jaar en meldt eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting, zodat er bijgestuurd kan worden waar nodig. De turap beschrijft de bijzonderheden per deelprogramma, inclusief de eventuele financiële effecten, wat leidt tot een nieuw geprognosticeerd financieel resultaat over het huidige jaar.

Net als de 1e Turap heeft de 2e Turap een nadelig saldo. Er is sprake van een nadeel van € 727.000. Dit nadeel bestaat uit mee- en tegenvallers, waarvan de grootste afwijkingen hieronder worden vermeld. Een toelichting op deze en alle andere afwijkingen vindt u in de betreffende programma's.

Bij het programma Samenleving zijn de extra kosten voor de Specialistische Jeugdzorg (€ 500.000), de actualisatie van de Wmo budgetten en de extra uitgaven voor bijzondere bijstand (€ 125.000) en minimaregelingen (€ 100.000) grote tegenvallers. Een meevaller is de verwachte hogere vergoeding ontheemden Oekraïne (€ 650.000). Een ander voordelig effect is de ontwikkeling van de inkomsten gebundelde uitkering bijstand en terugvorderingen (BUIG) (€ 590.000). Hier staan hogere uitgaven aan bijstand tegenover (€ 333.000).

Bij het programma Wonen en Werken wordt het grootste nadelige effect veroorzaakt door het verkeersplan Centrum Uithoorn (€ 664.500). Daarnaast zijn er kostenstijgingen bij afval (€ 200.000) en extra kosten voor de inhuur van (strategische) beleidsadvisering op het gebied van Wonen (€ 100.000).

Een belangrijk effect op het programma Organiseren is de hogere algemene uitkering van € 1.076.000 op basis van de meicirculaire. Kleinere meevallers zijn de bijstelling van de OZB inkomsten en hogere dividend van Stedin en de BNG. Daartegenover staat een groot nadelig effect door de 2e begrotingswijziging van DUO+ (€ 1.072.000), die vooral wordt veroorzaakt door de CAO-ontwikkeling (circa € 600.000).

Alle mee- en tegenvallers leiden tot een nadelig saldo van afgerond € 727.000. Het raadsbesluit over de geluidsmeetpunten Schiphol resulteerde in 2023 in een nadeel van € 11.000. De raadsbesluiten over de grondexploitaties van het Schansgebied en het nieuwe politiebureau zorgden voor een nadelig saldo van € 12.000. We stellen voor om het nadelig saldo van afgerond € 750.000 te onttrekken aan de Algemene risicoreserve.

Ontwikkeling begrotingssaldo

Mutaties begroting	v/n	2023
Primaire begroting 2023	v	7
Raadsbesluiten		
Plan van aanpak definitiefase transformatie Amstelzone	n	-380
Onttrekking budgetegalisereserve t.b.v. transformatie Amstelzone	v	380
Supermarkt de Kwakel	v	215
Saldo 1e turap 2023	n	-707
Onttrekking reserve 1e turap	v	485
Geluidsmmeetpunten Schiphol	n	-11
Grondexploitatie Schansgebied 5 woningen	v	2
Grondexploitatie Nieuw Politiebureau	n	-14
Saldo 2e turap 2023	n	-727
Begrotingssaldo	n	-750

¹Belangrijkste financiële ontwikkelingen

paragraaf	omschrijving	v/n	2023
Samenleving			
1.1.1	Specialistische Jeugdzorg	n	-500
1.2.5	Gezond en Actief Leven Akkoord	v	139
	Verwachte hogere vergoeding ontheemden Oekraïne	v	650
1.2.10	Actualisatie Wmo budgetten	n	-300
1.3.1	Ontwikkelingen bijstand	v	590
1.3.3	Uitgaven Bijstand en loonkostensubsidie 2023	n	-333
1.3.4	Ontwikkelingen bijzondere bijstand	n	-125
1.3.5	Ontwikkelingen minimaregelingen	n	-100
Wonen en werken			
2.1.2	Stormschade zomerstorm Poly	n	-85
2.2.2	Kostenstijging afval	n	-200
2.3.1	Inhuur wonen	n	-100
2.3.2	Verkeersplan Centrum Uithoorn	n	-665
2.5.2	Wijzigingen na oplevering nieuwe Scheg	n	-138
Organiseren			
3.2.1	Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer	n	-93
3.2.3	Reisdocumenten	v	78
3.1.7	Storting voorziening wethouderspensioenen	n	-94
3.3.1	Gemeentefonds Meicirculaire 2023	v	1.076
3.3.2	Bijstelling OZB inkomsten 2023	v	175
3.3.3	Dividend Stedin en BNG	v	101
3.3.4	DUO+ 2e begrotingswijziging	n	-1.072
Diverse programma's			
	Diverse onderdelen	v	46
	Actualisering kapitaallasten	v	222
Saldo		n	-727

¹ Alle financiële mutaties uit de Turap zijn te vinden in bijlage A.I

Samenleving

1.1 Jeugd en onderwijs	7
1.2 Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur	10
1.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	14
1.4 Veiligheid	16

